

Пояснительная записка

к проекту решения Совета народных депутатов
МО «Каменноостское сельское поселение» от ____ мая 2020г. « ____
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Каменноостское сельское поселение» за 2019 год»

Бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» утвержден решением Совета народных депутатов от 21.12.2018 г. № 9-РН «О бюджете муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы»

ДОХОДЫ:

Бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» утвержден на 2019 год по доходам в сумме 79 794,36 тыс. руб.

Исполнение составило 78 690,98 тыс. руб. или 98,6 % от годового планового назначения, из них:

- Безвозмездные поступления составили 59 387,63 тыс. руб. при плане 61 701,49 тыс. руб. или 96,2 % запланированного плана.

Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – дотации, субвенции, субсидии межбюджетные трансферты при плане 61 528,59 тыс. руб. получено 59 174,27 тыс. руб. или 96,2 % запланированного объема.

Поступление собственных доходов составило 19 303,35 тыс. руб. при плане 18 092,87 тыс. руб. или 111,4 % в т.ч.

налоговые доходы при плане 14 650,2 тыс. руб., исполнение составило 15 519,84 тыс. руб. или 105,9 % .

неналоговые доходы при плане 3 442,67 тыс. руб., исполнение составило 3 783,51 тыс. руб. или 109,9 % .

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» выглядит следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 24,7 процента;
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 13,9 процента;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 5,7 процента;
- единый сельскохозяйственный налог – 0,4 процента;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 0,9 процента;
- налог на имущество физических лиц – 4,2 процента;
- земельный налог – 30,6 процента;
- неналоговые доходы – 19,6 процента.

Налог на доходы физических лиц

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета налог на доходы физических лиц составил 24,7 %.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет за 2019г. составило 4 766,39 тыс. руб., при годовом плане 4 280,0 тыс. рублей, что составило 111,4 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (4 277,07 тыс. руб.) увеличение составило 489,32 тыс. руб. или 11,4 %.

Акцизы по подакцизным товарам

Поступление акцизов в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2019 год составило 2 688,58 тыс. руб. при годовом плане 2 700,0 тыс. рублей, что составило 99,6 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (2 333,92 тыс. руб.) поступление акцизов увеличилось на 354,66 тыс. руб. или на 15,2 %.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

В бюджет поселения единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности начал поступать с 2019года - 50% от сумм, уплачиваемых с территории поселения.

Поступления в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» единого налога на вмененный доход за 2019 год составило 1 105,27 тыс. руб. при годовом плане 1 072,0 тыс. рублей, что составило 103,1 % от годового планового назначения.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2019 год составило 74,74 тыс. руб. при годовом уточненном плане 65,6 тыс. рублей, что составило 113,9 % от уточненного годового планового назначения, Увеличение по сравнению с прошлым годом (32,89 тыс. руб.) составило 41,85 тыс. руб. или 127,2 % произошло за счет получения прибыли индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

В бюджет поселения налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения так же поступает с 2019года - 90% от сумм, уплачиваемых с территории поселения.

Поступления в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» налога, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения за 2019 год составило 172,48 тысячи рублей, при годовом плане 120,6 тыс. рублей, что составило 143 % от годового планового назначения.

Налог на имущество физических лиц

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет за 2019 год составило 801,48 тыс. руб. при годовом плане 712,0 тыс. рублей, что составило 112,6 % от годового планового назначения. По сравнению с исполнением прошлого года (585,67 тыс. руб.) увеличение доходов составило 215,81 тыс. руб. в связи с увеличением кадастровой стоимости строений,

помещений.

Земельный налог

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает земельный налог, удельный вес данного вида налога составил 30,6 %.

Поступление земельного налога в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2019 год составило 5 910,9 тыс. руб. при годовом уточненном плане 5 700 тыс. рублей, или 103,7 %. По сравнению с прошлым годом (5 089,06 тыс. руб.) поступление земельного налога увеличилось на 821,84 тыс. руб.

В разрезе источников поступления доходов исполнение составило в 2019г.:

- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений – 3 419,91 тыс. руб. (в 2018г. - 2 497,51 тыс. руб.);
- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений – 2 490,99 тыс. руб. (в 2018г. - 2 591,55 тыс. руб. уменьшение на 100,56 тыс. руб. в связи с государственной оценкой кадастровой стоимости земли и предоставленной льготой по освобождению от уплаты земельного налога физических лиц на 6 соток);

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 19,6 процента.

