



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.04.2022 г.

№ 29

«Об утверждении и принятии отчета об исполнении бюджета Савинского сельского поселения, средств резервного фонда, отчета по численности и использованию денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, использованию средств дорожного фонда, о ходе реализации ведомственных целевых программ за 1 квартал 2022 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

распоряжаюсь:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2022 года / согласно приложению 1,2/, по доходам в сумме 4 936 703 руб. 35 коп. и по расходам в сумме 4 161 790 руб.73 коп., профицит бюджета в сумме 774 912 руб. 62 коп.

2. Утвердить отчет об исполнении средств резервного фонда Савинского сельского поселения за 1 квартал 2022 года /согласно приложению № 3/.

3. Утвердить отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих за 1 квартал 2022 года.
/Согласно приложению №4/.

4. Утвердить отчет по использованию средств дорожного фонда Савинского сельского поселения за 1 квартал 2022 г. (согласно Приложению №5)

5. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Администрации Савинского сельского поселения за 1 квартал 2022 г. (согласно приложению №6).

6. Направить данное Распоряжение с приложениями для сведения в Савинский сельский Совет.

7. Настоящее Распоряжение с приложениями подлежит официальному опубликованию.

Глава Савинского

Приложение №1
к Распоряжению № 29 от 18.04.2022 г.

Анализ исполнения бюджета Савинского сельского поселения								
на 01.04.2021г								
Доходы								
руб.								
Классификация Вида Доходов	Наименование КВД	План 2022 года	План 1 квартала 2022г	Факт 1 квартала 2022г	отклонени е от плана 1 квартала	% исполне ния от плана 1 квартала	% исполне ния от плана года	
Доходы								
	Налоговые доходы	3800450	950112,50	852994,79	-97117,71	89,77	22,44	
18210102000010000110	Налог на доходы с физических лиц	1350000,00	337500,00	189663,18	-147836,82	56,19	14,04	
10010302231010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	731 980,00	182 995,00	200 520,89	17525,89	109,57	27,39	
10010302241010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	4050,00	1012,50	1284,89	272,39	126,9	31,72	
10010302251010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	974710	243 677,50	242626,97	-1050,53	99,56	24,89	
10010302261010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-91790	-22947,50	-26902,46	3954,96	117,23	29,3	
18210503010010000110	Единый сельскохозяйс -й налог	306000,00	76500	107637,76	31137,76	140,7	35,17	
18210601030100000110	Налог на имущество физических лиц	45500,00	11375,00	3704,74	7670,26	32,56	8,14	
18210606033100000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	80000	20000	106999,00	93001,00	534,99	133,74	
18210606043100000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	400000,00	100000,00	27459,82	-72540,18	27,45	6,86	
	Неналоговые доходы	79770,00	19942,50	0	-19942,5	0	0	0
11105025100000120	Доходы получаемые в виде арендной платы	79770,00	19942,50	0	-19942,5	0	0	
	Итого собственные доходы	11654471,3	3602417,82	4083708,56	481290,74	113,36	35,03	
98320215001100000150	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений	4879000,00	1219750,00	1219750,00	0	100	25,0	
98320249999100000150996	Субсидия на сбалансированность	3185432	796358,00	807419,00	11061,00	101,38	25,34	
98320230024100000150821	Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий	10900	2725	2725	0	100	25	

98320235118100000150365	Субвенция ВУС	292800	732000,00	44169,56	-687830,44	6,03	15,08
98320229999100000150	Субсидия из областного бюджета на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия в 2022–2024 г	220500	55125	0	-55125	0	0
98320249999100000150979	Межбюджетные трансферты (на дорожную деятельность)	621568	155392	135460	-19932	87,17	21,79
98320225555100000150913	Межбюджетные трансферты (расценка дорог)	1572077	393019,25	1444928	1051908,75	367,64	91,91
98320249999100000150	Иные МБТ на содержание специальной дорожной техники на 2022 г.–2024 г источником обеспечения является средства из областного бюджета	300000	75000	0	-75000	0	0
98320249999100000150	Софинансирование расходов на содержание специальной дорожной техники в 2022 г.–2024 г в размере 1% за счет местного бюджета.	3030,3	757,57	3030,3	2272,73	400	100
98320249999100000150	Иные МБТ из областного бюджета на содержание объектов благоустройства	236643,00	59160,75	0	-59160,75	0	0
98320249999100000150	Софинансирование расходов связанных с содержанием объектов благоустройства	26294	6573,50	0	6573,5	0	0
98320249999100000150	Софинансирование расходов в размере 1% на мероприятия в сфере дорожной деятельности	6227,00	1556,75	6227	4670,25	400	100
98320705030100000150	Пожертвования	300000	105000	420000	315000	400	140
	Всего по доходам	15534691,3	4572472,82	4936703,35	364230,53	107,96	31,77

