



ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Решение

от 17.09.2020г

№ 28/1

«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 12 месяцев 2019 года»

В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета Савинского сельского поселения и руководствуясь ч.10 ст.35, ч.6 ст.52 ФЗ от 6.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст.264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Савинском сельском поселении», утвержденное Савинским сельским Советом 13.11.2018 г. за №38/1

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 12 месяцев 2019 года / согласно приложению 1,2/, по доходам в сумме 18 281 631 руб. 31 коп. и по расходам в сумме 18 651 231 руб. 91 коп., профицит бюджета в сумме 141 214 руб. 13 коп.
2. Утвердить отчет об исполнении средств резервного фонда Савинского сельского поселения за 12 месяцев 2019 года /согласно приложению № 3/.
3. Утвердить отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Савинского сельского поселения за 12 месяцев 2019 года./Согласно приложению №4/.
4. Утвердить отчет по использованию средств дорожного фонда Савинского сельского поселения за 12 месяцев 2019 г. (согласно Приложению №5)
5. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Администрации Савинского сельского поселения за 12 месяцев 2019 г. (согласно приложению №6).
6. Опубликовать данное решение в районной газете «Рассвет».

Глава Савинского

пор.№42/2020

Приложение №1
к Решению №28/1 от 17.09.2020 г.

Анализ исполнения бюджета Савинского сельского поселения за 2019 год

Доходы				руб.	
Классификация Доходов	Наименование КВД	План 2019 год	Факт 2019 года	отклонение от плана года	% исполнение от плана года.
Доходы					
	Налоговые доходы	3978156,30	3951482,80	-26673,50	99,33
18210102010010000110	Налог на доходы с физических лиц	1566017,55	1381768,58	-184248,97	88,23
10010302230010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	420340,00	589552,04	169212,04	140,25
10010302240010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	2950,00	4333,36	1383,36	146,89
10010302250010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	814030,00	787643,52	-26386,48	96,76
10010302260010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-78160,00	-86331,53	8171,53	110,45
18210503010010000110	Единый сельскохозяйс-й налог	394936,01	394936,01	0	100
18210601030100000110	Налог на имущество физических лиц	67036,79	71488,18	4451,39	106,64
18210606033100000110	Земельный налог с организаций	91006,00	91006,00	0	100
18210606043100000110	Земельный налог с физических лиц	700000,00	717086,93	17086,93	102,44
	Неналоговые доходы	4046,44	4046,44	0	100
80211651040020000140	Денежные взыскания и штрафы	4000,00	4000,00	0	100
81411690050100000140	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений	46,44	46,44	0	100
	Итого собственные доходы	3982202,7	3955529,2	-26673,5	99,33
983202150011000001509 90	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения	4743000,00	4743000,00	0	100
983202499991000001509 96	Субсидии на сбалансированность местных бюджетов	3135432,00	3135432,00	0	100

983202315118100000150 365	Субвенция ВУС	244200,00	244200,00	0	100
983202300241000001508 21	Субвенция на обеспечение деятельности адм. комиссий	11500,00	11500,00	0	100
983202400141000001509 12	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (по планировке грунтовых дорог)	304333,73	295931,00	-8402,73	97,24
983202400141000001509 13	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (по расчистке автодорог)	630388,76	285822,00	-344566,76	45,34
983202400141000001509 14	межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (по выкашиванию растительности вдоль автодорог)	43000,02	41230,00	-1770,00	95,88
983202400141000001509 22	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (утверждение генплана)	200000,00	199800,00	-200,00	99,9
983202499991000001509 30	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на организацию водоснабжения п.Кумысолечебница.)	100000,00	100000,00	0	100
983202400141000001509 65	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (расчистка дорог от снега)	410139,40	410139,40	0	100
983202400141000001509 66	Софинансирование расходов 0,1% на расчистку от снега	410,60	410,60	0	100
983202499991000001509 24	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (развитие физкультуры и массового спорта)	30000,00	30000,00	0	100
983202499991000001509 28	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (реализация мероприятий на инициативное бюджетирование)	2000000,00	2000000,00	0	100
983202499991000001509 65	Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (расчистка дорог от снега)	122582,60	122582,60	0	100
983202499991000001509 66	Софинансирование расходов 0,1% на расчистку от снега	123,40	123,40	0	100
983202499991000001509 67	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (дорожная деятельность)	622,00	622,00	0	100
983202499991000001509 68	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (субсидия на освещение)	1664666,78	1664666,78	0	100
983202499991000001509	Софинансирование расходов 0,1%	1759,00	1759,00	0	100

