

Анализ исполнения расходов бюджета Зелёновского сельсовета за 2019 год

тыс.руб.

Наименование	План на 01.11.2019 г.	Исполнено на 01.11.2019 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2019 по 31.12.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел 0104	2 343,6	1 947,4	347,1	2 294,5	-49,1	
Заработная плата	1 221,2	993,6	218,1	1 211,7	-9,5	
Выплата на оздоровление	181,2	181,2	0,0	181,2	0,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	388,5	302,0	62,0	364,0	-24,5	
Услуги связи	58,7	47,7	11,0	58,7	0,0	
Коммунальные услуги	7,0	4,2	1,5	5,7	-1,3	
Работы, услуги по содержанию имущества (заправка и ремонт картриджей, ремонт автомобиля)	16,8	16,8	2,7	19,5	2,7	
Прочие работы, услуги (лицензии на программные продукты, предрейсовый медосмотр водителей, подписка на газеты)	97,5	87,1	16,3	103,4	5,9	
Страхование	2,9	2,9	0,0	2,9	0,0	
Межбюджетные трансферты	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	108,4	97,2	0,0	97,2	-11,2	
Приобретение основных средств	1,4	1,4	0,0	1,4	0,0	

Наименование	План на 01.11.2019 г.	Исполнено на 01.11.2019 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2019 по 31.12.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Приобретение материальных запасов (бензин, автозапчасти, канцтовары)	245,3	198,9	35,2	234,1	-11,2	
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	
Обеспечение противопожарной защиты административного здания	13,6	13,6	0,0	13,6	0,0	
Модернизация систем освещения	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	
Подраздел 0106	181,7	135,5	46,2	181,7	0,0	
Межбюджетные трансферты	181,7	135,5	46,2	181,7	0,0	
Подраздел 0111	20,0					
Подраздел 0113	78,0	61,2	6,0	67,2	-10,8	
Проведение праздничных мероприятий, прочие мероприятия по развитию институтов гражданского общества	75,0	61,2	6,0	67,2	-7,8	
Мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма	3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	

Наименование	План на 01.11.2019 г.	Исполнено на 01.11.2019 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2019 по 31.12.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел 0203	79,2	57,6	21,6	79,2	0,0	
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	79,2	57,6	21,6	79,2	0,0	
Подраздел 0314	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	
Межбюджетные трансферты (ГО ЧС)	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	
Подраздел 0409	448,2	440,4	7,8	448,2	0,0	
Ремонт и содержание дорог	148,2	140,4	7,8	148,2	0,0	
Реализация проекта «Народная инициатива»	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	
Подраздел 0412	89,6	89,1	0,5	89,6	0,0	
Выполнение кадастровых работ	89,1	89,1	0,0	89,1	0,0	
Межбюджетные трансферты (градостроительная деятельность)	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	
Подраздел 0501	12,8	9,8	2,0	11,8	-1,0	
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов	12,8	9,8	2,0	11,8	-1,0	
Подраздел 0502	114,6	114,6	0,0	114,6	0,0	

Наименование	План на 01.11.2019 г.	Исполнено на 01.11.2019 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2019 по 31.12.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Содержание объектов коммунальной инфраструктуры	75,6	75,6	0,0	75,6	0,0	
Развитие систем водоснабжения	39,0	39,0	0,0	39,0	0,0	
Подраздел 0503	1 621,6	1 544,3	58,7	1 603,0	-18,6	
Организация уличного освещения	80,0	38,5	17,9	56,4	-23,6	
Благоустройство и наведение санитарного порядка на территории сельского поселения	115,9	80,1	40,8	120,9	5,0	
Формирование современной городской среды	1 371,7	1 371,7	0,0	1 371,7	0,0	
Реализация проекта «Народная инициатива»	54,0	54,0	0,0	54,0	0,0	
Подраздел 0605	161,1	160,0	0,6	160,6	-0,5	
Благоустройство и наведение санитарного порядка на территории сельского поселения (средства бюджета Рассказовского района)	43,7	43,7	0,0	43,7	0,0	
Благоустройство и наведение санитарного порядка на территории сельского поселения (средства бюджета сельского поселения)	54,3	54,3	0,0	54,3	0,0	

Наименование	План на 01.11.2019 г.	Исполнено на 01.11.2019 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2019 по 31.12.2019	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Организация и содержание парков на территории сельского поселения (средства бюджета Рассказовского района)	16,3	16,3	0,0	16,3	0,0	
Организация и содержание парков на территории сельского поселения (средства бюджета сельского поселения)	46,8	45,7	0,6	46,3	-0,5	
Подраздел 0801	962,2	402,6	559,6	962,2	0,0	
Межбюджетные трансферты	962,2	402,6	559,6	962,2	0,0	
Расходы бюджета - Всего	6 113,6	4 962,5	1 051,1	6 013,6	-100,0	
Дефицит (-) / профицит (+)				0,0		

Остаток собственных средств на 01.01.2019 г. **160,8** тыс.руб.

Исполнитель: Распопова М.В.