



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.05 .2020 г.

№ 37

«Об утверждении и принятии отчета об исполнении бюджета Савинского сельского поселения , средств резервного фонда, отчета по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, использованию средств дорожного фонда, о ходе реализации ведомственных целевых программ за 1 квартал 2020 года»

В соответствии со ст.17-18 гл. 6 Положения о бюджетном процессе в Савинском сельском поселении Палласовского муниципального района, утвержденного решением Савинского сельского Совета 13.11.2018 г. №38/1, ст.49,50 Устава Савинского сельского поселения Палласовского муниципального района

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года / согласно приложению 1,2/, по доходам в сумме 2 612 464 руб. 58 коп. и по расходам в сумме 2 244 952 руб. 44 коп., профицит бюджета в сумме 367 512 руб. 14 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении средств резервного фонда Савинского сельского поселения за 1 квартал 2020 года /согласно приложению № 3/.
3. Утвердить отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих за 1 квартал 2020 года.
/Согласно приложению №4/.
4. Утвердить отчет по использованию средств дорожного фонда Савинского сельского поселения за 1 квартал 2020 г. (согласно Приложению №5)
5. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Администрации Савинского сельского поселения за 1 квартал 2020 г. (согласно приложению №6).

6.Направить отчета об исполнении бюджета Савинского сельского поселения в Савинский сельский Совет.

Глава Савинского
сельского поселения

А.И.Конев

Приложение №1
к Распоряжению № 37 от 06.05.2020 г.

Анализ исполнения бюджета Савинского сельского поселения								
на 01.04.2020г								
Доходы			руб.					
Классификация Вида Доходов	Наименование КВД	План 2020 года	План 1 квартала 2020г	Факт 1 квартала 2020г	отклонени е от плана 1 квартала	% исполне ния от плана 1 квартала	% исполн ения от плана года	
Доходы								
Налоговые доходы		4041870,00	1010467,5	858572,66	-151894,84	84,97	21,24	
18210102000010000110	Налог на доходы с физических лиц	1 300 000,00	325000,00	273423,48	-51576,52	84,13	21,03	
10010302231010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	824 300,00	206075,00	177663,71	-28411,29	86,21	21,55	
10010302241010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	4 250,00	1062,5	1158,18	95,68	109,00	27,25	
10010302251010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	1 076 700,00	269175,00	249360,47	-19814,53	92,64	23,16	
10010302261010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-106 380,00	-26595,00	-36697,69	-10102,69	137,99	34,50	
18210503010010000110	Единый сельскохозяйс -й налог	500 000,00	125000,00	33415,00	-91585,00	26,73	6,68	
18210601030100000110	Налог на имущество физических лиц	37 000,00	9250,00	7960,29	-1289,71	86,06	21,51	
18210606033100000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	6 000,00	1500,00	107354,34	105854,34	7156,95	1789,24	
18210606043100000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	400 000,00	100000,00	44934,88	-55065,12	44,93	11,23	
Неналоговые доходы		0	0	0	0	0	0	0
Итого собственные доходы		4041870,00	1010467,5	858572,66	-151894,84	84,97	21,24	
98320215001100000150	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений	4 684 000,00	1171000,00	1171000,00	0	100	25	
9832024999910000015099 6	Субсидия на сбалансированность	3095822,00	773955,5	494712,00	-279243,5	63,92	15,98	
9832023002410000015082 1	Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий	11 300,00	2 825,00	2 825,00	0	100	25	
9832023511810000015036 5	Субвенция ВУС	253 000,00	63 250,00	49755,92	-13494,08	78,67	19,67	
9832024999910000015099 6002	Межбюджетные трансферты (на содержание мест захоронения)	39 610,00	9902,50	0,00	-9902,5	0	0	
9832024999910000015097 9	Межбюджетные трансферты (на дорожную деятельность)	621 568,00	621 568,00	0,00	-621568,00	0	0	
9832022555510000015091 3	Межбюджетные трансферты (расчистка дорог)	71383,00	71383,00	35599,00	-35784,00	49,87	49,87	

9832021500210000015098 1	Дотация на сбалансированность (приобретение автомобиля)	652000,00	652000,00	0,00	-652000,00	0	0
9832024999910000015092 4	Прочие межбюджетные трансферты победителям по спорту	30000,00	30000,00	0,00	-30000,00	0	0
	Всего по доходам	13500553,00	4406351,5	2612464,58	-1753891,92	59,29	19,35

