ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.09.2020 г. № 18/1

«Об утверждении и принятии отчета об исполнении бюджета Калашниковского 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 12 месяцев 2019 года.»

В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета Калашниковского 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 Калашниковском сельском поселении», утвержденное Калашниковским сельским Советом 13.11.2018 г.. за №18/2

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕШИЛ

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калашниковского сельского поселения за 12 месяцев 2019 год /согласно приложению 1,2/ по доходам в сумме 12 016 016 руб. 10 коп. и по расходам в сумме 12 112 243 руб.50 коп.,дефицит бюджета 96 227руб.40 коп. /Согласно приложениям № 1,2./

2. Утвердить отчет об исполнении средств резервного фонда администрации Калашниковского сельского поселения за 12 месяцев 2019 года в сумме 0 рублей. /согласно приложения №3/

3. Утвердить отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений за 12 месяцев 2019 года Калашниковского сельского поселения. /Согласно приложению № 4/

4. Утвердить отчет по использованию средств дорожного фонда Калашниковского сельского поселения за 12 месяцев 2019 года. /Согласно приложению №5).

5. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Администрации Калашниковского сельского поселения за 12

месяцев 2019 года. (Согласно приложению №6)

6. Опубликовать данное решение с приложениями в районной газете «Рассвет».

Глава Калашниковского
сельского поселения С.А.Бирюков.

Регистрационный номер 26 /2020

Приложение №1
К решению Калашниковского сельского
Совета № 18/1 от 25.09.2020 г.

Анализ исполнения бюджета Калашниковского сельского поселения					
		на 31.12.2019			
Доходы			руб.		
Классификация Вида Доходов	**Наименование КВД**	**План 2019 года**	**Факт 2019 года**	**отклонение от плана года**	**% исполнения от плана года**
Доходы					
	Налоговые доходы	**5806240,00**	**6543667,60**	**737427,60**	**112,70**
18210102000010000110	Налог на доходы с физических лиц	3760000,00	4194172,61	434172,61	111,55
10010302231010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	513750,00	720563,60	206813,60	140,26
10010302241010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	3600,00	5296,34	1696,34	147,12
10010302251010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	994920,00	962675,41	-32244,59	96,76
10010302261010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-95530,00	-105516,33	-9986,33	110,45
18210503010010000110	Единый сельскохозяйс -й налог	201351,00	201351,00	0	100,00
18210601030100000110	Налог на имущество физических лиц	75000,00	89591,27	14591,27	119,46
18210606033100000110	Земельный налог с организаций	44000,00	49492,03	5492,03	112,48
18210606043100000110	Земельный налог с физических лиц	309149,00	426041,67	116892,67	137,81
	Неналоговые доходы:	88104,28	89104,28	1000,00	101,13
94611302995100000130	Прочие доходы от компен-сации затрат бюджета	86604,28	86604,28	0	100,00
80211600000000000140	Денежные взыскания и штрафы	1500,00	2500,00	1000,00	166,66
	Итого собственные доходы	**5894344,28**	**6632771,88**	738427,60	**112,53**
97620215001100000150	Дотация на выравнивание УБО поселен.	2460000,00	2460000,00	0	100,00
97620249999100000150	Субсидия на сбалансированность	489613,00	489613,00	0	100,00
97620230024100000150	Административные комиссии	6100,00	6100,00	0	100,00
97620235118100000150	Субвенция ВУС	244200,00	244200,00	0	100,00
97621805010100000150	Возврат остатка прошлых лет по культуре	23135,00	23135,00	0	100,00
97620249999100000150	Прочие МБП, передаваемые бюджетам на дорожную деятельность	1960396,22	1960396,22	0	100,00
97620240014100000150	Прочие МБП, передаваемые бюджетам	200000,00	199800,00	-200,00	99,9

	на градостроительную деятельность				
	Всего по доходам:	11277788,50	12016016,10	738227,60	106,55