Неналоговые доходы при плане 3 442,67 тыс. руб., исполнение составило 3 783,51 тыс. руб. или 109,9 % .

В состав неналоговых доходов входит:

1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в сумме 62,0 тысячи рублей при годовом плане 62,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от годового планового назначения. Указанный доход сформирован за счет доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений в сумме 62,0 тысячи рублей;

2) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 2 846,51 тысячи рублей при годовом уточненном плане 2 484,19 тыс. рублей, что составило 114,6 % от уточненного годового планового назначения. Увеличение по сравнению с прошлым годом (2 307,98 тыс. руб.) в сумме 538,53 тыс. руб. объясняется увеличением поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений – увеличение объема услуг оказываемых муниципальным казенным учреждением «Благоустройство».

Доход сформирован за счет:

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений в сумме 2 651,94 тысячи рублей при годовом плане 2 299,12 тыс. руб. или 115,3 %;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений в сумме 175,4 тысячи рублей при годовом плане 165,9 тыс. руб. или 105,7 % (возмещение коммунальных услуг от Адыгейского ОСБ и ГБУ);

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений в сумме 19,17 тысячи рублей (возврат дебиторской задолженности прошлых лет).

3) Штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 121,9 тыс. руб. при годовом уточненном плане 108,8 тыс. руб. за счет прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (административные штрафы, неустойки, уплаченные в связи с просрочкой исполнения поставщиком муниципального контракта);

4) Прочие неналоговые доходы в сумме 748,1 тыс. руб. при годовом уточненном плане 785,68 тыс. руб. или 95,2 % - поступления от платы за право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Каменноостское сельское поселение».

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» составило 59 387,63 тыс. руб.

Состав безвозмездных поступлений:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили – 59 174,27 тыс. руб. или 96,2 % запланированного объема в т. ч.

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 284,2 тыс. руб.

- субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий – 45 302,55 тыс. руб.

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 11 219,82 тыс. руб.

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 33,0 тыс. руб.

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 206,0 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 128,7 тыс. руб.

2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 44,41 тыс. руб. – поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений.

3. Прочие безвозмездные поступления составили 168,95 тыс. руб. – средства, поступившие от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений.

РАСХОДЫ:

Кассовые расходы муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2019 год составили 82 246,0 тыс. руб. при плане бюджетных обязательств в сумме 85 196,96 тыс. руб.

Расходная часть бюджета выполнена на 96,5 % плана.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 12 880,38 тыс. руб. при плане 13 043,75 тыс. руб. или 98,7 % плана.

По сравнению с прошлым годом (10 761,52 тыс. руб.) расходы увеличились на 2 118,86 тыс. руб. в том числе:

По подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» и 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы за 2019г. составили 8 086,04 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом (6 291,38 т. р.) расходы увеличились на 1 794,66 тыс. руб. в связи с изменением Положения об оплате труда с 01.01.2019г.

Численность работников МСУ на 01.01.20г. – 16,5 шт. единиц, в том числе: выборные должности – 1,0 шт. ед., муниципальных служащих -12,5 шт. ед., не являющиеся муниципальными должностями – 3,0 шт. ед.

Фонд заработной платы за 2019г. по содержанию органов местного самоуправления составило – 5 731,4 тыс. руб., в том числе фонд заработной платы муниципальных служащих - 4 474,2 тыс. руб.

Расходы на материальные затраты составили – 640,8 тыс. руб. при плановых назначениях 784,2 тыс. руб.

По подразделу 0106 *«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* расходы составили 64,93 тыс. руб. – расходы по передаче полномочий в части финансового контроля КСП МО «Майкопский район». По сравнению с прошлым годом (50,67 т. р.) расходы увеличились на 14,26 тыс. руб.

По подразделу 0107 *«Обеспечение проведения выборов и референдумов»* расходы в 2019 году составили 213,05 тыс. руб. Расходы на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования по 4-мандатному избирательному округу № 2 в соответствии со сметой представленной ТИК Майкопского района.