Приложение № 2
к Распоряжению №37 от 06.05.2020

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ										
НА 01.04.2020 г.										
РАСХОДЫ										
					План 2020 год	План 1 кв 2020 г.	Факт 1 квартала 2020г.	отклонение от плана квартала	% отклонения от плана квартала	% отклонения от плана года
1. ИТОГО РАСХОДОВ					13641767,13	4101559,13	2244952,44	1856606,69		
<i>Источники финансирования дефицитов бюджетов</i>					-1141214,13		367512,14			
<i>Дефицит (-), профицит (+) бюджета</i>					-1141214,13		367512,14			
<i>ДОХОД</i>					13500553,00	4406351,5	2612464,58			
<i>Б</i>										
<i>РАСХОДЫ</i>					13641767,13	4101559,13	2244952,44			
01	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ									
0102	Функционирование высшего должностного лица Субъекта РФ и муниципальных образований									
0102	9000000	Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС								
0102	90 0 00 00030	121	211	Заработная плата	541600,00	135400,00	126066,92	-9333,08	93,11	23
0102	90 0 00 00030	122	212	Прочие выплаты	1000,00	1000,00	0,00	-1000	0	0
0102	90 0 00 00030	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	163500,00	40875,00	34416,26	-6458,74	84,20	21,05
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций									
0104	60 0 00 13900	<i>Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы Савинского с/п на 2020-2022 г.г."</i>								
0104	60 0 00 13900	244	221	Услуги связи	5000,00	5000,00	0,00	-5000	0	0
0104	60 0 00 13900	244	223060	Коммунальные услуги	50000,00	12500,00	0,00	-12500	0	0
0104	60 0 00 13900	244	223070	Коммунальные услуги	3000,00	3000,00	0,00	-3000	0	0
0104	60 0 00 13900	244	223080	Коммунальные услуги	100 000,00	25 000,00	0,00	-2500	0	0
0104	60 0 00 13900	244	343	Увеличение стоимости материальных запасов	150 000,00	37 500,00	30 000,00	-7500	80	20
0104	90 0 00 00030	<i>Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС</i>								
0104	99 0 00 70010	<i>Непрограммные расходы ОМС (административная комиссия)</i>								
0104	90 0 00 00010	121	211	Заработная плата	1860200,00	465050,00	400520,24	-64529,76	86,12	21,53
0104	90 0 00 00010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	562000,00	140500,00	134306,01	-6193,99	95,59	23,90
0104	90 0 00 00010	122	212	Прочие выплаты	1000,00	1000,00	0,00	-1000	0	0
0104	90 0 00 00010	244	221	Услуги связи	30000,00	7500,00	0,00	-7500	0	0
0104	90 0 00 00010	244	225	Работы, услуги по	17340,00	4335,00	3200,00	-1135	73,82	18,45