Приложение № 2
к Распоряжению № 29 от 18.04.2022 г.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ									
НА 01.04.2022 г.									
РАСХОДЫ				План 2022 год	План 1 кв 2022 г.	Факт 1 квартала 2022г.	отклонение от плана квартала	% отклонения от плана квартала	% отклонения от плана года
1. ИТОГО РАСХОДОВ				15780131,95	3945032,99	4161790,73	216757,74		
<i>Источники финансирования дефицитов бюджетов</i>									
<i>Дефицит (-), профицит (+) бюджета</i>				-245440,65		774912,62			
<i>ДОХОДЫ</i>				15534691,3	4572472,82	4936703,35			
<i>РАСХОДЫ</i>				15780131,95	3945032,99	4161790,73			
01	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ								
0102	Функционирование высшего должностного лица Субъекта РФ и муниципальных образований								
0102	9000000	<i>Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС</i>							
0102	90 0 00 00030	121	211	Заработная плата	620070	155020	97956,68	-57063,32	63,19
0102	90 0 00 00030	121	266	Прочие выплаты	1000	250	0	-250	0
102	90 0 00 00030	122	212	Командировочные расходы	1000	250	0	-250	0
0102	90 0 00 00030	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	187260	46815,00	26562,91	-20252,09	56,74
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов			3187210	527386,15	716212,06	188825,91	135,8	22,47

РФ, местных администраций										
0104	60 0 00 13900			Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы Савинского с/п на 2020-2022 г.г»	238170	59542,5	55981,09	-3561,41	94,02	23,5
0104	60 0 00 13900	244	223060	Коммунальные услуги	30000	7500	0	-7500	0	0
0104	60 0 00 13900	244	223070	Коммунальные услуги	4000	1000	0	-1000	0	0
0104	60 0 00 13900	244	223080	Коммунальные услуги	54170	13542,5	18481,09	4938,59	136,47	34,12
0104	60 0 00 13900	244	343	Увеличение стоимости материальных запасов	150000	37500	37500	0	100	25
0104	90 0 00 00030			Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС	2937140	734285	471374,06	-262910,94	64,19	16,05
0104	99 0 00 70010			Непрограммные расходы ОМС (административная комиссия)	11900	2975	0	-2975	0	0
0104	90 0 00 00010	121	211	Заработная плата	2211290	552822,5	372061,2	-180761,3	67,3	16,83
104	90 0 00 00010	122	212	Командировочные расходы	1000	250	0	-250	0	0
0104	90 0 00 00010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	667810	166977,5	90014,46	-76963,04	53,91	13,48
0104	90 0 00 00010	121	266	Прочие выплаты	5000	1250	2968,74	1718,74	237,5	59,37
0104	90 0 00 00010	244	221	Услуги связи	28500	7125	4210,9	-2914,1	59,1	14,78
0104	90 0 00 00010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	4540	1135	0	-1135	0	0
104	90 0 00 00010	244	227	Страхование	5000	1250	2118,76	868,76	169,5	42,38
0104	90 0 00 00010	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	5000	1250	0	-1250	0	0
0104	90 0 00 70010	244	225821	Работы, услуги по содержанию имущества	5000	1250	0	-1250	0	0
0104	90 0 00700010	244	346821	Увеличение стоимости материальных запасов	5900	1475	0	-1475	0	0
0104	90 0 00 00010	851	291	Прочие расходы	10000	2500	31	-2469	1,24	0,31
0106	Обеспечение деятельности финансовых налого-вых таможенных органов и органов финансового надзора				5248	1312	0	-1312	0	0
0106	99 0 00 00400			Непрограммные расходы ОМС						
0106	99 0 00 00400	540	251994	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	1500	375	0	-375	0	0
0106	99 0 00 00400	540	251997	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	3748	937	0	-937	0	0
0111	Резервные фонды				10000	2500	0	-2500	0	0
0111	99 0 00 00670			Непрограммные расходы ОМС						
0111	99 0 00 00670	870	200	Прочие расходы	10000	2500	0	-2500	0	0
0113	Другие общегосударственные вопросы				413659,45	103414,86	119997,76	16582,9	116,04	29,01
0113	99 0 00 00900			Непрограммные расходы ОМС, в том числе	413659,45	103414,86	119997,76	16582,9	116,04	29,01
0113	99 0 00 00900	244	226	Прочие работы, услуги	362159,53	90539,88	88297,84	-2242	97,52	24,38
113	99 0 00 00900	244	221		5000	1250	5000	3750	400	100
0113	99 0 00 00900	244	349	Увеличение стоимости материальных запасов	5000	1250	0	-1250	0	0
0113	99 0 00 00900	852	291	Иные бюджетные основания	16603	4150,75	12103	7952,25	291,59	72,9
		853	291	Иные бюджетные основания	5000	1250	0	-1250	0	0
0113	99 0 00 00900	853	292	Прочие расходы	14896,92	3724,23	14896,92	11172,69	400	100
0113	99 0 00 00900	853	297	Прочие расходы	5000	1250	0	-1250	0	0
02	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА									
0203	Мобилизационная и вневоинсковая подготовка				292800	73200	44169,56			
0203	99 0 00 51180			Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	292800	73200	44169,56	-29030,44	60,34	15,09
0203	99 0 00 51180	121	211365	Заработная плата	200000	50000	35780	-14220	71,56	17,89
0203	99 0 00 51180	129	213365	Начисления на выплаты по оплате труда	61000	15250	8389,56	-6860,44	55,01	13,75
0203	9900051180	244	225365	Работы, услуги по содержанию имущества	16800	4200	0	-4200	0	0
0203	9900051180	244	346365	Увеличение стоимости материальных запасов	15000	3750	0	-3750	0	0