74	на освещение				
983202499991000001509 79	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (дорожная деятельность)	621568,00	621568,00	0	100
983207050301000001508 60	пожертвование	316050,00	316050,00	0	100
983218600101000001509 91	Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков прошлых лет (переданные полномочия культура)	101265,00	101265,00	0	100
	Всего по доходам	18663244,08	18281631,31	-381612,77	97,95

Приложение № 2
к Решению №28/1 от 17.09.2020

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ								
За 2019г								
РАСХОДЫ								
					План 2019 год	Факт 2019г.	отклонение от плана года	% отклонения от плана года
всего					19 174058,81	18651231,91	-522826,9	97,27
0102	Функционирование высшего должностного лица (не программные направления)				688765,52	683430,31	-5335,21	99,22
0102	9000000030	121	211	Зарботная плата	540174,97	537723,76	-2451,21	99,54
0102	9000000030	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	148590,55	145706,55	-2884	98,06
0104	Функционирование органов исполнительной власти				2826176,56	2825953,05	-223,51	99,99
0104	Бедомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы»				255475,00	255475,00	0	100
0104	6000013900	244	221	Услуги связи	5 000,00	5 000,00	0	100
0104	6000013900	244	223	Коммунальные услуги	102949,66	102949,66	0	100
0104	6000013900	244	343	Увеличение стоимости материальных запасов	128930,34	128930,34	0	100
0104	6000013900	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	18595	18595	0	100
0104	Не программные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления				2559201,56	2558978,05	-223,51	99,99
0104	9000000010	121	211	Зарботная плата	1871936,29	1871936,29	0	100
0104	9000000010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	600978,27	600754,76	-223,51	99,99
0104	9000000010	244	221	Услуги связи	30000,00	30000,00	0	100
0104	9000000010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	7900,00	7900,00	0	100
0104	9000000010	244	226	Прочие работы, услуги	39000,00	39000,00	0,00	100

0104	9000000010	244	346	Увеличение стоимости основных средств	5887	5887	0	100
0104	9000000010	851	291	Прочие расходы	3500	3500	0	100
0104	Не программные расходы органов местного самоуправления				11500,00	11500,00	0	100
0104	9900070010	244	225 0821	Работы, услуги по содержанию имущества	7800	7800	0	100
0104	9900070010	244	346 0821	Увеличение стоимости материальных запасов	3700	3700	0	100
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора				5413,00	5413,00	0	100
	9900000400	(Не программные расходы)						
0106	9900000400	540	251 0994	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	1500,00	1500,00	0	100
0106	9900000400	540	251 0997	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	3913,00	3913,00	0	100
0107	Обеспечение проведение выборов				158590,00	158590,00	0,0	100
0107	9900000900	880	297	Прочие расходы	158590,00	158590,00	0,0	100
0111	Резервный фонд (не программные расходы)				10 000,00	0,00	-10000	0
0111	9900000670	870	290	Прочие расходы	10000	0,00	-10000	0
0113	Другие общегосударственные вопросы				522545,71	521279,63	-1266,08	99,76
0113	9900000900	<i>Не программные расходы органов местного самоуправления</i>			522545,71	521279,63	-1266,08	99,76
0113	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1530,00	1530,00	0	100
0113	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	439281,31	438320,52	-960,79	99,78
0113	9900000900	244	227	Прочие работы, услуги	4623,06	4623,06	0	100
0113	9900000900	244	349	Увеличение стоимости материальных запасов	42060,00	42060,00	0	100
0113	9900000900	852	291	Прочие расходы	22850	22850	0	100
0113	9900000900	853	291	Прочие расходы	5000	4899,2	0	100
0113	9900000900	853	292	Прочие расходы	1259,84	1055,35	-204,49	83,77
0113	9900000900	853	297	Прочие расходы	5941,50	5941,5	0	100
0203	9900051180	Мобилизационная и вневойсковая подготовка			244200,00	244200,00	0,00	100
0203	9900051180	121	211	Заработная плата	178142,26	178142,26	0	100
0203	9900051180	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	53799,00	53799,00	0	100
0203	9900051180	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	12258,74	12258,74	0	100
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона				123599,8	123599,8	0	100