Приложение №2
К Решению Калашниковского сельского
Совета № 18/1 от 25 .09.2020

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ								
НА 31.12.2019 г.								
РАСХОДЫ					План 2019 год			
						Факт 12мес 2019г.	отклонение от плана года	% отклонения от плана года
1. ИТОГО РАСХОДОВ					12 356 246,31	12112243,50	-244002,81	98,03
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
1.1 ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ					6149500,17	5964409,84	-185090,33	96,99
1.2 НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ					6206746,14	6147833,66	-58912,48	99,05
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ					2018048,00	2018048,00	0	100,00
ИТОГО БЕЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ					10338198,31	10094195,50	-244002,81	97,64
	Дефицит (-), профицит (+) бюджета				-1078457,81	-96227,40		
	ДОХОДЫ				11277788,50	12016016,10		
	РАСХОДЫ				12356246,31	12112243,50		
КФСР	**КЦСР**	**КВР**	**КОСГУ**	**Наименование КОСГУ**				
01	**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**				3741151,14	3687086,46	-54064,68	98,52
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципальных образований				743910,00	742578,68	-1331,32	99,82
0102	9000000003	121	211	Заработная плата	575360,00	574843,61	-516,39	99,91
0102	9000000003	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	163850,00	163639,07	-210,93	99,87
0102	9000000003	122	212	Прочие выплаты	2380,00	1824,00	-556,00	76,64
0102	9000000003	122	226	Прочие работы, услуги	2320,00	2272,00	-48,00	97,93
0104	**Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти субъектов РФ, местных администраций**				2248467,00	2245873,71	-2593,29	99,88
0104	**9000000**	***Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС***			2248467,00	2245873,71	-2593,29	99,88
0104	9000000010	121	211	Заработная плата	1447129,00	1446935,07	-193,93	99,99
0104	9000000010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	421700,00	421323,37	-376,63	99,91
0104	9000000010	122	212	Прочие выплаты	4456,00	4284,00	-172,00	96,14
0104	9000000010	122	226	Прочие работы, услуги	2414,00	2414,00	0	100,00
0104	9000000010	244	221	Услуги связи	58900,00	58900,00	0	100,00
0104	9000000010	244	223	Коммунальные услуги	96305,50	95211,65	-1093,85	98,86
0104	9000000010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	20670,00	20670,00	0	100,0
0104	9000000010	244	226	Прочие работы, услуги	2060,00	2060,00	0	100,0
0104	9000000010	244	310	Увеличение стоимости ОС	33010,00	33010,00	0	100,00
0104	9000000010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	153722,50	153468,30	-254,20	99,83
0104	9907000010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	6100,00	6100,00	0	100,00
0104	9000000010	853	290	Прочие расходы	2000,00	1497,32	-502,68	74,87

0106	**Обеспечение деятельности финансовых налоговых таможенных органов и органов финансового надзора**				3723,00	3723,00	0	100,00
0106	**9900000**	***Непрограммные расходы ОМС***			3723,00	3723,00	0	100,00
0106	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	3723,00	3723,00	0	100,00
0107	**Обеспечение проведения выборов и референдумов**				92690,00	92690,00	0	100,0
0107	9900090	Непрограммные расходы органов МСУ			92690,00	92690,00	0	100,0
0107	9900090	880	290	Прочие расходы	92690,00	92690,00	0	100,0
0113	**Другие общегосударственные вопросы**				652361,14	602221,07	-50140,07	92,31
0113	**9900000**	***Непрограммные расходы ОМС, в т. ч.***			652361,14	602221,07	-50140,07	92,31
0113	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	35000,00	31851,00	-3149,00	91,00
0113	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	545674,05	506917,98	-38756,07	92,90
0113	9900000900	244	227	Страхование	2549,55	2549,55	0	100,00
0113	9900000900	800	290	Прочие расходы	69137,54	60902,54	-8235,00	88,08
02	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА**				244200,00	244200,00	0	100,0
0203	**Мобилизационная и вневойсковая подготовка**				244200,00	244200,00	0	100,0
0203	9900051180	121	211	Заработная плата	190170,72	190170,72	0	100,0
0203	9900051180	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	54029,28	54029,28	0	100,0
03	**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**				50578,00	50578,00	0	100,00
0309	Национальная безопасность				50578,00	50578,00	0	100,00
0309	6500000	*Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности"*			50578,00	50578,00	0	100,00
0309	6500006900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	9300,00	9300,00	0	100,00
0309	6500006900	244	226	Прочие работы, услуги	41278,00	41278,00	0	100,00
04	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**				3855498,22	3804742,54	-50755,68	98,68
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				3585086,22	3534552,09	-50534,13	98,59
0409	6900000	*Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на 2019-2021 г.г.*						
0409	6900000000	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1480978,86	1480978,86	0	100,00
0409	6900000000	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	945434,00	894900,00	-50534,00	94,65
0409	6900000000	540	251	Перечисления другим бюджетам	1158673,36	1158673,36	0	0
0412	**Другие вопросы в области национальной экономики**				270412,00	270190,45	-221,55	99,92
0412	6400000	*Ведомственная целевая программа "Управление муниципальной собственностью на 2019-2021 г.г."*			270412,00	270190,45	-221,55	99,92
0412	6400006900	244	226	Прочие работы, услуги	270412,00	270190,45	-221,55	99,92
05	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**				2203223,95	2068889,30	-134334,65	93,9
0502	Коммунальное хозяйство				71908,00	71907,64	-0,36	100,0
0502	6800000	*Ведомственная целевая программа "Обустройство территории и коммунальная инфраструктура на 2019-2021"*			71908,00	71907,64	-0,36	100,0
0502	6800006900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	71908,00	71907,64	-0,36	100,0
0503	**Благоустройство**				2131315,95	1996981,66	-134334,29	93,7
0503	**6600000**	***Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2019-2021 г.г."***			30000,00	30000,00	0	100,00
0503	**6800000**	***Ведомственная целевая программа "Обустройство территории и коммунальная инфраструктура на***			2101315,95	1966981,66	-134334,29	93,6

