



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от «11» апреля 2016 года

№ 10/2

«Об исполнении бюджета
Савинского сельского
поселения за 1 квартал 2016 г.»

Заслушав отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 1
квартал 2016 год

Савинский сельский Совет,

Р Е Ш И Л :

1. Принять отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2016 г. по доходам 2 070,10 тыс.руб. и расходам 2 645,34 тыс.руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Рассвет».

**Глава Савинского
сельского поселения**

А.А.Перченко

Рег. №16/2016

Приложение 1
к решению Савинского сельского
Совета № 10/2 от 11.04.2016г

Анализ исполнения бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2016 год.								
								руб.
Доходы								
Классификация Вида Доходов	Наименование КВД	План 2016 год	План 1 квартала 2016 г	Факт 1 Квартала 2016г	отклонение от плана 1 квартала 2016г	% исполнения от плана 1 квартала 2016г	% исполнение от плана года.	
Доходы								
	Налоговые доходы	2 550 426,5	637 606,5	651 532,89	13 926,39	102,2	25,55	
00010102010010000110	Налог на доходы с физических лиц	1 535 256,50	383 814,50	281 203,24	-102 611,26	73,26	18,3	
00010302230010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	204 390,00	51 097,50	93 249,00	42 151,50	182,5	45,6	
00010302240010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	5 510,00	1 377,50	1 628,96	251,46	118,25	29,56	
00010302250010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	459 740,00	114 935,00	189 967,61	75 032,61	165,28	41,32	
00010302260010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	6 220,00	1 555,00	-16 766,35	-18321,35	-1078,00	-269,54	
00010503010010000110	Единый сельскохозяйс-й налог	124 300,00	31 075,00	58 325,02	27 250,02	187,7	46,9	
00010601030100000110	Налог на имущество физических лиц	35 000,00	8 750,00	341,42	-8 408,58	3,9	0,97	
00010606013100000110	Земельный налог с организаций	10 000,00	2 500,00	2 201,54	-298,46	88,06	22,01	
00010606043100000110	Земельный налог с физических лиц	170 010,00	42 502,00	41 376,6	-1 125,4	97,35	24,34	
18210904053102100110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года)	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	
	Налоговые доходы	20 000,00	5 000,0	27 819,46	22 819,46	556,37	139,09	
	Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности в т.ч							
00011105035100000120	Доходы от сдачи в аренду имущества	20 000,00	5 000,00	9 719,46	4 719,46	194,39	48,60	
80211651040020000140	Денежные взыскания и штрафы	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
95311402053100000410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	
	Итого собственные доходы	2 570 726,5	642 606,5	679 352,35	36 745,85	105,72	26,43	
00020201001100000151	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения	4 443 000,00	1 110 750,00	1 110 750,00	0,00	100,00	25,00	
00020202999100000151	Субсидии на сбалансированность местных бюджетов	4 057 000,00	1 014 250,00	0,00	-1 014 250,00	0,00	0,00	
00020203015100000151	Субвенция ВУС	197 600,00	49 400,00	167 960,00	118 560,00	340,00	85,00	
00020203024100000151	Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий	12 200,00	3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	
98320204014100000151	Межбюджетные трансферты (средства на перекачку воды для Кумысолечебницы)	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	100,00	100,00	
00021805010100000151995	Передаваемые полномочия в области строительства, архитектуры и градостроительства (остатки 2015)	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	100,00	100,00	

98321805010100000151999	года) Передаваемые полномочия по организации сбора и вывоза быт. отходов (остатки 2015 года)	6 004,21	6 004,21	6 004,21	0,00	100,00	100,00
	Всего:	11 377 526,50	2 917 357,00	2 070 102,56	-847 254,44	70,96	18,20

Приложение 2
к решению Савинского сельского
Совета № 10/2 от 11.04.2016г

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА на
САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 01.04.2016г
расходы

