

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 04.06.2019 г.

№ 20/1

«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 2018 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 2018 год /согласно приложению 1,2/ по доходам в сумме 9 851 018 руб. 86 коп. и по расходам в сумме 10 663 064 руб.28 коп., дефицит бюджета 812 045 руб.42 коп. /Согласно приложениям № 1,2./
2. Утвердить отчет об исполнении средств резервного фонда администрации Калашниковского сельского поселения за 12 месяцев 2018 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 2018 года Калашниковского сельского поселения. /Согласно приложению № 4/
4. Утвердить отчет по использованию средств дорожного фонда Калашниковского сельского поселения за 12 месяцев 2018 года. /Согласно приложению №5).
5. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Администрации Калашниковского сельского поселения за 12 месяцев 2018 года. (Согласно приложению №6)

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

Глава Калашниковского
сельского поселения

С.А.Бирюков.

Регистрационный номер 28/2019

Приложение №1
К решению Калашниковского сельского Совета
№20/1 от 04.06.2019

Анализ исполнения бюджета Калашниковского сельского поселения					
на 31.12.2018					
Доходы		руб.			
Классификация Вида Доходов	Наименование КВД	План 2018 года	Факт 2018 года	отклонение от плана года	% исполнения от плана года
Доходы					
Налоговые доходы					
18210102010010000110	Налог на доходы с физических лиц	3 960 000,00	4 371 507,53	411 507,53	110,39
10010302230010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	413 710,00	601 693,03	187 983,03	145,44
10010302240010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	3 600,00	5794,70	2 194,70	160,96
10010302250010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	904 110,00	877 729,27	-26 380,73	97,08
10010302260010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-71 510,00	-134 813,37	-63 303,37	188,52
18210503000010000110	Единый сельскохозяйс -й налог	105 399,00	105 399,00	0	100,0
18210601030100000110	Налог на имущество физических лиц	51 628,57	65 967,81	14 339,24	127,77
18210606033103000110	Земельный налог с организаций	2 711,38	2 711,38	0	100,0
18210606043104000110	Земельный налог с физических лиц	271 261,05	323 997,51	52 736,46	119,44
Итого собственные доходы		5 640 910,00	6 219 986,86	579 076,86	110,27
97620215001100000151	Дотация на выравнивание УБО поселен.	2 460 000,00	2 460 000,00	0	100,0
97620249999100000151	Субсидия на сбалансированность	923 000,00	923 000,00	0	100,0
97620230024100000151	Административные комиссии	6 200,00	6 200,00	0	100,0
97620235118100000151	Субвенция ВУС	233 400,00	233 400,00	0	100,0
97621805010100000151	Возврат остатка по культуре	8 432,00	8 432,00	0	100,0
Всего по доходам		9 271 942,00	9 851 018,86	579 076,86	106,25

Приложение №2
К Решению Калашниковского сельского Совета
№ 20/1 от 04.06.2019

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ									
НА 31.12.2018 г.					План 2018 год	Факт 12мес 2018г.	отклонение от плана квартала	% отклонения от плана квартала	% отклонения от плана года
РАСХОДЫ									
1. ИТОГО РАСХОДОВ					11 162 445,23	10 663 064,28	-499 380,95	95,53	95,53
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1 ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ					4 979 606,65	4 643 212,10	-336 394,55	93,24	93,24
<i>Ведомственная целевая программа "Управление муниципальной собственностью на 2019 г.-2021г." 6400000</i>					200 000,00	148 684,34	-51 315,66	74,34	74,34
<i>Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на 2019-2021 г.г."</i>					100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00
<i>Ведомственная целевая программа "Энергосбережения и повышение энергоэффективности на 2019-2021 г.г."</i>					30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00
<i>Ведомственная целевая программа "Обустройство территории и коммунальная инфраструктура на 2019-2021 г.г."</i>					2 025 700,00	1 789 485,02	-236 214,98	88,34	88,34
<i>Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на 2019-2021 г.г."</i>					2 543 906,65	2 515 659,92	-28 246,73	98,89	98,89
<i>Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на 2019-2021 г.г."</i>					50 000,00	38 382,82	-11 617,18	76,77	76,77
<i>Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на 2019-2021 г.г."</i>					30 000,00	21 000,00	-9 000,00	70,00	70,00
1.2 НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ					6 182 838,58	6 019 852,18	-162 986,40	97,36	97,36
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ					2 235 069,00	2 235 069,00	0,00	100,00	100,00
ИТОГО БЕЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ					8 927 376,23	8 427 995,28	-499 380,95	94,41	94,41
<i>Дефицит (-), профицит (+) бюджета</i>					-1 890 503,23	-812 045,42			
<i>ДОХОДЫ</i>					9 271 942,00	9 851 018,86			
<i>РАСХОДЫ</i>					11 162 445,23	10 663 064,28			
КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ					
01	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				3 609 093,58	3 459 254,53	-149 839,05	95,85	95,85
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципальных образований				735 100,00	733 959,05	-1 140,95	99,84	99,84
0102	9000000	Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС			735 100,00	733 959,05	-1 140,95	99,84	99,84
0102	9000000003	121	211	Заработная плата	569 660,00	569 639,00	-21,00	100,00	100,00
0102	9000000003	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	162 440,00	162 200,05	-239,95	99,85	99,85

