

### Анализ исполнения расходов бюджета Зелёновского сельсовета за 2020 год

тыс.руб.

Наименование	План на 01.11.2020 г.	Исполнено на 01.11.2020 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2020 по 31.12.2020	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>Подраздел 0104</b>	<b>2 567,3</b>	<b>1 969,7</b>	<b>591,9</b>	<b>2 561,6</b>	<b>-5,7</b>	
Заработная плата	1 207,6	934,7	246,0	1 180,6	-27,0	
Выплата на оздоровление	189,0	189,0	0,0	189,0	0,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	357,5	297,9	71,4	369,3	11,8	
Услуги связи	59,0	44,9	11,0	55,9	-3,1	
Коммунальные услуги	8,0	6,5	1,6	8,0	0,0	
Работы, услуги по содержанию имущества (заправка и ремонт картриджей, ремонт автомобиля)	3,0	2,4	0,6	3,0	0,0	
Прочие работы, услуги (лицензии на программные продукты, предрейсовый медосмотр водителей, подписка на газеты)	95,7	81,2	14,4	95,7	0,0	
Страхование	2,8	2,8	0,0	2,8	0,0	

Наименование	План на 01.11.2020 г.	Исполнено на 01.11.2020 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2020 по 31.12.2020	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Межбюджетные трансферты (на исполнение переданных полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд)	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	
Межбюджетные трансферты (на исполнение переданных полномочий по информационной политике)	313,0	179,0	134,0	313,0	0,0	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	70,0	38,9	0,0	38,9	-31,1	
Приобретение основных средств	3,0	3,0	4,6	7,6	4,6	
Приобретение материальных запасов (бензин, автозапчасти, канцтовары, хозтовары)	252,6	183,3	108,3	291,6	39,0	
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	5,5	5,5	0,0	5,5	0,0	

Наименование	План на 01.11.2020 г.	Исполнено на 01.11.2020 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2020 по 31.12.2020	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>Подраздел 0106</b>	<b>282,1</b>	<b>282,1</b>	<b>0,0</b>	<b>282,1</b>	<b>0,0</b>	
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по формированию, организации исполнения бюджета и контролю за исполнением бюджета сельского поселения	281,4	281,4	0,0	281,4	0,0	
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	
Межбюджетные трансферты на исполнение Контрольно-ревизионной комиссией Рассказовского района Тамбовской области полномочий контрольно-счетного органа	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	
<b>Подраздел 0111</b>	<b>40,0</b>			<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	
<b>Подраздел 0113</b>	<b>111,9</b>	<b>65,6</b>	<b>5,0</b>	<b>70,6</b>	<b>-41,3</b>	
Проведение праздничных мероприятий, прочие мероприятия по развитию институтов гражданского общества	70,0	23,7	5,0	28,7	-41,3	

Наименование	План на 01.11.2020 г.	Исполнено на 01.11.2020 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2020 по 31.12.2020	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия по профилактике проявлений терроризма и экстремизма	41,9	41,9	0,0	41,9	0,0	
<b>Подраздел 0203</b>	<b>88,8</b>	<b>61,6</b>	<b>27,1</b>	<b>88,8</b>	<b>0,0</b>	
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	88,8	61,6	27,1	88,8	0,0	
В том числе						
Заработная плата	61,5	45,8	12,3	58,1	-3,4	
Прочие выплаты	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	
Начисления на выплаты по оплате труда	18,6	13,2	4,4	17,5	-1,0	
Услуги связи	3,2	2,6	0,6	3,2	0,0	
Приобретение материальных запасов	4,5	0,0	9,9	9,9	5,4	
<b>Подраздел 0314</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	

Наименование	План на 01.11.2020 г.	Исполнено на 01.11.2020 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2020 по 31.12.2020	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения в части создания резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и накопления, хранения, использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	
<b>Подраздел 0409</b>	<b>141,4</b>	<b>83,4</b>	<b>58,0</b>	<b>141,4</b>	<b>0,0</b>	
Ремонт и содержание дорог	141,4	83,4	58,0	141,4	0,0	
<b>Подраздел 0412</b>	<b>197,1</b>	<b>12,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>-184,6</b>	
Внесение изменений в правила землепользования и застройки с целью подготовки сведений о границах территориальных зон	184,6	0,0	0,0	0,0	-184,6	
Выполнение кадастровых работ	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	
Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по осуществлению градостроительной деятельности	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	
<b>Подраздел 0501</b>	<b>14,0</b>	<b>9,4</b>	<b>3,1</b>	<b>12,6</b>	<b>-1,4</b>	
Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов	14,0	9,4	3,1	12,6	-1,4	

Наименование	План на 01.11.2020 г.	Исполнено на 01.11.2020 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2020 по 31.12.2020	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
<b>Подраздел 0503</b>	<b>1 944,0</b>	<b>1 870,3</b>	<b>59,4</b>	<b>1 929,7</b>	<b>-14,3</b>	
Организация уличного освещения	80,0	61,1	18,9	80,0	0,0	
Благоустройство и наведение санитарного порядка на территории сельского поселения (уборка мусора, разработка дизайн-проектов, приобретение табличек-указателей)	224,1	169,3	40,4	209,8	-14,3	
Формирование современной городской среды	1 164,4	1 164,4	0,0	1 164,4	0,0	
Реализация проекта «Народная инициатива»	475,5	475,5	0,0	475,5	0,0	
<b>Подраздел 0605</b>	<b>216,4</b>	<b>132,1</b>	<b>92,7</b>	<b>224,8</b>	<b>8,4</b>	
Благоустройство и наведение санитарного порядка на территории сельского поселения (средства бюджета Рассказовского района) (вырубка деревьев и спиливание кустарника)	50,0	20,1	29,9	50,0	0,0	

Наименование	План на 01.11.2020 г.	Исполнено на 01.11.2020 г.	Ожидаемое исполнение с 01.11.2020 по 31.12.2020	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Отклонение (гр.5-гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Благоустройство и наведение санитарного порядка на территории сельского поселения (средства местного бюджета) (ликвидация свалок, приобретение бензопил и комплектующих, ремонт газонокосилки)	70,0	41,4	46,9	88,3	18,3	
Организация и содержание парков на территории сельского поселения (средства местного бюджета)	96,4	70,5	16,0	86,5	-9,9	
<b>Подраздел 0801</b>	<b>423,6</b>	<b>353,0</b>	<b>70,6</b>	<b>423,6</b>	<b>0,0</b>	
Межбюджетные трансферты	423,6	353,0	70,6	423,6	0,0	
<b>Расходы бюджета - Всего</b>	<b>6 027,6</b>	<b>4 840,7</b>	<b>907,9</b>	<b>5 748,6</b>	<b>-279,0</b>	
<b>Дефицит (-) / профицит (+)</b>				<b>73,2</b>		

Остаток собственных средств на 01.01.2020 г. **33,9** тыс.руб.