	План 2016г	План 1 квартала 2016г	Факт 1 квартал 2016г	Отклонение от плана 1 квартала 2016г	% испол нения от плана 1 квартала 2016г	% испол нения от плана 2016г
Итого	13 490 732,17	5 027 062,92	2 645 337,93	-2381724,99	52,60	19,60
Расходов						
В том числе:						
1.1.Ведомственные целевые программы	3 901 849,10	2 031 353,17	629 563,10	-1401790,07	31,01	16,10
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы Савинского сельского поселения на 2014-2016 годы»	286 400,00	71 600,00	60 000,00	-11600,00	83,80	20,95
Ведомственная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Савинского сельского поселения на 2014-2016 годы»	2 000,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Савинского сельского поселения на 2014-2016 годы»	50 000,00	1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС Савинского сельского поселения на 2014-2016 годы»	50 000,00	12 500,00	0,00	-12500,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения на 2014-2016 годы»	58 000,00	14 500,00	3 300,00	-11200,00	22,76	5,70
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Савинского сельского поселения на 2014-2016 годы»	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Савинском сельском поселении на 2014-2016 годы»	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа «Обустройство территории Савинского сельского поселения на 2014-2016 годы»	2 000 579,10	1 138 635,17	531 663,5	-606971,67	46,70	26,60
Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Савинского сельского поселения на 2014-2016 годы»	1 325 870,00	712 118,00	28 929,60	-683188,40	4,10	2,20
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Савинского сельского поселения на 2014-2016 годы»	40 000,00	25 000,00	0,00	-25000,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Савинского сельского поселения на 2014-2016	85 000,00	70 000,00	5 670,00	-64330,00	8,10	6,70

годы»							
1.2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	9 588 883,07	2 995 709,75	2 015 774,83	-979934,92	67,30	21,00	
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
1.2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	630 000,00	210000,00	101230,20	-108769,80	48,20	16,00	
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	4 236 747,00	1 069 277,00	1 054 925,00	-14352,00	98,66	24,90	
ИТОГО БЕЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	5 352 136,07	1 926 432,75	960 849,83	-965582,92	49,90	17,90	
КОСГУ	Наименование косгу						
211	Заработная плата	2974900,00	781225,00	468550,59	-312674,41	60,00	15,75
212	Прочие выплаты	6000,00	1500,00	0,00	-1500,00	0,00	0,00
213	Начисления на выплаты по оплате труда	899800,00	239950,00	145141,26	-94808,74	60,50	16,13
221	Услуги связи	52650,00	16650,00	7477,06	-9172,94	44,91	14,20
223	Коммунальные услуги	1076745,50	339118,50	337868,50	-1250,00	99,63	15,92
225	Работы, услуги по содержанию имущества	2121614,07	1321225,07	243904,53	-1077320,54	18,46	11,50
226	Прочие работы, услуги	1213545,60	803437,35	251603,81	-551833,54	31,32	20,73
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4236747,0	1069277,00	1054925,00	-14352,00	98,66	24,90
290	Прочие расходы	139200,00	114800,00	4243,91	-110556,09	3,70	3,05
340	Увеличение стоимости материальных запасов	397700,00	239880,00	39980,00	-199900,00	16,67	10,05
310	Увеличение стоимости основных средств	12100,00	10000,00	3800,00	-6200,00	38,00	31,4
263	Пенсии, пособия	360000,00	90000,00	87843,27	-2156,73	97,60	24,40
Итого:	13490732,17	5027062,92	2645337,93	-2381724,99	52,60	19,60	

КФ СР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	план 2016 год	план 1 квартала 2016г	факт- 1 квартал 2016г	откло- нение от плана 1 квартала 2016г	% исполне- ния от плана 1 квартал а 2016г	% исполнени я от плана года
01	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ									
0102	Функционирование высшего должностного лица (не программные направления)				682100,00	170525,00	102130,16	-68394,84	59,90	15,00
0102	9000000030	121	211	Заработная плата	529100,00	132275,00	79600,74	-52674,26	60,18	15,00
0102	9000000030	122	212	Прочие выплаты	3000,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
0102	9000000030	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	145800,00	36450,00	22529,42	-13920,58	61,80	15,50
0102	9000000030	122	290	Прочие работы, услуги	4200,00	1050,00	0,00	-1050	0,00	0,00
0104	Функционирование органов исполнительной власти				2827900,00	709775,00	459781,23	-24993,77	29,80	16,26
0104	Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы»									
0104	6000013900	244	221	Услуги связи	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	100,00	100,00
0104	6000013900	244	223	Коммунальные услуги	105000,00	26250,00	25000,00	-1250,00	95,24	23,80
0104	6000013900	244	226	Прочие работы, услуги	44000,00	7250,00	0,00	-7250,00	0,00	0,00
0104	6000013900	244	340	Увеличение стоимости материальных ценностей	132400,00	33100,00	30000,00	-3100,00	90,60	22,66
0104	Не программные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления									
0104	9000000010	121	211	Заработная плата	1820200,00	455050,00	280040,36	-175009,64	61,50	15,40
0104	9000000010	122	212	Прочие выплаты	3000,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00
0104	9000000010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	560000,00	140000,00	97114,81	-42885,19	69,40	17,30
0104	9000000010	244	221	Услуги связи	45000,00	11250,00	2477,06	-8772,94	22,00	5,50
0104	9000000010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	10000,00	2500,00	1680,00	-820,00	67,20	16,80
0104	9000000010	244	226	Прочие работы, услуги	65000,00	13095,00	13068,00	-27,00	99,80	20,10
0104	9000000010	244	310	Увеличение стоимости основных средств	5000,00	5000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
0104	9000000010	244	340	Увеличение стоимости	11100,00	4980,00	4980,00	0,00	100,00	44,90

