

Пояснительная записка
к проекту Решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Каменноостское сельское поселение»
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования
«Каменноостское сельское поселение» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годы»

Доходная часть бюджета в целом увеличивается на 27 028,16 тыс. руб.
за счет увеличения собственных доходов и безвозмездных поступлений:

собственные доходы увеличиваются в целом на 4 044,49 тыс. руб.:

увеличиваются:

- Налог на доходы физических лиц на сумму 150,0 тыс. руб.
- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений на сумму 300,0 тыс. руб.
- Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений на сумму 3 594,49 тыс. руб.

предусматриваются:

- Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения в сумме 50,0 тыс. руб.

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений в сумме 22 983,7 тыс. руб.

уменьшаются:

- Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения в сумме 50,0 тыс. руб.

- Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 0,03 тыс. руб.

Расходная часть бюджета в целом увеличивается на 29 444,99 тыс. руб.

за счет увеличения доходов (27 028,16 тыс. руб.) и распределения остатка средств на 01.01.2020г. - 2 416,83 тыс. руб. в том числе:

- свободный остаток – 2 389,35 тыс. руб.;
- целевой остаток по дорожному фонду- 27,48 тыс. руб.

Распределение 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:

подраздел **0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** на сумму – 42,77 тыс. руб. (увеличение фонда оплаты труда на 4,3 % - К увеличения з/п с 01.10.2019г.).

подраздел **0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти**

субъектов Российской Федерации, местных администраций» на сумму 238,45 тыс. руб. (увеличение фонда оплаты труда на 4,3 % - К увеличения з/п с 01.10.2019г.).

подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на сумму 2,59 тыс. руб. в соответствии с доп. соглашением от 09.01.2020г. с КСП МО «Майкопский район» по передаче части полномочий.

подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» на сумму 150,0 тыс. руб. на мероприятия по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО «Каменноостское сельское поселение» на 2020-2022 гг.» установка пожарной сигнализации в здании администрации;

подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)» на сумму целевого остатка на 01.01.2020г. – 27,48 тыс. руб. на мероприятия по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на 2018-2020гг.»

подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» на сумму 27 192,49 тыс. руб. - мероприятия по организации водоотведения увеличиваются на 50,0 тыс. руб.

- предусматриваются расходы (межбюджетные трансферты) по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» на 2020-2022 годы» на строительство распределительных газопроводов низкого давления микрорайонов п. Каменноостский и п. Победа в сумме 27 142,49 тыс. руб.:

«Центр» - 4 579,4 тыс. руб. средства МБ;

- 9 557,37 тыс. руб. средства внебюджетные источников;

«Забелая» - 12 303,69 тыс. руб. средства внебюджетные источников;

п. Победа - 702,03 тыс. руб. средства внебюджетные источников.

подраздел 0503 «Благоустройство» на сумму 691,21 тыс. руб.

увеличиваются:

- мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.» в сумме 100,0 тыс. руб.;

- мероприятия по МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 2018-2020гг.» в сумме 30,0 тыс. руб.

Муниципальная программа МО «Благоустройство территории муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» на 2019-2021гг.» в целом уменьшается на 280,0 тыс. руб.:

- иные мероприятия по благоустройству уменьшаются на 400,0 тыс. руб.;

- мероприятия по благоустройству в рамках переданных полномочий МКУ увеличиваются в сумме 50,0 тыс. руб.;

- мероприятия по организации и проведению ярмарок в рамках переданных полномочий увеличиваются в сумме 70,0 тыс. руб.

Предусматриваются межбюджетные трансферты на софинансирование по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» на 2020-2022 годы» на благоустройство общественной территории, площадь и прилегающая территория к КТЦ п. Каменноостский в сумме 841,21 тыс. руб. в том числе 420,6 тыс. руб. средства МБ, 420,61 тыс. руб. внебюджетные источники.

подраздел 0801 «Культура» увеличивается в сумме 1 000,0 тыс. руб. предусматриваются:

- расходы на приобретение основных средств, материальных запасов и мероприятия по газоснабжению здания кинотеатра в сумме 300,0 тыс. руб.;
- расходы на мероприятия по газоснабжению Дома культуры, приобретение основных средств и материальных запасов в сумме 700,0 тыс. руб.

подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» увеличивается на 100,0 тыс. руб. - мероприятия муниципальной программы «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на 2018-2020гг.»

Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета утверждается в сумме 2 416,83 тыс. руб., который равен остатку средств на расчетном счете на 01.01.2020г.

Руководитель отдела финансов и ЭР

Кушу Ф.Р.