



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от «20» июля 2018 года

№ 25/2

«Об исполнении бюджета
Савинского сельского
поселения за 1 полугодие 2018 г.»

Заслушав отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 1
полугодие 2018 год

Савинский сельский Совет,

Р Е Ш И Л :

1. Принять отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2018 г. по доходам 6343,23 тыс.руб. и расходам 5885,62 тыс.руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Рассвет».

**И.о.Главы Савинского
сельского поселения**

А.А.Хмуров

Рег. №32/2018

Приложение 1
к решению Савинского сельского
Совета № 25/2 от 20.07.2018г

Анализ исполнения бюджета Савинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 год.								
								руб.
Доходы								
Классификация Вида Доходов	Наименование КВД	План 2018 год	План 1 полугодия 2018 г	Факт 1 полугодия 2018г	отклонение от плана 1 полугодия 2018г	% исполнения от плана 1 полугодия 2018г	% исполнения от плана года.	
Доходы								
	Налоговые доходы	3096301,35	1548150,67	1551726,96	3576,29	100,23	50,11	
18210102010010000110	Налог на доходы с физических лиц	1 300 000,00	650000,00	549202,25	-100797,75	84,49	42,25	
10010302230010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	359040,00	179520,00	230673,46	51153,46	128,49	64,25	
10010302240010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	3120,00	1560,00	1748,71	188,71	112,09	56,05	
10010302250010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	784620,00	392310,00	347772,49	44537,51	88,65	44,32	
10010302260010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-62060,00	-31030,00	-47927,10	-16897,1	154,45	77,22	
18210503010010000110	Единый сельскохозяйс -й налог	268581,35	134290,67	349172,68	214882,00	260,00	130,00	
18210601030100000110	Налог на имущество физических лиц	37000,00	18500,00	7638,71	-10861,29	41,29	20,65	
18210606033100000110	Земельный налог с организаций	6000,00	3000,00	2654,23	-345,77	88,47	44,23	
18210606043100000110	Земельный налог с физических лиц	400000,00	200000,00	110791,53	-89208,47	55,39	27,70	
	Неналоговые доходы	438,00	438,00	-500	62,00	0 0		
80211651040020000140	Денежные взыскания (штрафы)	0	0	-500	500	0	0	
95311105035100000120	Доходы от сдачи в аренду имущества	438,00	438,00	0	-438	0	0	
	Итого собственные доходы	3096739,35	1548588,67	1551226,96	2638,29	100,17	50,09	
98320215001100000151990	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения	4743000,00	2371500,00	2371500,00	0	100	50	
98320225555100000151992	Субсидии из областного бюджета по программе формирование современн среды	3000000,00	3000000,00	900000,00	-2100000,00	30	30	
98320249999100000151996	Субсидии на сбалансированность местных бюджетов	3757000,00	1878500,00	626167,00	-1252333,00	33,33	16,66	
98320235118100000151365	Субвенция ВУС	225000,00	112500,00	225000,00	112500	200	100	
98320230024100000151821	Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий	8900,00	4950,00	5900,00	950	119,19	66,29	
98321860010100000151991	Переданные полномочия культура (остатки)	125369,05	125369,05	125369,05	0	100	100	
98320240014100000151913	Межбюджетные трансферты по расчистке дорог	253952,08	253952,08	253952,08	0	100	100	
98320240014100000151912	Межбюджетные трансферты по планировке автодорог	335280,46	335280,46	284115,44	-51165,02	84,74	84,74	
98320249999100000151946	Прочие межбюджетные трансферты на проведение выборов	250000,00	250000,00	0,00	-250000,00	0	0	
	Всего:	15795240,94	9880640,26	6343230,53	-3537409,73	64,20	40,16	

Приложение 2
к решению Савинского сельского
Совета № 25/2 от 20.07.2018г

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА на
САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 01.07.2018г

