



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от «02» ноября 2017 года

№ 34/1

«Об исполнении бюджета
Савинского сельского
поселения за 9 месяцев 2017 г.»

Заслушав отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 9 месяцев
2017 год

Савинский сельский Совет,

Р Е Ш И Л :

1. Принять отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 9 месяцев 2017 г. по доходам 7 467,61 тыс.руб. и расходам 7 921,55 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. №48/2017

Приложение 1
к решению Савинского сельского
Совета № 34/1 от 02.11.2017г

Анализ исполнения бюджета Савинского сельского поселения за 9 месяцев 2017 год.									
Доходы									руб.
Классификация Вида Доходов	Наименование КВД	План 2017 год	План 9 месяцев 2017 г	Факт 9 месяцев 2017г	отклонение от плана 9 месяцев 2017г	% исполнения от плана 9 месяцев 2017г	% исполнение от плана года.		
Доходы									
Налоговые доходы		2 816 765,53	2 110 933,03	2 593 289,79	482 356,78	122,85	92,07		
18210102010010000110	Налог на доходы с физических лиц	1 293 435,53	968 435,53	758 160,87	-210 274,66	78,29	58,62		
10010302230010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	336 480,00	252 360,00	340 342,66	87 982,66	134,86	110,86		
10010302240010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	3 350,00	2 512,50	3 610,70	1 098,20	143,71	107,78		
10010302250010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	712 800,00	534 600,00	568 161,38	33 561,38	106,28	79,71		
10010302260010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-67 300,00	-50 475,00	-70 432,77	-19 957,77	139,54	104,65		
18210503010010000110	Единый сельскохозяйс -й налог	97 000,00	72 750,00	669 888,65	597 138,65	920,81	690,61		
18210601030100000110	Налог на имущество физических лиц	35 000,00	26 250,00	21 717,39	-4 532,63	82,73	62,05		
18210606033100000110	Земельный налог с организаций	6 000,00	4 500,00	4 810,30	310,30	106,90	80,17		
18210606043100000110	Земельный налог с физических лиц	400 000,00	300 000,00	297 030,63	-2 969,37	99,01	74,26		
Неналоговые доходы		6 564,47	6 564,47	6 564,47	0,00	100	100		
95311105035100000120	Доходы от сдачи а аренду имущества	438,00	438,00	438,00	0,00	100	100		
80211651040020000140	Денежные взыскания (штрафы)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0		
95311302995100000130	Прочие доходы от компенсации	12,70	12,70	12,70	0,00	100	100		
95311632000100000140	Денежные взыскания (нанесение ущерба)	113,77	113,77	113,77	0,00	100	100		
Итого собственные доходы		2 823 330,00	2 117 497,50	2 599 854,28	482 356,78	122,78	92,08		
98320215001100000151990	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения	4 743 000,00	3 557 250,00	2 371 500,00	-1 185 750,00	66,67	50,00		
98320229999100000151996	Субсидии на сбалансированность местных бюджетов	3 757 000,00	2 817 750,00	2 191 583,00	-626 167,00	77,78	58,33		
98320235118100000151365	Субвенция ВУС	202 200,00	151 650,00	202 200,00	50 550,00	133,3	100		
98320230024100000151821	Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий	9 000,00	6 750,00	9 000,00	2 250,00	133,3	100		
98320249999100000151904	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам с/поселений	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,0	100,00		
98321960010100000151949	Возврат остатков 2016г (прочие межбюджетные трансферты, в сфере благоустройстве)	0,00	0,00	-1 526,31	-1526,31	0,0	0,0		
Всего:		11 629 530,00	8 745 897,50	7 467 610,97	-1 278 286,55	85,38	64,21		

Приложение 2
к решению Савинского сельского
Совета № 34/1 от 02.11.2017г

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 01.10.2017г						
расходы						
	План 2017г	План 9 месяцев 2017г	Факт 9 месяцев 2017г	Отклонение от плана 9 месяцев 2017г	% испол нения от плана 9 месяцев 2017г	% испол нения от плана 2017г
Итого Расходов	12 550 658,76	9 664 345,2 6	7 921 551,4 8	-1 742 793,78	81,97	63,12
В том числе:						
1.1. Ведомственные целевые программы	3 112 121,62	2 375 036,6 2	1 859 548,8 1	-515 478,81	78,30	59,75
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	286 400,00	223 325,00	159 995,45	-63 329,55	71,64	55,86
Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100	100
Ведомственная целевая программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	100 000,00	61 561,20	16 050,00	-45 511,20	26,07	16,05
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	2 000,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Савинском сельском поселении на 2017-2019 годы»	2 000,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00
Ведомственная целевая программа «Обустройство территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	1 980 938,66	1 610 021,9 6	1 221 692,8 9	-388 329,07	75,88	61,67
Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	646 945,07	383 290,57	367 972,58	-15 317,99	96,00	56,88
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	21 837,80	21 837,80	21 837,80	0,00	100	100
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	52 000,09	52 000,09	52 000,09	0,00	100	100
1.2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	9 438 537,14	7 289 308,6 4	6 062 002,6 7	-1 227 305,97	83,16	64,22
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
1.2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	627 999,91	446 449,91	428 050,2	-18 399,71	95,88	68,16