По подразделу 0113 *«Другие общегосударственные вопросы»* расходы за 2019 год составили 4 516,36 тысяч рублей, при уточненном плане 4 536,3 тысячи рублей или 99,6 %, по сравнению с прошлым годом (3 745,57 т. р.) расходы увеличились на 770,79 тыс. руб.:

по целевой статье 6100600000 «Реализация функций органов местного самоуправления» отражены расходы на реализацию переданных полномочий муниципального района в сфере жилищных отношений в сумме 128,7 тысяч рублей;

по целевой статье 6100700000 «Реализация полномочий Республики Адыгея, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляемые за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея» отражена субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений в сумме 33,0 тысяч рублей;

по целевой статье 6100900000 «Учреждения по осуществлению полномочий связанных с вопросами местного значения» отражены расходы на

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство» в сумме 3 106,57 тысяч рублей;

по целевой статье 6200000000 «Реализация иных мероприятий в рамках внепрограммных расходов» отражены расходы в сумме 867,67 тыс. руб. в т.ч.:

- расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью отражены расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 443,81 тысяч рублей;

- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию в сумме 9,22 тысяч рублей;

- расходы на непрограммные мероприятия по исполнению других обязательств муниципального образования в сумме 414,64 тысячи рублей - отражены расходы на печатания в газете, обслуживание ВЕБ сайта администрации, генерация ключа ЭДО СМЭВ и ключа ЭЦП ФИАС, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества (коммунальных услуг) от Адыгейского филиала ОСБ и МФЦ, возмещения понесенных расходов представителей квартальных комитетов;

- расходы по целевой статье 9700000000 Муниципальная программа «Энергосбережение на территории МО «Каменноостское сельское поселение» на 2017-2020 годы» - 19,0 тысяч рублей;

- расходы по целевой статье 9Б00100000 Муниципальная программа МО «Каменноостское сельское поселение» «Развитие муниципальной службы на 2018-2020 годы» - 118,39 тысяч рублей;

- расходы по целевой статье 9Б00100000 Муниципальная программа «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Каменноостское сельское поселение" - 243,03 тысяч рублей;

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы составили 206,0 тыс. руб. По подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы за счет субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - содержание военно-учетного работника ВУС (ФОТ и материальные затраты). По сравнению с прошлым годом (182,3 т. р.) расходы увеличились на 23,7 тыс. руб. или 13,0 %.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 111,62 тыс. руб. при уточненном годовом плане 111,62 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом (60,55 т. р.) расходы увеличились на 51,07 тыс. руб. или 84,3,0 % .

по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 10,0 тыс. руб. при плане 10,0 тыс. руб. По муниципальной программе МО «Каменноостское сельское поселение» "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на 2017-2019 годы". Проведены мероприятия по расчистке русла реки Аминовка.

по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы составили 101,62 тыс. руб. при плане 101,62 тыс. руб. По муниципальной программе "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО "Каменноостское сельское поселение" на 2019-2021 годы" приобретена 2-я видеокамера, произведен монтаж 2-х видеокамер, подключение к сети передачи данных 2-х точек на территории рынка и произведены расходы по оплате услуг интернет связи.

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили 49 110,38 тыс. руб. при плане 51 208,19 тыс. руб.

по подразделу 0406 «Водное хозяйство» произведены расходы на сумму 196,0 тыс. руб. По МП "Безопасность гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» на 2018-2020гг.» проведены услуги на преддекларационное обследование ГТС и разработаны правила эксплуатации ГТС.

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожный фонд) произведены расходы на сумму 48 914,38 тыс. руб.:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
Дорожное хозяйство (Дорожный Фонд)	51 012 186,58	48 914 383,61
МП "Устойчивое развитие села"	47 827 680,00	45 760 156,89
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд от федеральной дороги Майкоп-Гузерибль" к СОШ № 11, поликлинике, больнице в соцгородке п. Каменноостском, Майкопского района, Республики Адыгея, в том числе:	47 827 680,00	45 760 156,89
Федеральный бюджет	32 007 620,00	30 623 977,80
Республиканский бюджет	15 341 780,00	14 678 577,09
Местный бюджет	478 280,00	457 602,00
МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры "	2894506,58	2876631,22
Ямочный ремонт улиц	439 564,00	439 564,00
Ремонт подъездной дороги к ГДК	299 491,00	299 491,00
Ремонт подъездной дороги к ДОУ 44	299 791,00	299 791,00
Ремонт подъезд дороги к ПАРКУ	299 850,00	299 850,00
ДГПХ Планировка дорожного полотна п. Победа, х. Веселый	8 764,82	8 764,82
Услуги по нарезке кюветов, вывоз грунта	436 576,00	436 576,00
Планировка обочин улицы К.Маркса	80 000,00	80 000,00
Услуги по расчистке улиц от снега	5 815,36	-
Спил аварийных деревьев	70 000,00	70 000,00
Выкашивание сорной растительности на обочинах дорог	145 834,40	145 834,40
Разработка проекта организации дорожного движения	68 400,00	68 400,00
Приобретение строит материалов	44 335,00	44 335,00