0102	9000000003	122	212	Прочие выплаты	3 000,00	2 120,00	-880,00	70,67	70,67
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти субъектов РФ, местных администраций				2 257 476,00	2 251 165,05	-6 310,95	99,72	99,72
0104	90000000	Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС			2 257 476,00	2 251 165,05	-6 310,95	99,72	99,72
0104	9000000010	121	211	Заработная плата	1 459 269,96	1 456 916,34	-2 353,62	99,84	99,84
0104	9000000010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	425 406,00	422 258,42	-3 147,58	99,26	99,26
0104	9000000010	122	212	Прочие выплаты	5 000,00	4 664,00	-336,00	93,28	93,28
0104	9000000010	244	221	Услуги связи	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00
0104	9000000010	244	223	Коммунальные услуги	75 552,61	75 520,73	-31,88	99,96	99,96
0104	9000000010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	35 400,00	35 351,00	-49,00	99,86	99,86
0104	9000000010	244	226	Прочие работы, услуги	56 117,43	56 117,42	-0,01	100,00	100,00
0104	9000000010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	148 530,00	148 483,74	-46,26	99,97	99,97
0104	9907000010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00	100,00
0104	9000000010	853	290	Прочие расходы	1 000,00	653,40	-346,60	65,34	65,34
0106	Обеспечение деятельности финансовых налоговых таможенных органов и органов финансового надзора				3 624,00	3 624,00	0,00	100,00	100,00
0106	99000000	Непрограммные расходы ОМС			3 624,00	3 624,00	0,00	100,00	100,00
0106	99000000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	3 624,00	3 624,00	0,00	100,00	100,00
0113	Другие общегосударственные вопросы				612 893,58	470 506,43	-142 387,15	76,77	76,77
0113	99000000	Непрограммные расходы ОМС, в т. ч.			612 893,58	470 506,43	-142 387,15	76,77	76,77
0113	99000090	123	290	Прочие расходы	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00
0113	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	6 987,00	0,00	-6 987,00	0,00	0,00
0113	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	552 106,58	447 647,29	-104 459,29	81,08	81,08
0113	9900000900	851	290	Прочие расходы	20 000,00	14 433,00	-5 567,00	72,17	72,17
0113	9900000900	852	290	Прочие расходы	15 000,00	995,35	-14 004,65	6,64	6,64
0113	9900000900	853	290	Прочие расходы	15 000,00	3 630,79	-11 369,21	24,21	24,21
02	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА				233 400,00	233 400,00	0,00	100,00	100,00
0203	Мобилизационная и вневоинская подготовка				233 400,00	233 400,00	0,00	100,00	100,00
0203	9900051180	121	211	Заработная плата	170 107,74	170 107,74	0,00	100,00	100,00
0203	9900051180	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	48 954,07	48 954,07	0,00	100,00	100,00
0203	9900051180	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	4 278,19	4 278,19	0,00	100,00	100,00
0203	9900051180	244	310	Увеличение стоимости основных средств	10 060,00	10 060,00	0,00	100,00	100,00
03	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00
0309	Национальная безопасность				100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00
0309	65000000	Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности"			100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00
0309	6500006900	244	226	Прочие работы, услуги	5 280,00	5 280,00	0,00	100,00	100,00
0309	6500006900	244	310	Увеличение стоимости ОС	94 720,00	94 720,00	0,00	100,00	100,00
04	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА				2 743 906,65	2 664 344,26	-79 562,39	97,10	97,10
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				2 543 906,65	2 515 659,92	-28 246,73	98,89	98,89