03	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ										
0310	Национальная безопасность				45000	11250	4500	-6750	40	10	
310	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>									
0310	6500013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	45000	11250	4500	-6750	40	10	
04	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА										
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				4143747,5	1035936,88	1880241,47	844304,59	18,15	45,38	
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	847074,2	211768,55	339900	128131,45	1660,51	40,13	
0409	69 0 00 13350	244	226	Прочие работы, услуги	200000	50000	0	-50000	0	0	
0409	69 0 00 13350	244	344	Увеличение стоимости материальных запасов	40000	10000	0	-10000	0	0	
0409	69 0 00 13720	244	223060	Коммунальные услуги	553771	138442,75	133411,47	-5031,28	96,37	24,09	
0409	69000S1740	244	225 00979	Работы, услуги по содержанию имущества	621568	155392	135460	-19932	87,17	21,79	
0409	69000S1740	244	346000 224	Увеличение стоимости материальных запасов	300000	75000	0	-75000	0	0	
0409	69000S1741	244	344009 67	Увеличение стоимости материальных запасов	6227	1556,75	0	-1556,75	0	0	
0409	69000S1741	244	346000 225	Увеличение стоимости материальных запасов	3030,3	757,58	0	-757,58	0	0	
0409	9900000900	244	225913	Работы, услуги по содержанию имущества	1572077	393019,25	1271470	878450,75	323,51	80,88	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики				15000	3750	0	-3750	0	0	
0412	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	15000	3750	0	-3750	0	0	
05	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО										
0502	Коммунальное хозяйство				80950	20237,5	15600	-4637,5	77,08	19,27	
0502	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	5000	1250	0	-1250	0	0	
0502	9900000900	244	227	страхование	14000	3500	0	-3500	0	0	
0502	9900000900	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	61950	15487,5	15600	112,5	100,73	25,18	
0503	Благоустройство				704987		362,58				
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	2500	0	-2500	0	0	
0503	66 0 0013900	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	10000	2500	0	-2500	0	0	
0503	6700013900	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	10000	2500	0	-2500	0	0	
0503	6800013750	244	223075	Коммунальные услуги	2540	635	362,58	-272,42	57,1	14,27	
0503	6800013750	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	10000	2500	0	-2500	0	0	
0503	6800013750	244	226	Прочие работы, услуги	313606	78401,5	0	-78401,5	0	0	
0503	6800013750	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	10000	2500	0	-2500	0	0	
0503	6800013750	244	344	Увеличение стоимости материальных запасов	10000	2500	0	-2500	0	0	

