

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 08.05.2018 г.

№7/1

«Об утверждении и принятии отчета об исполнении бюджета Калашниковского 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 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 28.10.2008г. за №14/2 /с изменениями от 10.02.2010 г. за № 3/2, от 26.04.2010 г. №10/4.,от 02.11.2012 г. за №30/1, от04.09.2014 г. за №28/2, от 02.11.2015 г. за №30/1

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калашниковского сельского поселения за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 1959573руб. 23 коп. и по расходам в сумме 1217336 руб.55 коп., дефицит бюджета в сумме 1890503 руб.23 коп. /Согласно приложениям № 1,2./
2. Утвердить отчет об исполнении средств резервного фонда администрации Калашниковского сельского поселения за 1 квартал 2018 года в сумме 0 рублей. /согласно приложения №3/
3. Утвердить отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих за 1 квартал 2018 года./Согласно приложению № 4/
4. Утвердить отчет по использованию средств дорожного фонда Калашниковского сельского поселения за 1 квартал 2018 г. (согласно Приложению №5)

5. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Администрации Калашниковского сельского поселения за 1 квартал

2018 г. (согласно приложению №6)

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

Глава Калашниковского
сельского поселения

С.А.Бирюков

Регистрационный № 13/2018

Приложение №2
К Решению Калашниковского сельского Совета
№ 7/1 от 08.05.2018 г.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Калашниковского сельского поселения на 01.04.2018 г.										
РАСХОДЫ										
					План 2018 год	План 1 кв 2018 г.	Факт за 3мес –ца 2018г.	Отклоне-ние от плана квартала	% откло-нения от плана кварта-ла	% откло-нения от плана года
1. ИТОГО РАСХОДОВ					10 191 945,23	3 973 843,73	1 217 336,55	-2 756 507,18	30,63	11,94
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1 ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ					4 306 306,65	2 341 224,15	210 252,75	-2 130 971,40	8,98	4,88
<i>Ведомственная целевая программа "Управление муниципальной собственностью" 6400000</i>					200 000,00	125 000,00	99 999,90	-25 000,10	80,00	50,00
<i>Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности" 6500000</i>					100 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
<i>Ведомственная целевая программа "Энергосбережения и повышение энергоэффективности" 6600000</i>					30 000,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00
<i>Ведомственная целевая программа "Обустройство территории" 6800000</i>					2 422 400,00	1 627 250,00	40 252,85	-1 586 997,15	2,47	1,66
<i>Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования" 6900000</i>					1 473 906,65	536 474,15	70 000,00	-466 474,15	13,05	4,75
<i>Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики " 7000000</i>					50 000,00	12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00
<i>Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта " 7100000</i>					30 000,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00
1.2 НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ					5 885 638,58	1 632 619,58	1 007 083,80	-625 535,78	61,69	17,11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
<i>Дефицит (-), профицит (+) бюджета</i>					-1 890 503,23		742 236,68			
КФС	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ						
01	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				3 618 906,58	1 022 112,58	490 440,20	-531 672,38	47,98	13,55
0102	Функционирование высшего должностного лица Субъекта РФ и муниципальных образований				712 200,00	178 050,00	112 334,82	-65 715,18	63,09	15,77
0102	9000000	Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС			712 200,00	178 050,00	112 334,82	-65 715,18	63,09	15,77
0102	9000000030	121	211	Заработная плата	543 160,00	135 790,00	89 340,40	-46 449,60	65,79	16,45
0102	9000000030	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	164 040,00	41 010,00	22 994,42	-18 015,58	56,07	14,02
0102	9000000030	122	212	Прочие выплаты	5 000,00	1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00
0102	9000000030	244	226	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гоуд.власти субъектов РФ,местных администраций				2 278 276,00	570 319,00	319 244,38	-251 074,62	55,98	14,01
0104	9000000	Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС			2 278 276,00	570 319,00	319 244,38	-251 074,62	55,98	14,01
в том числе:										
0104	9000000010	121	211	Заработная плата	1 425 270,00	356 317,50	228 873,01	-127 444,49	64,23	16,06