расходы

	План 2018г	План 1 полугодие 2018г	Факт 1 полугодие 2018г	Отклонение от плана 1 полугодия 2018г	% испол нения от плана 1 полугодия 2018г	% испол нения от плана 2018г
Итого	16564275,07	10821632,07	5885627,66	-4936004,41	54,39	35,53
Расходов						
В том числе:						
1.1.Ведомственные целевые программы	3323487,61	1963706,03	1140884,72	-822821,31	58,09	34,32
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	286400,00	156400,00	97974,03	-58425,97	62,64	34,21
Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	0,00	0	0	0	0	0
Ведомственная целевая программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	18394,63	11994,63	9994,63	-2000,00	83,32	54,33
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	4400,00	4400	4400	0	100	100
Ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Савинском сельском поселении на 2017-2019 годы»	2000,00	1000	0	-1000	0	0
Ведомственная целевая программа «Обустройство территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	1267495,68	781237,68	615272,92	-165964,76	78,76	48,54
Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	1700087,30	966463,72	402832,14	-563631,58	41,68	23,69
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	24710,00	24710	0	-24710	0	0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	20000,00	17500	10411	-7089	59,49	52,05
1.2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	13240787,46	8857926,04	4744742,94	-4113183,10	53,56	35,83

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1.2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 620000,00 338030 313179,67 -24850,33 92,65 50,51

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4222262 2113162 1713162 -400000 81,07 40,57
ИТОГО БЕЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

КОСГУ	Наименование косгу								
211	Заработная плата	2980392,00	1462627	1328151,13	-134475,87	90,80	44,56		
212	Прочие выплаты	2000	1500	1000	-500	66,66	50		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	921700	520545	494167,18	-26377,82	94,93	53,61		
221	Услуги связи	40000	22400	18967,98	-3432,02	84,68	47,42		
223	Коммунальные услуги	1199976,53	661218,53	491295	-169923,53	74,30	4,94		
225	Работы, услуги по содержанию имущества	5497882,14	3634264,7	958724,49	-2675540,21	26,38	17,44		
226	Прочие работы, услуги	340889,68	326163,73	256815,22	-69348,51	78,74	75,34		
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4222262	2113162	1713162	-400000,00	81,07	40,57		
290	Прочие расходы	314165,35	297358,43	9941,27	-28717,16	33,43	3,16		
340	Увеличение стоимости материальных запасов	224200	141700	118500	-23190	83,3	52,0		
310	Увеличение стоимости основных средств	8389	5889	3800	-2089	64,52	45,30		
262	Пособия, выплаты	142253,05	142253,05	141045,42	-1207,63	99,15	99,15		
263	Пенсии, пособия	543209,52	282034,52	271604,76	-10429,76	96,31	50		
Итого:									

КФ СР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	план 2018 год	план 1 полугодия 2018г	факт-1 полугодия 2018г	отклонение от плана 1 полугодия 2018г	% исполнения от плана 1 полугодия 2018г	% исполнения от плана года
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ										
0102	Функционирование высшего должностного лица (не программные направления)				640092	284642	173439,67	-111202,33	60,93	27,09
0102	9000000030	121	211	Заработная плата	475592	154797	44096,61	-110700,39	28,49	9,27
0102	9000000030	122	212	Прочие выплаты	1000	500	0	-500	0	0
0102	9000000030	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	163500	129345	129343,06	-1,94	99,99	79,11
0104	Функционирование органов исполнительной власти				2806900	1473010	1386175,37	-86834,63	94,10	49,38
0104	Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы»				286400	156400	97974,03	-58425,97	62,64	34,21
0104	6000013900	244	221	Услуги связи	5000	2500	0	-2500	0	0
0104	6000013900	244	223	Коммунальные услуги	105000	52500	2264,03	-50235,97	4,31	2,16
0104	6000013900	244	340	Увеличение стоимости материальных ценностей	176400	101400	95710	-5690	94,39	54,26
0104	Не программные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления									
0104	9000000010	121	211	Заработная плата	1860200	1269600	967065,15	-302534,85	76,17	51,99
0104	9000000010	122	212	Прочие выплаты	1000	1000	1000	0	100	100
0104	9000000010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	562000	281000	269094,21	-11905,79	95,76	47,88
0104	9000000010	244	221	Услуги связи	35000	19900	18967,98	-932,02	95,32	54,19
0104	9000000010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	5000	3000,02	0,0	-3000,02	0	0
0104	9000000010	244	226	Прочие работы, услуги	33000	28460	28460	0	100	86,24
0104	9000000010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	5400	2700	0	-2700	0	0
0104	9000000010	851	290	Прочие расходы	10000	5000	2164	-2836	43,28	21,64
0104	Не программные расходы органов местного самоуправления									
9900070010	Работы, услуги по содержанию имущества									
0104	9900070010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	3000	3000	1450	-1550	48,33	48,33
0104	9900070010	244	340	Увеличение стоимости	5900	2950	0	-2950	0	0