				материальных запасов						
0104	9000000010	851	290	Прочие расходы	10000,00	2500,00	421,00	-2079,00	16,80	4,20
0104	Не программные расходы органов местного самоуправления									
0104	9900070010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	12200,00	3050,00	0,00	-3050,00	0,00	0,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (Не программные расходы)									
0106	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	5695,00	750,00	750,00	0,00	100,00	13,20
0111	Резервные фонды (не программные расходы)									
0111	9900000670	870	290	Прочие расходы	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы									
0113	9900000900	<i>Не программные расходы органов местного самоуправления</i>								
0113	9900090900	244	226	Прочие работы, услуги	700036,00	547882,75	107306,17	-440576,58	19,60	15,10
0113	9900000900	244	290	Прочие расходы	50000,00	50000,00	1200,00	-48800,00	2,40	2,40
0113	9900000900	800								
0113	9900000900	851	290	Прочие расходы	10000,00	10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00
0113	9900000900	852	290	Прочие расходы	10000,00	10000,00	1622,91	-8377,09	16,20	16,20
0113	9900000900	853	290	Прочие расходы	10000,00	10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00
0203	9900051180	<i>Субвенция на осуществление первичного воинского учета</i>			197600,00	53150,00	38176,32	-14973,68	71,80	19,32
0203	9900051180	121	211	Заработная плата	145600,00	36400,00	26640,80	-9759,20	73,20	18,30
0203	9900051180	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	44000,00	11000,00	6535,52	-4464,48	59,40	14,80
0203	9900051180	244	221	Услуги связи	2650,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
0203	9900051180	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	350,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00
0203	9900051180	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	100,00	100,00
0309	Национальная безопасность									
0309	6100013900 ведомственная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма»									
0309	6100013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	2000,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
0309	6500013900 Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопож. безопасности"									
0309	6500013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	13200,00	13200,00	3300,00	-9900	25,00	25,00
0309	6500013900	244	226	Прочие работы, услуги	44800,00	1300,00	0,00	-1300,00	0,00	0,00
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)									
0409	6900013350 Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения"									
0409	6900013350	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1146940,40	533188,40	0,00	-533188,40	0,00	0,00
0409	6900013350	244	226	Прочие работы, услуги	78929,60	78929,60	28929,60	-50000,00	36,60	36,60
0409	6900013350	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	100000,00	100000,00	0,00	-100000,00	0,00	0,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики									
0412	99000000 не программные расходы органов местного самоуправления									
0412	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	50000,00	24000,00	23620,60	-380,00	98,40	47,20
0501	Жилищное хозяйство									
0501	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	3600,00	900,00	638,97	-261,03	71,00	17,80
0502	Коммунальное хозяйство									
0502	62000000 ведомственная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры ЖКХ»									
0502	6200013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	50000,00	1000,00	0,00	-1000	0	0
0502	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	97300,00	97300,00	97300,00	0,000	100,00	100,00