Приобретение прочих материалов	435,00	435,00
Устройство пешеходного перехода по ул. Калинина, возле МБОУ Доу № 9; по ул. К. Маркса, возле МБОУ Доу № 22; по ул. Комсомольской, возле МБОУ Доу № 24 с устройством светофорного объекта (Т-7) п. Каменноостский, Республика Адыгея, в том числе: Республиканский бюджет Местный бюджет	695 650,0 627 291,00 68 359,00	683 590,0 615 231,00 68 359,00
МП "Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «Каменноостское сельское поселение»	290000,00	277595,50
Нанесение дорожной разметки п. Каменноостский	99618,00	99618,00
Нанесение дорожной разметки п. Победа	47997,00	47997,00
Изготовление дорожных знаков	21794,50	9390,00
Приобретение дорожных знаков	86263,00	86263,00
Приобретение строит материалов	31465,50	31465,50
Приобретение прочих материалов	2862,00	2862,00

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 18 222,46 тыс. руб. при уточненном годовом плане 18 861,44 и тыс. руб. или 39,8% в том числе:

- **подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы составили – 1 201,86 тыс. руб. при плане 1 454,95 тыс. руб. или 82,6 %. Остаток средств, возвращенный с бюджета МО «Майкопский район» на ремонтно-восстановительные работы относящихся к объектам инфраструктуры Свято-Михайловского туристическо - спортивного оздоровительного комплекса в сумме 402,68 тыс. руб. освоены в полном размере. Экономия по подразделу сложилась в связи с экономией средств по контракту за электроэнергию. При плане 541,76 тыс. руб. расходы составили 288,73 тыс. руб. или 53,3%.

По подразделу произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
Коммунальное хозяйство	1 454 955,91	1 201 855,82
Мероприятия по ремонтно-восстановительным работам относящихся к объектам инфраструктуры Свято-Михайловского ТСОК за счет средств резервного фонда МО «Майкопский район»	402 683,80	402 683,80
Восстановительные работы наружных электрических сетей в Св. Михайловского ТСОК	185 937,00	185 937,00
Услуги по энергетическому обследованию	93 966,00	93 966,00
Ремонт электрооборудования сооружений Св.	122 780,80	122 780,80

Михайловского ТСОК		
МП МО "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО"Каменноостское сельское поселение" на 2019-2021гг."	1 052 272,11	799 172,02
мероприятия по организации водоснабжения	686 802,72	433 873,03
К-зд по электроэнергии на водонапорной башне за 2018 г.	24 742,15	24 742,15
Электроэнергия водонапорной башни Рожновского	203 694,09	203 694,09
Электроэнергия в насосной "Горка"	278 063,76	85 134,07
Электроэнергия в п. Победа	60 000,00	-
Ремонт водопроводных сетей, оборудования	110 200,00	110 200,00
Приобретение ОС и материальных запасов на ремонт и содержание водопроводных сетей, оборудования	7 132,0	7 132,00
Неустойка за нарушение условий договора по технологическому присоединению к линии электропередач	2970,72	2970,72
мероприятия по организации водоотведения	365 469,39	365 298,99
Оплата холодной питьевой воды на очистных сооружениях	10 898,95	10 728,55
Расходы по электроэнергии на очистных сооружениях	195 865,06	195 865,06
Ремонт и содержание очистных сооружений	70 000,00	70 000,00
Анализ воды	29 863,38	29 863,38
Приобретение ОС и материальных запасов на ремонт и содержание очистных сооружений, оборудования	58162,00	58162,00
Налоги, пошлины, сборы	680,0	680,0

- подраздел 0503 «Благоустройство» расходы составили – 16 957,53 тыс. руб. при плане 17 343,42 тыс. руб. или 97,8 % .