				материальных запасов						
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9900000400 (Не программные расходы)									
0106	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	5562	4812	4812	0	100	86,51
0107	9900000900	880	290	Обеспечение проведения выборов	277081,35	277081,35	0	-277081,35	0	0
0111	Резервные фонды (не программные расходы)									
0111	9900000670	870	290	Прочие расходы	10000	5000	0	-5000	0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы									
0113	9900000900	<i>Не программные расходы органов местного самоуправления</i>								
0113	9900090900	244	226	Прочие работы, услуги	244024	212277,05	173390,26	-38886,79	81,88	71,05
0113	9900000900	244	290	Прочие расходы	5000	2499,81	0	-2499,81	0	0
0113	9900000900	321	262	Пенсии, пособия, другие выплаты	142253,05	142253,05	141045,42	-1207,63	99,15	99,15
0113	9900000900	800								
0113	9900000900	852	290	Прочие расходы	5000	2510,08	2510,08	0	100	50,20
0113	9900000900	853	290	Прочие расходы	5000	1817	0,19	0,19	100	0,01
0203	9900051180	Субвенция на осуществление первичного воинского учета			225000	112750,00	99539,61	-13210,39	88,28	44,24
0203	9900051180	121	211	Заработная плата	169600	84800	76451,32	-8348,68	90,15	45,08
0203	9900051180	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	51200	25600	23088,29	-2511,71	90,19	45,09
0203	9900051180	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	500	500	0	-500	0	0
0203	9900051180	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	3700	1850	0	-1850	0	0
0309	Национальная безопасность				18394,63	11994,63	9994,63	-2000,00	83,32	54,33
0309	6500013900	Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопож. безопасности"								
0309	6500013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	18394,63	11994,63	9994,63	-2000,00	83,32	54,33
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				2289319,84	1555696,26	940899,66	-614796,6	60,48	41,10
0409	6900013350	Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения"								
0409	6900013350	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1700087,30	966463,72	402832,14	-563631,58	41,68	23,69
0409	9900000900	244	2250912	Работы, услуги по содержанию имущества	335280,46	335280,46	284115,44			
0409	9900000900	244	2250913	Работы, услуги по содержанию имущества	253952,08	253952,08	253952,08	0	100	100
0502	Коммунальное хозяйство				37333,00	32353,53	30602,42	-1751,11	94,59	81,97
0502	99000000 не программные расходы органов местного самоуправления									
0502	9900000900	244	223	Коммунальные услуги	6792,53	6792,53	5041,46	-1751,07	74,22	74,22
0502	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	4979,47	0,0	0,0	0	0	0
0502	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	21561,00	21561,00	21560,96	0	0	0
0502	9900000900	244	310	Увеличение стоимости основных средств	3800	3800	3800	0	100	100
0502	9900000900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	200	200	200	0	100	100
0503	Благоустройство				4431878,68	3934127,60	619672,92	-3314454,68	15,75	13,98
0503	40001S55 50	244	2250992	Благоустройство территории	3000000	3000000	0	-3000000	0	0
0503	40001S55 51	244	225	Благоустройство территории	157983,00	147489,92	0,0	-147489,92	0	0
0503	Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС» 6300013900 244 225 работы, услуги по содержанию имущества				00	0	0	0	0	0
0503	6600013900	Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"								