0503	Благоустройство				2068931,17	1165487,17	531663,50	-633823,67	45,60	25,70
0503	Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС» 6300013900 244 225 работы, услуги по содержанию имущества				50000,00	12500,00	0,00	-12500,00	0,00	0,00
0503	6600013900	Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"								
0503	6600013900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	6700013900 ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» 6700013900 244 225 работы, услуги по содерж имущест				2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	6800000000	Ведомственная целевая программа "Обустройство территории"								
0503	6800013720	244	223	Коммунальные услуги	971475,50	312868,50	312868,50	0,00	100,00	32,20
0503	6800013720	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	64455,67	41955,67	0,00	-41955,67	0,00	0,00
0503	6800013720	244	226	Прочие работы, услуги	33750,00	33750,00	8600,00	-25150,00	25,50	25,50
0503	6800013740	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	100000,00	70000,00	40015,56	-29984,44	57,20	40,00
0503	6800013750	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	580898,00	546961,00	100100,00	-446861,00	18,30	17,2
0503	6800013750	244	226	Прочие работы, услуги	150000,00	70600,00	70079,44	-520,56	99,30	46,7
0503	6800013750	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	100000,00	62500,00	0,00	-62500,00	0,00	0,00
0503	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	14352,00	14352,00	0,00	-14352,00	0,00	0,00
0707	Молодежная политика и оздоровление детей									
0707	7000013900	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики "			40000,00	25000,00	0,00	-25000,00	0,00	0,00
0707	7000013900	244	226	Прочие работы, услуги	20000,00	5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00
0707	7000013900	244	290	Прочие расходы	20000,00	20000,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00
0801	Культура									
0801	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4216700,00	1054175,00	1054175,00	0,00	100,00	25,00
1001	9900000940	312	263	Пенсии, пособия	360000,00	90000,00	87843,27	-2156,73	97,60	24,40
1101	Физическая культура и спорт				715000,00	280000,00	106900,20	-173099,80	38,2	14,95
1101	7100013590	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта"								
1101	7100013590	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	870,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00
1101	7100013590	244	226	Прочие работы, услуги	27030,00	21630,00	0,00	-21630,00	0,00	0,00
1101	7100013590	244	290	Прочие расходы	15000,00	11250,00	1000,00	-10250,00	8,90	6,70
1101	7100013590	244	310	Увеличение стоимости основных средств	7100,00	5000,00	3800,00	-1200,00	76,00	53,50
1101	7100013590	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	35000,00	31250,00	0,00	-31250,00	0,00	0,00
1101	9900000590	Функционирование казенных учреждений								
1101	9900000590	111	211	Заработная плата	480000,00	157500,00	82268,69	-75231,31	52,20	17,14
1101	9900000590	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	150000,00	52500,00	18961,51	-33538,49	17,12	12,64

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 1
квартал 2016 г.

За 1 квартал 2016 г. бюджет Савинского сельского поселения исполнен по доходам 2070,1 тыс.руб. ,при плане года 11 377,5 тыс.руб. или 18,2 % при плане 1 квартала 2016 г. 2 917,4 тыс.руб. или 70,9 %, из них **собственные доходы** получены в сумме 679,3 тыс.руб., при плане года 2 400,4 тыс.руб. или 28,3 %,при плане 1 квартала 642,6 тыс.руб. или 105,7 %.
Налоговые доходы получены в сумме 651,5 тыс.руб., при плане года 2380,4тыс.руб. или 27,37%,при плане 1 квартала 637,6тыс.руб. или 102,2%.

Неналоговые доходы получены в сумме 27,8 тыс руб. Доходы от сдачи в аренду имущества поступили 9,7 тыс.руб при плане 1 квартала 5 тыс руб или 194%, перевыполнение плана произошло в связи с поступлением оплаты за 4 квартал 2015г.

субсидия на сбалансированность за 1 квартал не поступила.

дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности получена в сумме 1 110,75 тыс.руб. при плане года 4 443,0 тыс.руб. или 25 %,при плане 1 квартала 1 110,75 тыс.руб. или 100 %.
Расходная часть бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2016 г. выполнена на сумму 2645,34 тыс.руб. при плане 1 квартала 5027,06 тыс. руб. или 52,6% ,при плане года 13490,73 тыс.руб. или 19,60 %.

Расходы бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2015 г.направлены на :
зарплату с начислениями 613,69 тыс.руб. при плане года 3874,7 тыс.руб. или 15,84 %
прочие выплаты /командировочные расходы 0,0 тыс.руб. при плане года 6 тыс.руб. или 0,00 %
услуги связи 7,48 тыс.руб. при плане года 52,65 тыс.руб. или 14,20%.
коммунальные услуги 337,87 тыс.руб.при плане года 1076,75 тыс.руб. или 15,92 %.
услуги по содержанию имущества 243,90 тыс.руб. при плане года 2121,61 тыс.руб. или 11,5 %, **прочие услуги** 251,60 тыс.руб. при плане года 1213,55 тыс.руб. или 20,73 %
увеличение стоимости материальных запасов – 39,98 тыс.руб. при плане года 397,70 тыс.руб. или 10,05 %, **другие общегосударственные вопросы** – 110,13 тыс.руб. при плане года 780,04 тыс.руб. или 14,12%

субвенция ВУС –38,18 тыс.руб. при плане года 197,5 тыс.руб. или 19,32 %.
другие вопросы в области национальной экономике -23,62 тыс.руб. при плане года 50,00 тыс.руб. или 47,20 %
коммунальное хозяйство – 97,3 тыс.руб. при плане года 147,3 тыс.руб. или 66,05 %.
благоустройство – 531,66 тыс.руб. при плане года 2068,93 тыс.руб. или 25,7 %.
культура - 1054,18 тыс.руб. при плане года 4216,7 тыс.руб. или 25,0 %.
физкультура и спорт - 106,9 тыс.руб. при плане года 715,0 тыс.руб. или 14,95 %.

Глава Савинского
сельского поселения

А.А.Перченко