По подразделу произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
Благоустройство	17 343 420,42	16 957 528,03
Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» «Энергосбережение»	551 593,00	551 593,00
Ремонт светильников уличного освещения	390 050,00	390 050,00
Перенос линий электропередач в Парке	50 000,00	50 000,00
Комплекс работ по освещению перед КТЦ	111 543,00	111 543,00
Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» "Формирование современной городской среды	14 128 855,60	13 833 440,69
Формирование современной городской среды	336 470,00	336 470,00
Работы по благоустройству парка культуры и отдыха		
Строительно-техническая экспертиза по объекту "Благоустройство парка"	60 000,00	60 000,00
Приобретение урн	30 000,00	30 000,00
Приобретение полусфер	30 000,00	30 000,00
Приобретение строительных материалов на парк	7 050,00	7 050,00
Печатание журнала "Дизайн проект Парка"	1 420,00	1 420,00
Проверка достоверности сметной стоимости « Сцена»	20 000,00	20 000,00
Проверка достоверности сметной стоимости «Электроосвещение»	20 000,00	20 000,00
Изготовление ПСД на строительство сцены	83 000,00	83 000,00

Изготовление ПСД на строительство электроосвещения	85 000,00	85 000,00
Формирование современной городской среды за счет субсидии софинансирования	10 516 385,60	10 220 970,69
Транспортные услуги	52 018,40	52 018,40
Услуги по установке видеокамер	8 400,00	8 400,00
Приобретение видеокамер	90 700,00	90 700,00
Приобретение детской площадки, игровое оборудование	2 452 640,00	2 452 640,00
Приобретение игрового оборудования	267 600,00	267 600,00
Приобретение спортивного комплекса ГТО	91 000,00	91 000,00
Приобретение скамеек и урн (14+14)	293 020,00	293 020,00
Приобретение лавочек (круг)	90 000,00	90 000,00
Приобретение скамья манежная 50м	265 820,00	265 820,00
Приобретение фонтанчика питьевого	29 300,00	29 300,00
Приобретение многолетних насаждений Туев 50шт	56 000,00	56 000,00
Приобретение многолетних насаждений Туев 11шт	19000,00	19 000,00
Приобретение плитки резиновой и клея	46 000,00	46 000,00
Укладка дорожек, электроснабжение парка и строительство сцены КОНТРАКТ	6 754 887,20	6 459 472,29
Формирование современной городской среды (за счет возврата остатка)	3 276 000,00	3 276 000,00
Ремонт площади перед кинотеатром	290 806,00	290 806,00
Установка 2 светильников в парке	62 390,00	62 390,00
Приобретение качели без подвеса	15 500,00	15 500,00
Приобретение 2-х урн металлических.	2 746,33	2 746,33
Благоустройство ПАРК /аукцион/ укладка тротуарной плитки	1 650000,00	1 650 000,00
Благоустройство ПАРК /аукцион/ круг с балюстрадами	1 254 557,67	1 254 557,67
Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостокское сельское поселение» "Комплексное развитие социальной инфраструктуры"	49 200,00	49 200,00
Расходы на содержание кладбища	49 200,00	49 200,00
МП МО "Благоустройство территории муниципального образования "Каменноостокское сельское поселение" на 2019-2021гг."	2 613 771,82	2 523 294,34
Мероприятия по уличному освещению	300 000,00	214 049,65
Оплата электроэнергии по ул. освещение	300 000,00	214 049,65
Иные мероприятия по благоустройству	543 586,48	543 586,48
Вывоз мусора К-зд 2018г.	8 350,75	8 350,75
Вывоз мусора с несанкционированных свалок	23 105,52	23 105,52
Ремонт Газели	68 970,00	68 970,00
Обустройство площадок под мусорные контейнеры	99 991,00	99 991,00
работы по установке фонтана	10 100,00	10 100,00
Услуги по подготовке докум. для заключения договора по утилизации	2 000,00	2 000,00
Изготовление ПСД по благоустройство мемориала	40 000,00	40 000,00
Проверка достоверности сметной стоимости по благоустройства мемориала	20 000,00	20 000,00
Проверка достоверности сметной стоимости по благоустройства прил. территории к КТЦ	20 000,00	20 000,00
Отлов без хозяйственных животных	49 300,00	49 300,00
ОСАГО автомобиля "Скорая"	6 742,01	6 742,01
ОСАГО автомобиля "Школьный автобус"	4 992,86	4 992,86