0309	6500013900	<i>Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопож.безопасности"</i>			123599,80	123599,80	0	100
0309	6500013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	33636,00	33636,00	0	100
0309	6500013900	244	226	Прочие работы, услуги	89453,8	89453,8	0	100
0309	6500013900	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	510	510	0	100
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				4958754,29	4604014,18	-354740,11	92,85
0409	6900013350	<i>Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования"</i>			3981031,78	3981031,18	-0,6	99,99
0409	6900013350	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	979160,00	979159,4	-0,6	99,99
0409	6900013720	244	223	Коммунальные услуги	180000	180000	0	100
0409	6900071740	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	769467,89	769467,89	0	100
0409	6900071740	244	226	Прочие работы,услуги	100126,88	100126,88	0	100
0409	6900071740	244	344	Увеличение стоимости материальных запасов	260000	260000	0	100
0409	6900071740	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	20077,61	20077,61	0	100
0409	6900071740	244	347	Увеличение стоимости материальных запасов	4617,62	4617,62	0	100
0409	6900071740	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	1664666,78	1664666,78	0	100
0409	6900071741	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1156	1156	0	100
0409	6900071741	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	1759	1759	0	100
0409	9900000900	244	225 0912	Работы, услуги по содержанию имущества	304333,73	295931,0	-8402,73	97,24
0409	9900000900	244	225 0913	Работы, услуги по содержанию имущества	630388,76	285822	-344566,76	45,34
0409	9900000900	244	225 0914	Работы, услуги по содержанию имущества	43000,02	41230,0	-1770,02	95,88
0412	Другие вопросы в области национальной экономики				206745,06	206545,06	-200,00	99,90
0412	9900000900 не программные расходы органов местного самоуправления				206745,06	206545,06	-200	99,99
0412	9900000320	244	226	Прочие работы, услуги	206745,06	206545,06	-200	99,9
0502	Коммунальное хозяйство				245649,66	206725,92	-38923,74	84,15
0502	9900000900	Не программные расходы органов местного самоуправления			245649,66	206725,92	-38923,74	84,15

0502	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1094,00	1094,00	0	100
0502	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	243639,00	204715,26	-38923,74	84,02
0502	9900000900	853	293	Прочие расходы	916,66	916,66	0	100
0503	Благоустройство				3555522,44	3450806,33	-104716,11	97,05
0503	6600013900	<i>Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"</i>			15575,00	15575,00	0	100
0503	6600013900	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	15575	15575	0	100
0503	6700013900	<i>Ведомственная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Савинском сельском поселении»</i>			15028,00	15028,00	0	100
0503	6700013900	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	15028	15028	0	100
0503	6800013700	<i>Ведомственная целевая программа "Обустройство территории"</i>			3524919,44	3420203,33	-104716,11	97,05
0503	6800013720	244	223	Коммунальные услуги	877290,00	777290,00	-100000	88,60
0503	6800013720	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	101095,97	96466,07	-4629,9	95,42
0503	6800013720	853	293	Прочие расходы	100	13,79	-86,21	13,79
0503	6800013740	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	10325,00	10325,00	0	100
0503	6800013740	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	53610	53610	0	100
0503	6800013750	123	296	Прочие расходы	106068,27	106068,27	0	100
0503	6800013750	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	632898,5	632898,5	0	100
0503	6800013750	244	344	Прочие работы, услуги	1483531,5	1483531,5	0	100
0503	6800013750	244	310	Увеличение стоимости основных средств	250000,00	250000,00	0	100
0503	6800013750	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	10000	10000	0	100
0707	Молодежная политика и оздоровление детей				22672,86	22672,86	0	100
0707	7000013900	<i>Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики "</i>			22672,86	22672,86	0	100
0707	7000013900	123	296	Прочие расходы	22672,86	22672,86	0	100
0801	Культура				4292346,4	4292346,4	0	100
0801	9900000400	<i>Не программные расходы органов МС</i>			4292346,4	4292346,4	0	100