0409	6900000	Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования на 2019-2021 г.г.			2 543 906,65	2 515 659,92	-28 246,73	98,89	98,89
0409	6900006351	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 160 396,92	1 135 369,92	-25 027,00	97,84	97,84
0409	6900006351	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 383 509,73	1 380 290,00	-3 219,73	99,77	99,77
0412	Другие вопросы в области национальной экономики				200 000,00	148 684,34	-51 315,66	74,34	74,34
0412	6400000	Ведомственная целевая программа "Управление муниципальной собственностью на 2019-2021 г.г."			200 000,00	148 684,34	-51 315,66	74,34	74,34
0412	6400006900	244	226	Прочие работы, услуги	200 000,00	148 684,34	-51 315,66	74,34	74,34
05	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО				2 055 700,00	1 819 485,02	-236 214,98	88,51	88,51
0502	Коммунальное хозяйство				68 000,00	67 975,62	-24,38	99,96	99,96
0502	6800000	Ведомственная целевая программа "Обустройство территории и коммунальная инфраструктура на 2019-2021"			68 000,00	67 975,62	-24,38	99,96	99,96
0502	6800006900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	68 000,00	67 975,62	-24,38	99,96	99,96
0503	Благоустройство				1 987 700,00	1 751 509,40	-236 190,60	88,12	88,12
0503	6600000	Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2019-2021 г.г."			30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00
0503	6800000	Ведомственная целевая программа "Обустройство территории и коммунальная инфраструктура на 2019-2021 г.г."			1 957 700,00	1 721 509,40	-236 190,60	87,94	87,94
0503	6600006720	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00
0503	6800006720	244	223	Коммунальные услуги	204 172,00	204 172,00	0,00	100,00	100,00
0503	6800006720	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	100 000,00	98 626,77	-1 373,23	98,63	98,63
0503	6800006720	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	15 828,00	15 828,00	0,00	100,00	100,00
0503	6800006740	244	226	Прочие работы, услуги	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
0503	6800006750	123	290	Прочие расходы	328 200,00	266 882,59	-61 317,41	81,32	81,32
0503	6800006750	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	55 750,00	41 320,00	-14 430,00	74,12	74,12
0503	6800006750	244	226	Прочие работы, услуги	150 000,00	118 000,00	-32 000,00	78,67	78,67
0503	6800006750	244	310	Увеличение стоимости основных средств	118 000,00	118 000,00	0,00	100,00	100,00
0503	6800006750	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	975 750,00	858 680,04	-117 069,96	88,00	88,00
0707	Молодежная политика				50 000,00	38 382,82	-11 617,18	76,77	76,77
0707	7000000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики на 2019-2021 г.г."			50 000,00	38 382,82	-11 617,18	76,77	76,77
0707	7000006900	244	290	Прочие расходы	40 000,00	28 410,00	-11 590,00	71,03	71,03
0707	7000006900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	10 000,00	9 972,82	-27,18	99,73	99,73
08	КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ				2 290 345,00	2 287 652,00	-2 693,00	99,88	99,88
0801	Культура				2 290 345,00	2 287 652,00	-2 693,00	99,88	99,88
0801	9900000	Непрограммные расходы органов местного самоуправления			2 290 345,00	2 287 652,00	-2 693,00	99,88	99,88
0801	9900000940	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	2 231 445,00	2 231 445,00	0,00	100,00	100,00
0801	9900000940	244	290	Прочие расходы	58 900,00	56 207,00	-2 693,00	95,43	95,43
10	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА				50 000,00	39 545,65	-10 454,35	79,09	79,09
1001	Пенсионное обеспечение				50 000,00	39 545,65	-10 454,35	79,09	79,09
1001	9900000	Непрограммные расходы ОМС			50 000,00	39 545,65	-10 454,35	79,09	79,09

1001	9900000940	312	263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	50 000,00	39 545,65	-10 454,35	79,09	79,09
11	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ				30 000,00	21 000,00	-9 000,00	70,00	70,00
1101	Физическая культура и спорт				30 000,00	21 000,00	-9 000,00	70,00	70,00
1101	7100000	<i>Ведомственная целевая программа " Развитие физической культуры и спорта 2019-2021 г.г."</i>			30 000,00	21 000,00	-9 000,00	70,00	70,00
1101	7100000900	123	290	Прочие расходы	20 000,00	11 000,00	-9 000,00	55,00	55,00
1101	7100000900	244	310	Увеличение стоимости основных средств	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00

Приложение № 3
К Решению Калашниковского сельского Совета
№ 20/1 от 04.06.2019 г.

Отчет об использовании средств резервного фонда
Администрации Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района за 12 месяцев 2018 г.

№ п/п	Утверждено на 2018 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
№ 20/1 от 04.06.2019 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	Численность /человек/	Фактические затраты на денежное содержание /тыс.руб/
1.	Всего:	8	1457,0
2.	из них:		
3.	муниципальных служащих	6	1219,0
4.	работников	2	238,0

Приложение № 5
к Решению Калашниковского сельского Совета
№ 20/1 от 04.06.2019 г.

О Т Ч Е Т
по использованию средств дорожного фонда
сельского поселения за 12 месяцев 2018 г.

Калашниковского

	Утверждено по плану Всего на 2018 год (тыс.руб.)	Фактическое исполнение за отчетный период 2018 год (тыс.руб)
Дорожный фонд	2543,9	2515,7

ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Калашниковского сельского поселения
за 12 месяцев 2018 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 2018 -2020 годы»	50,0	50,0		50,0	50,0		38,4	38,4		
1.2	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калашниковского сельского поселения на 2018-2020 г.	30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0		