0104	90 0 00 00010	244	346	содержанию имущества Увеличение стоимости материальных запасов	10000,00	2500,00	1450,00	-1050	58	14,5
0104	90 0 00 70010	244	225821	Работы, услуги по содержанию имущества	5000,00	2000,00	2000,00	0	100	40
0104	90 0 00700010	244	346821	Увеличение стоимости материальных запасов	6300,00	825,00	0,00	-825	0	0
0104	99 0 00 71160	244	310981	Увеличение стоимости основных средств	652000,00	652000,00	0,00	-652000	0	0
0104	90 0 00 00010	851	291	Прочие расходы	10000,00	2500,00	724,00	-1776	28,96	7,24
0106	Обеспечение деятельности финансовых налого-вых таможенных органов и органов финансового надзора									
0106	99 0 00 00400	Непрограммные расходы ОМС								
0106	99 0 00 00400	540	251994	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	1500,00	750,00	750,00	0	100	50
0106	99 0 00 00400	540	251997	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	3860,00	3860,00	3860,00	0	100	100
0111	Резервные фонды									
0111	99 0 00 00670	Непрограммные расходы ОМС								
0111	99 0 00 00670	870	200	Прочие расходы	10000,00	570,00	0,00	-570	0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы									
0113	99 0 00 00900	<i>Непрограммные расходы ОМС, в том числе</i>								
0113	99 0 00 00900	244	226	Прочие работы, услуги	280960,00	90240,00	70001,84	-20238,16	77,76	24,92
0113	99 0 00 00900	244	349	Увеличение стоимости материальных запасов	5000,00	5000,00	0,00	-5000	0	0
0113	99 0 00 00900	852	291	Иные бюджетные основания	4500,00	1250,00	850,00	-400	68	18,9
0113	99 0 00 00900	853	291	Прочие расходы	5000,00	1250,00	0,00	-1250	0	0
0113	99 0 00 00900	853	292	Прочие расходы	500,00	500,00	0,00	-500	0	0
0113	99 0 00 00900	853	297	Прочие расходы	5000,00	1250,00	0,00	-1250	0	0
02	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА									
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка									
0203	99 0 00 51180	<i>Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты</i>								
0203	99 0 00 51180	121	211365	Заработная плата	180000,00	45000,00	37861,25	-7138,75	84,14	21,03
0203	99 0 00 51180	129	213365	Начисления на выплаты по оплате труда	54400,00	13600,00	11894,67	-1705,33	87,46	21,86
0203	9900051180	244	225365	Работы, услуги по содержанию имущества	6600,00	1650,00	0,00	-1650	0	0
0203	9900051180	244	346365	Увеличение стоимости материальных запасов	12000,00	3000,00	0,00	-3000	0	0
03	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ									
0309	Национальная безопасность									
0309	65 0 00 06900	<i>Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Савинскс.п.2020-2022 г.г</i>								
0309	65 0 00 06900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	22400,00	22400,00	0,00	-22400	0	0
04	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА									
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)									
0409	69 0 00 13000	<i>Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Савинск.с.п.2020-2022"</i>								
0409	69 0 00 13350	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1038870,00	215702,00	35475,00	-180227	16,45	3,42
0409	69 0 00 13350	244	344	Увеличение стоимости материальных запасов	360000,00	102300,00	60000,00	-42300	58,65	16,67
0409	69 0 00 13720	244	223060	Коммунальные услуги	400000,00	150000,00	115573,50	-34426,5	77,05	28,89
0409	69 0 0013720	244	226	Прочие работы, услуги	132510,10	132510,10	113791,15	113791,15	85,87	85,87
0409	69 0 00 13720	244	310	Увеличение стоимости	659,66	659,66	0,00	-659,66	0	0

				основных средств							
0409	6900013720	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	2838,23	2868,23	0,00	-2868,23	0	0	
0409	6900071740	244	225979	Работы, услуги по содержанию имущества	621568,00	17591,42	0,00	-17591,42	0	0	
0409	9900000900	244	225913	Работы, услуги по содержанию имущества	71383,00	41383,00	35599,00	-5784	86,02	49,87	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики										
0412	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	20000,00	5000,00	0,00	-5000	0	0	
05	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО										
0502	Коммунальное хозяйство										
0502	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1139,00	1139,00	0,00	-1139	0	0	
0502	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	6477,00	6477,00	6000,00	-477	92,64	92,64	
0502	9900000900	244	226860	Прочие работы, услуги	38922,84	38922,84	38922,84	0	100	100	
0503	Благоустройство										
0503	6300013900	<i>Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка ТОС Савинского с.п.на 2020-2022 г.г."</i>									
0503	66 0 00 13900	<i>Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Савинского с.п.на 2020-2022 г.г."</i>									
0503	6700013900	<i>Ведомственная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Савинском с.п.на 2020-2022 г.г."</i>									
0503	6300013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	10000,00	2500,00	0,00	-2500,00	0	0	
0503	66 0 0013900	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	10000,00	2500,00	0,0	-2500	0	0	
0503	6700013900	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	10000,00	2500,00	0,00	-2500	0	0	
0503	68 0 00 06720	244	223060	Коммунальные услуги	261460,00	173960,00	173960,00	0	100	66,33	
0503	6800013720	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	4629,90	4629,90	4629,90	0	100	100	
0503	6800013720	244	226	Прочие работы, услуги	9000,00	9000,00	0,00	-9000	0	0	
0503	68 0 00 13740	244	225996	Работы, услуги по содержанию имущества	39610,00	9610,00	0,00	-9610	0	0	
0503	68 0 00 13750	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	104463,98	29463,98	23825,42	-5638,56	80,86	22,81	
0503	68 0 0013750	244	226	Прочие работы, услуги	26683,42	0,00	0,00	0	0	0	
0503	68 0 00 13750	244	344	Увеличение стоимости материальных запасов	105000,00	0,00	0,00	0	0	0	
0503	68 0 00 13750	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	10162,00	10162,00	0,00	0	100	100	
07	ОБРАЗОВАНИЕ										
0707	Молодежная политика										
0707	70 0 00 13900	<i>Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на терр.Савинского с.п. на 2020-2022 г."</i>									
0707	70 0 00 13900	244	226	Прочие работы, услуги	20000,00	0,00	0,00	0	0	0	
08	КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ										
0801	Культура										
0801	99 0 00 00400	<i>Непрограммные расходы ОМС</i>									
0801	99 0 00 00400	540	251991	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4216700	1054175	454175	-600000	43,08	10,77	
10	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА										
1001	Пенсионное обеспечение										
1001	99 0 00 00940	312	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работод. бывшим работникам в денежной форме	550000	143500	143415,05	-84,95	99,94	26,08	