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ		4 222 302,00	3 168 127,00	2 185 294,00	-982 833,00	68,98	51,76
ИТОГО БЕЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ		8 328 356,76	6 496 218,26	5 736 257,48	-759 960,78	88,30	68,88
КОСГУ	Наименование косгу						
211	Зарботная плата	3 032 399,91	2 343 249,91	2 249 094,15	-94 155,76	95,98	74,17
212	Прочие выплаты	2 200,00	1 950,00	1 200,00	-750,00	61,54	54,55
213	Начисления на выплаты по оплате труда	918 890,00	687 015,00	665 672,54	-21 342,46	96,89	72,44
221	Услуги связи	40 000,00	32 153,34	30 828,91	-1 324,43	95,88	77,07
223	Коммунальные услуги	1 065 698,00	697 267,5	528 501,66	-168 765,84	75,80	49,59
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 397 307,71	1 137 053,21	913 186,38	-223 866,83	80,31	65,35
226	Прочие работы, услуги	1 114 646,49	973 758,49	770 107,23	-203 651,26	79,09	69,09
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4 222 302,0	3 168 127,00	2 185 294,00	-982 833,00	68,98	51,76
290	Прочие расходы	93 332,78	83 528,94	48 336,41	-35 192,53	57,86	51,79
340	Увеличение стоимости материальных запасов	303 881,87	263 031,87	248 078,87	-14 953,00	94,32	81,64
263	Пенсии, пособия	360 000,00	281 260,00	281 251,33	-8,67	99,99	78,12
Итого:		12 550 658,76	9 664 345,26	7 921 551,48	-1 742 793,78	81,97	63,12

КФ СР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	план 2017 год	план 9 месяцев 2017г	факт- 9 месяцев 2017г	откло-нение от плана 9 месяцев 2017г	% исполне-ния от плана 9 месяцев 2017г	% исполнени-я от плана года
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ										
0102	Функционирование высшего должностного лица (не программные направления)				706 100,00	430634,54	352146,62	-78487,92	81,77	49,87
0102	9000000030	121	211	Зарботная плата	541 600,00	344973,38	271254,04	-73719,34	78,63	50,08
0102	9000000030	122	212	Прочие выплаты	1 200,00	1200,00	1200,00	0,00	100	100
0102	9000000030	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	163 300,00	84461,16	79692,58	-4768,58	94,35	48,80
0104	Функционирование органов исполнительной власти				2 803 900,00	2312415,46	2237819,70	-74595,76	96,77	79,81
0104	Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы»				286 400,00	223325,00	159995,45	-63329,55	71,64	55,86
0104	6000013900	244	221	Услуги связи	5 000,00	5000,00	5000,00	0,00	100,00	100,00
0104	6000013900	244	223	Коммунальные услуги	105 000,00	79425,00	28798,45	-50626,55	36,26	27,43
0104	6000013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	4197,00	4197,00	4197,00	0,00	100	100
0104	6000013900	244	340	Увеличение стоимости материальных ценностей	172 203,00	134703,00	122000,00	-12703,00	90,57	70,85
0104	Не программные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления									
0104	9000000010	121	211	Зарботная плата	1 860 200,00	1549576,62	1549276,62	-300,00	99,98	83,29
0104	9000000010	122	212	Прочие выплаты	1 000,00	750,00	0,00	-750,00	0	0
0104	9000000010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	560 590,00	456553,84	456553,84	0,00	100	81,44
0104	9000000010	244	221	Услуги связи	35 000,00	27153,34	25828,91	-1324,43	95,12	73,80
0104	9000000010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	4 300,00	4300,00	4161,88	-138,12	96,79	96,79
0104	9000000010	244	226	Прочие работы, услуги	37410,00	37410,00	31610,00	-5800,00	84,5	84,5
0104	9000000010	851	290	Прочие расходы	10 000,00	6596,66	4393	-2203,66	66,59	43,93
0104	Не программные расходы органов местного самоуправления				9 000,00	6750,00	6000,00	-750,00	88,89	66,67
0104	9900070010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	3 988,12	3988,12	3988,12	0,00	100	100
0104	9900070010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	5011,88	2761,88	2011,88	-750,00	72,84	40,14
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового				5602,00	5602,00	5602,00	0	100	100