		2019-2021 г.г."						
0503	6600006720	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	30000,00	30000,00	0	100,00
0503	6800006720	244	223	Коммунальные услуги	156322,80	156322,80	0	100,00
0503	6800006720	244	226	Прочие работы, услуги	240000,00	183878,36	-56121,64	76,61
0503	6800006720	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	28677,20	28677,00	-0,20	100,00
0503	6800006740	244	226	Прочие работы, услуги	10000,00	0	-10000,00	0
0503	6800006740	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	21080,00	21080,00	0	100,0
0503	6800006750	123	290	Прочие расходы	250000,00	245694,36	-4305,64	98,28
0503	6800006750	244	224	Арендная плата за пользование имуществом	5324,20	5324,20	0	100,0
0503	6800006750	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	484228,00	484228,00	0	100,0
0503	6800006750	244	226	Прочие работы, услуги	141899,75	109089,88	-32809,87	76,88
0503	6800006750	244	310	Увеличение стоимости основных средств	106677,00	106677,00	0	100,00
0503	6800006750	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	657107,00	626010,06	-31096,94	95,27
0707	**Молодежная политика**				30000,00	30000,00	0	100,00
0707	**7000000**	***Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на 2019-2021 г.г."***			30000,00	30000,00	0	100,00
0707	7000006900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	30000,00	30000,00	0	100,00
08	**КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ**				2113395,00	2113289,39	-105,61	100,00
0801	**Культура**							
0801	**9900000**	***Непрограммные расходы органов местного самоуправления***						
0801	9900000940	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	2014325,00	2014325,00	0	100,0
0801	9900000940	244	226	Прочие работы, услуги	10000,00	9895,00	-105,00	98,95
0801	9900000940	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	89070,00	89069,39	-0,61	100,00
10	**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**				108000,00	103257,81	-4742,19	95,61
1001	Пенсионное обеспечение				108000,00	103257,81	-4742,19	95,61
1001	9900000	*Непрограммные расходы ОМС*			108000,00	103257,81	-4742,19	95,61
1001	9900000940	312	263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	108000,00	103257,81	-4742,19	95,61
11	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**				10200,00	10200,00	0	100,0
1101	**Физическая культура и спорт**							
1101	**7100000**	***Ведомственная целевая программа " Развитие физической культуры и спорта 2019-2021 г.г."***			10200,00	10200,00	0	100,0
1101	7100000900	123	290	Прочие расходы	10200,00	10200,00	0	100,0

Приложение № 3
К Решению Калашниковского сельского Совета

№ 18/1 от 25.09.2020

Отчет об использовании средств резервного фонда
Администрации Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района за 12 месяцев 2019 г.

№ п/п	Утверждено на 2019 год /тыс.руб./	Наименование получателя	Дата и сумма финансирования
	сумма		
1	0	Администрация Калашников-ского сельского поселения	0

Приложение № 4
К Решению Калашниковского сельского Совета
№ 18/1 от 25.09.2020 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 Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области.

№ п/п	Наименование	Числен-ность /человек/	Фактические затраты на де-нежное содер-жание /тыс.руб/
1.	Всего:	8	1447,0
2.	из них:		
3.	муниципальных служащих	6	1213,0
4.	работников	2	234,0

Приложение № 5
к Решению Калашниковского сельского Совета
№ 18/1 от 25.09.2020 г.

О Т Ч Е Т
по использованию средств дорожного фонда Калашниковского сельского поселения за 12 месяцев 2019 г.

	Утверждено по плану Всего на 2019 год (тыс.руб.)	Фактическое исполнение за отчетный период 2019 год (тыс.руб)
Дорожный фонд	3 585,1	3 534,6

Приложение №6
К Решению Калашниковского сельского Совета
№ 18/1 от 25.09.2020 г.

ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Калашниковского 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 Калашниковского сельского поселения на 2019 -2021 годы»	30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		
1.2	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калашниковского сельского поселения на 2019-2021 г.	30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		

1.3	«Развитие физической культуры и спорта на территории Калашниковского сельского поселения на 2019-2021г.»	10,2	10,2		10,2	10,2		10,2	10,2		
1.4	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Калашниковского сельского поселения на 2019-2021 годы	50,6	50,6		50,6	50,6		50,6	50,6		
1.5	«Управление муниципальной собственностью Калашниковского сельского поселения на 2019-2021 г.	270,4	270,4		270,4	270,4		270,2	270,2		
1.6	«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Калашниковского сельского поселения на 2019-2021	3585,1	3585,1		3585,1	3585,1		3534,6	3534,6		
1.7	«Обустройство территории и коммунальная инфраструктура Калашниковского сельского поселения на 2019-2021 г.	2173,2	2173,2		2173,2	2173,2		2038,9	2038,9		