11	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ									
1101	Физическая культура и спорт									
1101	71 0 00 13000	<i>Ведомственная целевая программа "Развития физической культуры и спорта на территории Савинского с.п.на 2020-2022 г."</i>								
1101	71 0 00 13590	224	225	Работы, услуги по содержанию имущества	10000	2500	0,00	-2500	0	0
1101	71 0 00 13590	244	226	Прочие работы, услуги	5000	5000	4800			
1101	71 0 00 13590	244	310	Увеличение стоимости основных средств	5000	1250	0,00	-1250	0	0
1101	71 0 00 13590	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	5000	50000	0	-5000	0	0
1101	7100013590	244	346924	Увеличение стоимости материальных запасов	30000	30000	0	-30000	0	0
1101	7100013590	244	349	Увеличение стоимости материальных запасов	5000	1250	0	-1250	0	0
1101	7100013900	244	226	Прочие работы, услуги	100000	0,00	0,00	0	0	0
1101	9900000590	111	211	Заработная плата	500000	142700	142658,5	-41,5	99,97	28,53
1101	9900000590	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	150000	37500	34225,89	-3274,11	91,27	22,82

Приложение №3

к Распоряжению № 37 от 06.05.2020 г.

Расшифровка использования средств резервного фонда
Администрации Савинского сельского поселения
Палласовского муниципального района за 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Утверждено на 2020 год /тыс.руб./		Наименование получателя	Дата и сумма финансирования
	Всего на год	В т. ч. на 1 квар- тал		
1		10, 0	2,50	Администрация Савинского сельского поселения

Приложение № 4
к Распоряжению №37 от 06.05.2020 г.

О Т Ч Е Т

по численности и использования денежных средств на оплату
труда муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений за 1 квартал 2020 года Савинского сельского
поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области.

№ п/п	Наименование	Численность /человек/	Фактические затраты на де- нежное содер- жание /тыс.руб/
1.	Всего:	10	526,59
2.	из них:		
3.	муниципальных служащих	8	453,8
4.	работников	2	72,79

Приложение № 5
к Распоряжению № 37 от 06.05.2020 г.

О Т Ч Е Т
по использованию средств дорожного фонда **Савинского сельского**
поселения за 1 квартал 2020 г.

	Утверждено по плану (тыс.руб)		Фактическое исполнение за отчетный период (тыс.руб)
	Всего на 2020 год	В т.ч. на 1 квартал	
Дорожный фонд	2627,20	663,0	360,4

	культуры и спорта на территории Савинского сельского поселения на 2020-2022 г.»	160,0	160,00		160,00	160,00		3,4	3,4		
1.4	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения на 2020-2022 годы	22,40	22,4		22,4	22,4		0	0		
1.5	«Развитие муниципальной службы Савинского сельского поселения на 2020-2022 г.	308,00	308,00		308,00	308,00		30,00	30,00		
1.6	«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Савинского сельского поселения на 2020-2022	2555,82	2555,82		2555,82	2555,82		324,84	324,84		
1.7	«Обустройство территории Савинского сельского поселения на 2020-2022 г.	561,00	561,00		561,00	561,00		202,41	202,41		
1.8	«Развитие и поддержка ТОС Савинского сельского поселения на 2020-2022 г.	10,00	10,00		10,00	10,00		0	0		
1.9	«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Савинском сельском поселении на 2020-2022 г.	10,00	10,00		10,00	10,00		0	0		