0503	6800071150	244	225000 996	Работы, услуги по содержанию имущества	39610	9902,5	0	-9902,5	0	0
0503	6800013750	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	26294	6573,5	0	-6573,5	0	0
0503	68000S2270	244	225227	Работы, услуги по содержанию имущества	236643	59160,75	0	-59160,75	0	0
0503	68000S2271	244	225228	Работы, услуги по содержанию имущества	26294	6573,5	0	-6573,5	0	0
07	ОБРАЗОВАНИЕ									
0707	Молодежная политика				15000	3750	0	-3750	0	0
0707	70 0 00 13900	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на терр.Савинского с.п. на 2020-2022 г."			15000	3750	0	-3750	0	0
0707	70 0 00 13900	244	226	Прочие работы, услуги	15000	3750	0	-3750	0	0
08	КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ									
0801	Культура				4761700	1190425	1144175	-46250	96,11	24,03
0801	99 0 00 00400	Непрограммные расходы ОМС			4761700	1190425	1144175	-46250	96,11	24,03
0801	99 0 00 00400	540	251991	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4216700	1054175	1054175	0	100	25
0801	99 0 00 00900	244	226960	Прочие работы, услуги	300000	75000	90000	15000	120	30
0801	99 0 00 00900	244	226222	Прочие работы, услуги	220500	55125	0	-55125	0	0
0801	99 0 00 00900	244	226223	Прочие работы, услуги	24500	6125	0	-6125	0	0
10	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА									
1001	Пенсионное обеспечение				635500	158875	158810,31	-64,69	99,96	24,99
1001	99 0 00 00940	312	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работод. бывшим работникам в денежной форме	635500	158875	158810,31	-64,69	99,96	24,99
11	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ									
1101	Физическая культура и спорт				660000	165000	142028,31	-22971,69	86,08	21,52
1101	71 0 00 13000	Ведомственная целевая программа "Развития физической культуры и спорта на территории Савинского с.п.на 2020-2022 г."			10000	2500	0	-2500	0	0
1101	71 0 00 13590	224	223075	Коммунальные услуги	2000	500	0	-500	0	0
1101	71 0 00 13590	244	226	Прочие работы, услуги	5000	1250	0	-1250	0	0
1101	71 0 00 13590	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	3000	750	0	-750	0	0
1101	9900000590	111	211	Заработная плата	500000	125000	112795,94	-12204,06	90,24	22,56
1101	9900000590	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	150000	37500	29232,37	-8267,63	77,95	19,49

Приложение №3

к Распоряжению № 29 от 18.04.2022 г.

Расшифровка использования средств резервного фонда
Администрации Савинского сельского поселения
Палласовского муниципального района за 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Утверждено на 2022 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	0

Приложение № 4
к Распоряжению № 29 от 18.04.2022 г.

О Т Ч Е Т

по численности и использования денежных средств на оплату
труда муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений за 1 квартал 2022 года Савинского сельского
поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области.

№	Численность	Фактические
---	-------------	-------------

п/п	Наименование	/человек/	затраты на денежное содержание /тыс.руб/
1.	Всего:	9	469,04
2.	из них:		
3.	муниципальных служащих	7	385,7
4.	работников	2	83,34

Приложение № 5
к Распоряжению № 29 от 18.04.2022 г.

О Т Ч Е Т
по использованию средств дорожного фонда
поселения за 1 квартал 2022 г.

Савинского сельского

	Утверждено по плану (тыс.руб)		Фактическое исполнение за отчетный период (тыс.руб)
	Всего на 2022 год	В т.ч. на 1 квартал	
Дорожный фонд	4143,75	1035,94	1880,24

Приложение №6
к Распоряжению № 29 от 18.04.2022 г.

ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Савинского сельского поселения
за 1 квартал 2022 года

тыс. рублей

N п/п	Наименование ведомственных целевых программ	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год			Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год			Объем фактического финансирования за отчетный период			Примечание ⁰
		все	в том числе:		все	в том числе:		все	в том числе:		
			бюджет поселения	внебюджетные источники		бюджет поселения	внебюджетные источники		бюджет поселения	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1.1.	«Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Савинского сельского поселения на 2020 -2022 годы»	15,0	15,0		15,0	15,0		0	0		
1.2	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Савинского сельского поселения на 2020-2022 г.	10,0	10,0		10,0	10,0		0	0		

1.3	«Развитие физической культуры и спорта на территории Савинского сельского поселения на 2020-2022 г.»	10,0	10,00		10,00	10,00		0,0	0,0		
1.4	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения на 2020-2022 годы	45,0	45,0		45,0	45,0		4,5	4,5		
1.5	«Развитие муниципальной службы Савинского сельского поселения на 2020-2022 г.	238,17	238,17		238,17	238,17		55,98	55,98		
1.6	«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Савинского сельского поселения на 2020-2022	2571,67	2571,67		2571,67	2571,67		608,77	608,77		
1.7	«Обустройство территории Савинского сельского поселения на 2020-2022 г.	677,99	677,99		677,99	677,99		0,36	0,36		
1.8	«Развитие и поддержка ТОС Савинского сельского поселения на 2020-2022 г.	10,0	10,0		10,0	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		