(финансово-бюджетного) надзора										
9900000400 (Не программные расходы)										
0106	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	5 602,00	5602,00	5602,00	0	100	100
0111	Резервные фонды	(не программные расходы)			10 000,00	6099,5	0,00	-6099,5	0	0
0111	9900000670	870	290	Прочие расходы	10 000,00	6099,5	0,00	-6099,5	0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы				594 610,20	507622,20	474717,56	-32904,64	93,52	79,84
0113	9900000900	<i>Не программные расходы органов местного самоуправления</i>								
0113	9900090900	244	226	Прочие работы, услуги	525 202,20	504 345,93	434698,93	-69 647,00	86,19	82,77
0113	9900000900	244	290	Прочие расходы	44 000,00	44000,00	17820,00	-26181,00	40,5	40,5
0113	9900000900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	10 408,00	10 408,00	10 408,00	0,00	100	100
0113	9900000900	800								
0113	9900000900	851	290	Прочие расходы	1834,00	584,00	0,00	-584,00	0,00	0,00
0113	9900000900	852	290	Прочие расходы	5 000,00	3750,00	3624,63	-125,37	96,66	72,49
0113	9900000900	853	290	Прочие расходы	8166,00	8166,00	8166,00	0,00	100	100
0203	9900051180	<i>Субвенция на осуществление первичного воинского учета</i>			202 200,00	152050,00	133339,41	-18710,59	87,69	65,94
0203	9900051180	121	211	Зарплата	151 600,00	113700,00	99799,86	-13900,14	87,77	65,83
0203	9900051180	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	46 000,00	34500,00	30139,55	-4360,45	87,36	65,52
0203	9900051180	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	600,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,0
0203	9900051180	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4 000,00	3400,00	3400,00	0,00	100	100
0309	Национальная безопасность									
0309	6500013900	<i>Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопож. безопасности"</i>			100 000,00	61561,20	16050,00	-45511,2	26,07	16,05
0309	6500013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	14 400,00	14400,00	9600,00	-4800,00	66,67	66,67
0309	6500013900	244	226	Прочие работы, услуги	85150,00	46711,20	6000,00	-40711,20	12,85	7,05
0309	6500013900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	450,00	450,00	450,00	0,00	100	100
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				741945,07	478290,57	462972,58	-15317,99	96,80	62,40
0409	6900013350	<i>Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения"</i>								
0409	6900013350	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	646945,07	383290,57	367972,58	-15317,99	96,00	56,88
0409	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	95000,00	95000,00	95000,00	0,00	100	100
0412	Другие вопросы в области национальной экономики				50 000,00	36100,00	34379,30	-1720,7	95,23	68,76
0412	99000000 не программные расходы органов местного самоуправления									
0412	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	50 000,00	36100,00	34379,30	-1720,7	95,23	68,76
0502	Коммунальное хозяйство									
0502	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	76 825,03	76 825,03	0,00	-76 825,03	0	0
0503	Благоустройство				1 980 938,66	1 633 021,96	1241692,89	-391329,07	76,04	62,68
0503	Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС»				20 000,00	20000,00	20000,00	0,0	100	100
	6300013900	244	225	работы, услуги по содержанию имущества						
0503	6600013900	<i>Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"</i>			2 000,00	1500,00	0,00	-1500,00	0	0
0503	6600013900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2 000,00	1500,00	0,00	-1500,00	0	0
0503	6700013900 ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»				2 000,00	1500,00	0,00	-1500,00	0	0
	6700013900	244	225	работы, услуги по содерж имущест						
0503	6800000000	<i>Ведомственная целевая программа "Обустройство территории"</i>			1 956 938,66	1 610 021,96	1 221 692,89	-388 000,29	75,9	62,43
0503	6800013720	244	223	Коммунальные услуги	960 698,00	617 842,5	499703,21	-118 139,29	80,88	52,02
0503	6800013720	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	322 325,00	322 325,00	179 279,17	-143 045,83	55,62	55,62