0104	9000000010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	430 406,00	107 601,50	56 813,74	-50 787,76	52,80	13,20
0104	9000000010	122	212	Прочие выплаты	8 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
0104	9000000010	244	221	Услуги связи	45 000,00	11 250,00	6 032,63	-5 217,37	53,62	13,41
0104	9000000010	244	222	Транспортные услуги	2 000,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
0104	9000000010	244	223	Коммунальные услуги	110 000,00	27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00
0104	9000000010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	50 000,00	12 500,00	2 400,00	-10 100,00	19,20	4,80
0104	9000000010	244	226	Прочие работы, услуги	90 000,00	22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00
0104	9000000010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	103 500,00	25 875,00	25 125,00	-750,00	97,10	24,28
0104	9900070010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4 100,00	1 775,00	0,00	-1 775,00	0,00	0,00
0104	9000000010	853	290	Прочие расходы	10 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых налоговых таможенных органов и органов финансового надзора				3 624,00	1 812,00	0,00	-1 812,00	0,00	0,00
0106	9900000	<i>Непрограммные расходы ОМС</i>			3 624,00	1 812,00	0,00	-1 812,00	0,00	0,00
0106	99000004000	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	3 624,00	1 812,00	0,00	-1 812,00	0,00	0,00
0111	Резервные фонды				20 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
0111	9900000	<i>Непрограммные расходы органов местного самоуправления</i>			20 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
0111	9900000670	870	290	Прочие расходы	20 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы				604 806,58	266 931,58	58 861,00	-208 070,58	22,05	9,73
0113	9900000	<i>Непрограммные расходы ОМС, в том числе</i>			604 806,58	266 931,58	58 861,00	-208 070,58	22,05	9,73
0113	9900000900	123	290	Прочие расходы	3 800,00	3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00
0113	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	551 006,58	250 631,58	58 861,00	-191 770,58	23,49	10,68
0113	9900000900	851	290	Прочие расходы	20 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
0113	9900000900	852	290	Прочие расходы	15 000,00	3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00
0113	9900000900	853	290	Прочие расходы	15 000,00	3 750,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00
02	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА				225 000,00	56 250,00	30 543,60	-25 706,40	54,30	13,57
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка				225 000,00	56 250,00	30 543,60	-25 706,40	54,30	13,57
0203	99051180	<i>Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты</i>			225 000,00	56 250,00	30 543,60	-25 706,40	54,30	13,57
0203	9900051180	121	211	Заработная плата	172 811,00	43 202,75	24 433,18	-18 769,57	56,55	14,14
0203	9900051180	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	52 189,00	13 047,25	6 110,42	-6 936,83	46,83	11,71
03	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				100 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
0309	Национальная безопасность				100 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
0309	6500000	<i>Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности"</i>			100 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
0309	6500006900	244	310	Увеличение стоимости основных средств	100 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
04	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА				1 673 906,65	661 474,15	169 999,90	-491 474,25	25,70	10,16
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				1 473 906,65	536 474,15	70 000,00	-466 474,15	13,05	4,75
0409	6900000	<i>Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Калашиковского с.п"</i>			1 473 906,65	536 474,15	70 000,00	-466 474,15	13,05	4,75
0409	6900006900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	823 996,65	373 996,65	70 000,00	-303 996,65	18,72	8,50
0409	6900006900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	649 910,00	162 477,50	0,00	-162 477,50	0,00	0,00
0409	9900006900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
0412	Другие вопросы в области национальной экономики				200 000,00	125 000,00	99 999,90	-25 000,10	80,00	50,00
0412	6400000	<i>Ведомственная целевая программа "Управление муниципальной собственностью"</i>			200 000,00	125 000,00	99 999,90	-25 000,10	80,00	50,00