0801	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4292346,4	4292346,4	0	100
1001	9900000940	312	263	Пенсионное обеспечение	549050,00	549049,02	0,98	99,99
1101	Физическая культура				764027,51	756606,35	-7421,16	99,03
1101	7100013590	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта"			60662,01	54394,84	-6267,17	89,67
1101	7100013590	244	223	Коммунальные услуги	1458,01	0	-1458,01	0
1101	7100013590	244	226	Прочие работы, услуги	9297,00	4497,00	-4800	48,37
1101	7100013590	244	310	Прочие расходы	4350	4350	0	100
1101	7100013590	244	345	Увеличение стоимости материальных средств	29140	29140	0	100
1101	7100013590	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	9545	9545	0	100
1101	7100013350	244	349	Увеличение стоимости материальных запасов	2400	2400	0	100
1101	7100013350	852	291	Прочие расходы	200	200	0	100
1101	7100013350	853	292	Прочие расходы	772	772	0	100
1101	9900000590	Функционирование казенных учреждений			703365,5	702211,51	-1153,99	99,83
1101	9900000590	111	211	Заработная плата	499861,96	499852,96	-9	99,99
1101	9900000590	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	152100,58	152100,51	-0,07	100
1101	9900000590	123	296	Прочие расходы	51402,96	50258,04	-1144,92	97,77

Приложение №3

к Решению №28/1 от 17.09.2020 г.

Расшифровка использования средств резервного фонда

Администрации Савинского сельского поселения
Палласовского муниципального района за 12 месяцев 2019 г.

№ п/п	Утверждено на 2019 год /тыс.руб./	Наименование получателя	Дата и сумма финансирования
	Всего на год		
1	10, 0	Администрация Савинского сельского поселения	0

Приложение № 4
к Решению №28/1 от 17.09.2020 г.

О Т Ч Е Т

по численности и использования денежных средств на оплату
труда муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений за 12 месяцев 2019 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	1871,94
2.	из них:		
3.	муниципальных служащих	8	1580,78
4.	работников	2	291,16

Приложение № 5
к Решению №28/1 от 17.09.2020 г.

О Т Ч Е Т

по использованию средств дорожного фонда Савинского сельского поселения за 12 месяцев 2019 г.

		Фактическое исполнение за
--	--	---------------------------

	Утверждено по плану (тыс.руб)	12 месяцев (тыс.руб)
	Всего на 2019 год	
Дорожный фонд	4958,75	4604,01

ОТЧЕТ

о ходе реализации ведомственных целевых программ администрации Савинского сельского поселения за 12 месяцев 2019 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
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	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 2017-2019 годы»	22,67	22,67		22,67	22,67		22,67	22,67		
1.2.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Савинского сельского поселения на 2017-2019 г.	15,57	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		
1.3.	«Развитие физической культуры и спорта на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019г	60,66	60,66		60,66	60,66		54,39	54,39		
1.4.	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы	123,60	123,60		123,60	123,60		123,60	123,60		
1.5.	«Развитие муниципальной службы Савинского сельского поселения на 2017-2019 г.	255,50	255,50		255,50	255,50		255,50	255,50		
1.6.	«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Савинского сельского поселения на 2017-2019	3981,03	3981,03		3981,03	3981,03		3981,03	3981,03		
1.7.	«Обустройство территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 г.	3524,92	3524,92		3524,92	3524,92		3420,20	3420,20		
1.8.	«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Савинском сельском поселении на 2017-2019 г.	15,03	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		