0503	6800013720	244	226	Прочие работы, услуги	143 312,00	143 312,0	126 400,33	-16 911,67	88,20	88,20
0503	6800013720	244	290	Прочие расходы	328,78	328,78	328,78	0,0	100	100
0503	6800013740	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	94 527,64	94 527,64	94 527,64	0	100	100
0503	6800013750	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	189 024,88	189 024,88	134 459,99	-54 564,89	71,13	71,13
0503	6800013750	244	226	Прочие работы, услуги	168 571,46	164 510,26	108 842,87	-55 667,39	66,16	64,57
0503	6800013750	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	78 150,90	78150,90	78150,9	0	100	100
0707	Молодежная политика и оздоровление детей				21 837,80	21837,80	21837,80	0,00	100	100
0707	7000013900	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики "								
0707	7000013900	244	226	Прочие работы, услуги	21 837,80	21837,80	21837,80	0,00	100	100
0801	Культура									
0801	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4 216 700,00	3 162 525,00	2179 692,00	-982 833,00	68,92	51,69
1001	9900000940	312	263	Пенсии, пособия	360 000,00	281 260,00	281 251,33	-8,67	99,99	78,12
1101	Физическая культура и спорт				680 000,00	498500,00	480050,29	-18449,71	96,3	70,60
1101	7100013590	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта "								
1101	7100013590	244	226	Прочие работы, услуги	6 338,00	6338,00	6338,00	0,00	100	100
1101	7100013590	244	290	Прочие расходы	14 004,0	14004,00	14004,00	0,00	100	100
1101	7100013590	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	31658,09	31658,09	31658,09	0	100	100
1101	9900000590	Функционирование казенных учреждений								
1101	9900000590	111	211	Заработная плата	478 999,91	334 999,91	328763,63	-6236,28	98,14	68,64
1101	9900000590	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	149 000,00	111500,00	99286,57	-12213,43	89,05	66,64

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 9 месяцев 2017 г.

За 9 месяцев 2017 г. бюджет Савинского сельского поселения исполнен по доходам 7 467,61 тыс.руб. ,при плане года 11 629,53 тыс.руб. или 64,21 % при плане 9 месяцев 2017 г. 8 745,90 тыс.руб. или 85,38 %, из них **собственные доходы** получены в сумме 2 599,85 тыс.руб., при плане года 2 823,33 тыс.руб. или 92,08 %,при плане 9 месяцев 2 117,5 тыс.руб. или 122,78 %. Налоговые доходы получены в сумме 2 593,29 тыс.руб., при плане года 2 816,76 тыс.руб. или 92,07%,при плане 9 месяцев 2 110,93 тыс.руб. или 122,85%.

Неналоговые доходы получены в сумме 6,56 тыс. руб. – доходы от сдачи в аренду имущества, денежные взыскания (штрафы)

субсидия на сбалансированность за 9 месяцев поступила 2 191,58 тыс. руб. при плане 9 месяцев 2 817,75 тыс.руб. или 77,78%

дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности получена в сумме 2 371,50 тыс.руб. при плане года 4 743,0 тыс.руб. или 50%,при плане 9 месяцев 3 557,25 тыс.руб. или 66,67 %.

Расходная часть бюджета Савинского сельского поселения за 9 месяцев 2017 г. выполнена на сумму 7 921,55 тыс.руб. при плане 9 месяцев 9 664,34 тыс. руб. или 81,97% ,при плане года 12550,66 тыс.руб. или 63,12 %.

Расходы бюджета Савинского сельского поселения за 9 месяцев 2017 г.направлены на :

Заработная плата 2 249,09 тыс.руб. при плане года 3 032,4 тыс.руб. или 74,17%

Начисления на выплаты по оплате труда 665,67 тыс.руб. при плане года 918,89 тыс.руб. или 72,44%

услуги связи 30,83 тыс.руб. при плане года 40,0 тыс.руб. или 77,07%.

коммунальные услуги 528,50 тыс.руб.при плане года 1065,7 тыс.руб. или 49,59 %.

услуги по содержанию имущества 913,19 тыс.руб. при плане года 1 397,31 тыс.руб. или 65,35 %, **прочие услуги** 770,11 тыс.руб. при плане года 1114,7 тыс.руб. или 69,09 %

увеличение стоимости материальных запасов – 248,08 тыс.руб. при плане года 303,88 тыс.руб. или 81,64 %, **другие общегосударственные вопросы** – 474,72 тыс.руб. при плане года 594,61 тыс.руб. или 79,84%

субвенция ВУС – 133,34 тыс.руб. при плане года 202,2 тыс.руб. или 65,94 %.

другие вопросы в области национальной экономике -34,38 тыс.руб. при плане года 50,00 тыс.руб. или 68,76 %

благоустройство – 1 241,69 тыс.руб. при плане года 1 980,94 тыс.руб. или 62,68 %.

культура - 2 179,69 тыс.руб. при плане года 4216,7 тыс.руб. или 51,69 %.

физкультура и спорт - 480,05 тыс.руб. при плане года 680,0 тыс.руб. или 70,60 %.

И.о.Главы Савинского
сельского поселения

А.А.Хмуров