0503	6600013900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4400	4400	4400	0	0	0
0503	6700013900	ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»			0	0	0	0	0	0
	6700013900	244	225	работы, услуги по содерж имущест						
0503	6800000000	Ведомственная целевая программа "Обустройство территории"								
0503	6800013720	244	223	Коммунальные услуги	1088184	601926	483989,51	-117936,49	80,40	44,48
0503	6800013720	853	290	Прочие работы	267	267	267	0	100	100
0503	6800013740	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	10325	10325	0,00	-10325	0	0
0503	6800013750	123	290	Прочие расходы	105394,80	105394,80	78443,21	-26951,59	74,43	74,43
0503	6800013750	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	6380,20	6380,2	6380,20	0	100	100
0503	6800013750	244	226	Прочие работы, услуги	33744,68	33744,68	27993,00	-5751,68	82,95	82,95
0503	6800013750	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	23200	23200	18200	-5000	78,45	78,45
0707	Молодежная политика и оздоровление детей				24710	24710	0	-24710	0	0
0707	7000013900	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики "								
0707	7000013900	244	226	Прочие работы, услуги	24710	24710	0	-24710	0	0
0801	Культура									
0801	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4216700	2108350	1708350	-400000	81,03	40,51
1001	9900000940	312	263	Пенсии, пособия	543209,52	282034,52	271604,76	-10429,76	96,30	50,00
1101	Физическая культура и спорт				640000	355530	323590,67	-31939,33	91,01	50,56
1101	7100013590	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта"								
1101	7100013590	244	226	Прочие работы, услуги	5411	5411	5411	0	100	100
1101	7100013590	244	290	Прочие расходы	5000	5000	5000	0	100	100
1101	7100013590	244	310	Увеличение стоимости основных средств	4589	2089	0	-2089	0	0
1101	7100013590	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	5000	5000	0	-5000	0	0
1101	9900000590	Функционирование казенных учреждений								
1101	9900000590	111	211	Заработная плата	475000	253430	240538,05	-12891,95	94,91	50,64
1101	9900000590	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	145000	84600	72641,62	-11958,38	85,86	50,10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 1
полугодие 2018 г.

За 1 полугодие 2018 г. бюджет Савинского сельского поселения исполнен по доходам 6343,23 тыс.руб. ,при плане года 15952,24 тыс.руб. или 40,16 % при плане 1 полугодие 2018 г. 9880,64 тыс.руб. или 64,20 %, из них **собственные доходы** получены в сумме 1551,22 тыс.руб., при плане года 3096,73 тыс.руб. или 50,09 %,при плане 1 полугодия 1548,59тыс.руб. или 100,17 %. Налоговые доходы получены в сумме 1551,72 тыс.руб., при плане года 3096,30 тыс.руб. или 50,11%,при плане 1 полугодия 1548,15 тыс.руб. или 100,23%.

Неналоговые доходы получены в сумме -500 руб. - денежные взыскания (штрафы)
субсидия на сбалансированность за 1 полугодие поступила в сумме 626,17 тыс.руб.

дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности получена в сумме 2371,5 тыс.руб. при плане года 4 743,0 тыс.руб. или 50 %,при плане 1 полугодие 2371,5 тыс.руб. или 100 %. Расходная часть бюджета Савинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 г. выполнена на сумму 5885,63 тыс.руб. при плане 1 полугодие 10821,63 тыс. руб. или 54,39% ,при плане года 16564,27 тыс.руб. или 35,53 %.

Расходы бюджета Савинского сельского поселения за 1 полугодия 2018 г.направлены на :

Заработная плата 1328,15 тыс.руб. при плане года 2980,04 тыс.руб. или 44,56%

Начисления на выплаты по оплате труда 494,17 тыс.руб. при плане года 921,7 тыс.руб. или 53,61%

услуги связи 18,97 тыс.руб. при плане года 40,0 тыс.руб. или 47,42%.

коммунальные услуги 491,3 тыс.руб.при плане года 1199,9 тыс.руб. или 4,94 %.

услуги по содержанию имущества 958,72 тыс.руб. при плане года 5497,88 тыс.руб. или 17,44 %,

прочие услуги 256,81 тыс.руб. при плане года 340,9 тыс.руб. или 75,34 %

увеличение стоимости материальных запасов -118,5 тыс.руб. при плане года 224,2 тыс.руб. или 52 %,

другие общегосударственные вопросы -316,95 тыс.руб. при плане года 398,09 тыс.руб. или 85,11%

субвенция ВУС –99,54 тыс.руб. при плане года 225 тыс.руб. или 44,24 %.
благоустройство – 619,67 тыс.руб. при плане года 4431,88 тыс.руб. или 13,98 %.
культура - 1708,35 тыс.руб. при плане года 4216,7 тыс.руб. или 40,51 %.
физкультура и спорт - 323,59 тыс.руб. при плане года 640,0 тыс.руб. или 50,56,00 %.

И.о.Главы Савинского
сельского поселения

А.А.Хмуров