0412	6400006900	244	226	Прочие работы, услуги	200 000,00	125 000,00	99 999,90	-25 000,10	80,00	50,00
0412	9900006900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
05	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО				2 452 400,00	1 634 750,00	40 252,85	-1 594 497,15	2,46	1,64
0502	Коммунальное хозяйство				100 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
0502	68000000	Ведомственная целевая программа "Обустройство территории и коммунальная инфраструктура"			100 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
0502	6800006900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	100 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
0503	Благоустройство				2 352 400,00	1 609 750,00	40 252,85	-1 569 497,15	2,50	1,71
0503	66000000	Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"			30 000,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00
0503	68000000	Ведомственная целевая программа "Обустройство территории и коммунальная инфраструктура"			2 322 400,00	1 602 250,00	40 252,85	-1 561 997,15	2,51	1,73
0503	660000720	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	30 000,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00
0503	680000720	244	223	Коммунальные услуги	204 172,00	51 043,00	27 752,85	-23 290,15	54,37	13,59
0503	680000720	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	100 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
0503	680000720	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	15 828,00	3 957,00	0,00	-3 957,00	0,00	0,00
0503	680000740	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	55 000,00	13 750,00	0,00	-13 750,00	0,00	0,00
0503	680000740	244	226	Прочие работы, услуги	10 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00
0503	680000750	123	290	Прочие расходы	396 200,00	246 200,00	0,00	-246 200,00	0,00	0,00
0503	680000750	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	416 000,00	378 500,00	0,00	-378 500,00	0,00	0,00
0503	680000750	244	226	Прочие работы, услуги	150 000,00	37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00
0503	680000750	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	975 200,00	843 800,00	12 500,00	-831 300,00	1,48	1,28
0707	Молодежная политика оздоровление детей				50 000,00	12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00
0707	70000000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики "			50 000,00	12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00
0707	7000006900	244	290	Прочие расходы	40 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
0707	7000006900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	10 000,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00
08	КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ				1 991 732,00	504 257,00	486 100,00	-18 157,00	96,40	24,41
0801	Культура				1 991 732,00	504 257,00	486 100,00	-18 157,00	96,40	24,41
0801	99000000	Непрограммные расходы органов местного самоуправления			1 991 732,00	504 257,00	486 100,00	-18 157,00	96,40	24,41
0801	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	1 952 832,00	494 532,00	486 100,00	-8 432,00	98,29	24,89
0801	9900000900	244	290	Прочие расходы	38 900,00	9 725,00	0,00	-9 725,00	0,00	0,00
10	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА				50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
1001	Пенсионное обеспечение				50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
1001	99000000	Непрограммные расходы ОМС			50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
1001		300	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам		50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
1001	9900000940	312	263	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00
11	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ				30 000,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00
1101	Физическая культура и спорт				30 000,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00
1101	71000000	Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта"			30 000,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00

в том числе:										
1101	7100006900	123	290	Прочие расходы	20 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
1101	7100006900	244	224	Арендная плата за пользование имуществом	10 000,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00

Приложение №3

к Решению Калашниковского сельского Совета
№ 7/1 от 08.05.2018 г.

Расшифровка использования средств резервного фонда
Администрации Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района за 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Утверждено на 2018 год /тыс.руб./		Наименование получателя	Дата и сумма финансирования
	Всего на год	в т.ч. на 1 квар- тал		
1	20,0	5,0	Администрация Калашниковского сельского поселения	0

Приложение № 4
к Решению Калашниковского сельского Совета
№ 7/1 от 08.05.2018 г.

О Т Ч Е Т

по численности и использования денежных средств на оплату
труда муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений за 1 квартал 2018 года Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области.

№ п/п	Наименование	Численность /человек/	Фактические затраты на де- нежное содер- жание /тыс.руб/
1.	Всего:	8	288,1
2.	из них:		
3.	муниципальных служащих	6	232,6
4.	работников	2	55,5

--	--	--	--

Приложение № 5
к Решению Калашниковского сельского Совета
№ 7/1 от 08.05.2018 г.

О Т Ч Е Т
по использованию средств дорожного фонда Калашниковского
сельского поселения за 1 квартал 2018 г.

	Утверждено по плану (тыс.руб)		Фактическое исполнение за отчетный период (тыс.руб)
	Всего на 2018 год	В т.ч. на 1 квартал	
Дорожный фонд	1 473,9	536,5	70,0

Приложение №6
к Решению Калашниковского сельского Совета
№7/1 от 08.05.2018 г.

ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Калашниковского сельского поселения
за 1 квартал 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		0	0		
1.2	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калашниковского сельского поселения на 2018-2020 г.	30,0	30,0		30,0	30,0		0	0		

