

Пояснительная записка
к Решению Совета народных депутатов муниципального
образования «Каменноостское сельское поселение»
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования
«Каменноостское сельское поселение» на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годы» от 24 октября 2018г. № 1-РН

Доходная часть бюджета увеличивается на 922,94 тыс. руб. за счет уменьшения собственных доходов и увеличения безвозмездных поступлений:

собственные доходы уменьшаются в целом на 1 057,11 тыс. руб.:

увеличиваются:

- Единый сельскохозяйственный налог на сумму 12,89 тыс. руб.
- Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений на сумму 300,0 тыс. руб.
- Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений на сумму 200,0 тыс. руб.

уменьшаются:

- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений на сумму 1 540,0 тыс. руб.
- Доходы от сдачи в аренду имущества нах-ся в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на сумму 30,0 тыс. руб.

безвозмездные поступления увеличиваются в целом на 1 980,05 тыс. руб.:

уменьшается:

- Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений на сумму 2 138,75 тыс. руб.

увеличиваются:

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на сумму 19,6 тыс. руб.
- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов на сумму 4 079,2 тыс. руб.
- Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений на сумму 20,0 тыс. руб.

Расходная часть бюджета в целом увеличивается на сумму 265,83 тыс. руб.

Перераспределение средств расходов бюджета по разделам, подразделам функциональной классификации, ведомственной структуры расходов бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета, отражено в приложениях № 1-5 к Решению:

увеличиваются:

Раздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на сумму 52,3 тыс. руб.(увелич. ФОТ в связи с повышением минимального размера оплаты труда)

Раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» увеличивается в целом на 96,07 тыс. руб.

- на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений- 68,58 тыс. руб. (39,28 - увелич. ФОТ в связи с повышением минимального размера оплаты труда; 29,3 – на приоб. осн. и мат. затрат);

- непрограммные мероприятия по исполнению других обязательств муниципального образования – 3,66 тыс. руб.(уплата членского взноса в АМО РА);

- на мероприятия по сбережению электрической энергии – 15,0 тыс. руб.(работы и услуги по замене светильников в здании администрации);

- на мероприятия по МП "Развитие муниципальной службы на 2018-2020гг."- 8,83 тыс. руб. (диспансеризация МС).

Раздел 0203 « Мобилизационная и вневойсковая подготовка» увеличивается на 19,6 тыс. руб. - увелич. ФОТ в связи с повышением минимального размера оплаты труда.

Раздел 0503 «Благоустройство» в целом увеличивается в сумме 3 302,4 тыс. руб.

- мероприятия по благоустройству в рамках переданных полномочий (МКУ Благоустройство) в сумме 70,0 тыс. руб. (ГСМ, запчасти на трактор)

- мероприятия по организации и проведению ярмарок – 6,4 тыс. руб.

- мероприятия в рамках МП «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг» за счет средств МО "Майкопский район" 3 276,0 тыс. руб. (благоустройство общественных территорий отдыха);

- уточняются расходы с непрограммных мероприятий «содержание мест захоронения» в сумме 62,1 на мероприятия МП "Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2018-2020гг." Данная программа увеличивается на 12,1 тыс. руб.

уменьшаются:

Раздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» уменьшается расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сумму 70,0 тыс. руб. социальные и иные выплаты населению.

Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство» в целом уменьшается на сумму 3 094,54 тыс. руб. в том числе:

- предусматриваются средства с резервного фонда МО «Майкопский район» в сумме 803,2 тыс. руб. на мероприятия по ремонтно-восстановительным работам относящихся к объектам инфраструктуры Свято-Михайловского туристическо - спортивного оздоровительного комплекса;

- увеличиваются расходы на мероприятия по организации водоотведения в рамках переданных полномочий на сумму 140,0 тыс. руб.(ремонт и содержание очистных сооружений, приоб. мат. запасов);

- уменьшаются расходы на мероприятия по организации газоснабжения на сумму 473,15 тыс. руб.(техническое обслуживание газового оборудования);

- закрываются расходы по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельской территории МО «Каменноостское сельское поселение» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 3 564,59 тыс. руб. (1 425,84 – средства МБ; 2138,75 – внебюджетные источники).

Раздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» уменьшается на сумму 40,0 тыс. руб. (разработка концепции строительства музея).

Раздел 0409 «Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)» в целом без изменения. **увеличивается:** расходы по муниципальной программе "Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» на сумму 23,14 тыс. руб.

за счет **уменьшения** расходов муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2020гг." в сумме 243,5 тыс. руб.

внутри МП вид расхода «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности» уменьшается на 243,5 тыс. руб. вид расхода «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» увеличивается 220,36 тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета

Утвержденный дефицит бюджета на 2018г. в сумме 1 498,19 тыс. руб. (остаток средств на счете на 01.01.2018г.) уменьшается и составляет 841,08 тыс. руб. за счет разницы между доходной и расходной частью бюджета (657,11 тыс. руб. профицит)

Руководитель финансового отдела

Ф.Р. Кушу