Приобретение ОС:3990,0- тачка стр.; 1000,0-счетчик д/воды; 800,0 – комплект сверл; 600,0 - маска защитная. 460- лопата штыковая, 9700- лестницы	16 550,00	16 550,00
Приобретение мусорных контейнеров	92400,00	92 400,00
Приобретение ГСМ в целях благоустройства	21479,47	21 479,47
Приобретение строитель материалов, зап. частей и прочих материальных запасов	47 924,37	47924,37
Налоги, пошлины, сборы	11 680,50	11 680,50
Мероприятия по благоустройству в рамках переданных полномочий	326 545,62	326 545,62
Ремонт гидроцилиндра грейдера	15 000,00	15 000,00
Ремонт двигателя ГАЗЕЛИ	53 140,00	53 140,00
Страховка (трактор, грейдер)	3 443,53	3 443,53
Приобретение ГСМ	159 787,63	159 787,63
Приобретение ОС и материальных запасов на ремонт и содержание очистных сооружений, оборудования	92 052,46	92 052,46
Налоги, пошлины, сборы	3 122,0	3 122,00
Мероприятия по организации и проведению ярмарок в рамках переданных полномочий	239 674,72	235 147,59
Оплата электроэнергии на рынке	115 636,60	115 636,60
Вывоз мусора	53516,75	48 989,62
Услуги по составлению декларации по окружающей среде	2 300,00	2 300,00
Составление дизайн - проекта	40 000,00	40 000,00
Приобретение ОС и материальных запасов на ремонт и содержание очистных сооружений, оборудования	19553,60	19553,60
Налоги, пошлины, сборы	8667,77	8667,77
Мероприятия по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	1 203 965,00	1 203 965,00
Благоустройство мемориального комплекса погибшим землякам в годы ВОВ	876 219,00	876219,00
Ремонтно-отделочные работы мемориала	47 382,00	47 382,00
Электромонтажные работы по наружному освещению мемориала	280 364,00	280 364,00

- подраздел 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ» расходы составили – 63,07 тыс. руб. при плане 63,07 тыс. руб. или 100,0 % – произведены расходы на демонтаж теплотрассы и демонтаж дымоходных труб на котельной по ул. Гагарина п. Каменноостровский.

Раздел 0800 «Культура, Кинематография» расходы составили 1 111,92 тыс. руб. при плане 1 162,74 тыс. руб. или 95,6 %

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 798,22 тыс. руб. при плане 849,04 тыс. руб. или 94,0 %.

Произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
КУЛЬТУРА	849 038,97	798 221,94
<i>Расходы по содержанию Культурно-туристского центра</i>	622 398,67	573 461,64

Услуги по электроэнергии	28 998,91	12 383,96
Ремонт помещения здания кинотеатра	45 250,00	45 250,00
Работы по бетонированию отмостки и побелка здания кинотеатра	21 982,00	21 982,00
Ремонтно - отделочные работы фасада здания кинотеатра	299 662,00	299 662,00
Огнезащитная обработка дер. конструкций здания кинотеатра	25 760,00	25 760,00
Услуги по разграничению границ балансовой принадлежности сторон	1 000,00	1 000,00
Расчет потребности в тепле и топливе	7 500,00	7 500,00
Услуги по изготовлению ПСД по подключению (врезка) газа	42456,00	21 228,00
ПСД по проведения газоснабжения	25 900,00	25 900,00
Услуги по технологическому присоединению	12 326,76	1 232,68
Приобретение видеокамер 2 шт.	11 800,00	11 800,00
Приобретение оргтехники в комплекте	86 582,00	86 582,00
Приобретение счетчика д/воды и замка вис	1 416,00	1 416,00
Приобретение строительных и прочих материальных ценностей	11 765,00	11 765,00
Расходы по содержанию Централизованной библиотечной системы	27 640,30	25 760,30
Услуги по электроэнергии	25 965,30	24 085,30
Услуги по разграничению границ балансовой принадлежности сторон	1 000,00	1 000,00
Приобретение прочих материальных ценностей	675,00	675,00
Изготовление ПСД на капитальный ремонт ДК по МП "Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Каменноострское сельское поселение", и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2019-2021 годы"	199 000,00	199 000,00

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы составили 313,7 тыс. руб. при плане 313,7 тыс. руб. или 100,0%. По сравнению с прошлым годом (200,0 т. р.) расходы увеличились на 113,7 тыс. руб. или на 56,9 %. Расходы произведены на мероприятия МП "Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на 2018-2020гг."

Раздел 1000 «Социальная политика» расходы составили 462,22 тыс. руб. при плане 462,22 тыс. руб.

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы на выплату пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 402,22 тыс. руб.

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены расходы на оказание единовременной материальной помощи в результате пожара в домовладениях - средства, выделенные с подраздела 0111 «Резервные фонды».

Помощь оказана 2 семьям, пострадавшим в результате пожара в домовладениях в общей сумме 60,0 тыс. руб.

По разделу 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» расходы произведены по подразделу «Массовый спорт» в сумме 141,0 тыс. руб. при плане 141,0 тыс. руб. - мероприятия по МП "Развитие физической культуры и спорта на 2018-2020гг." По сравнению с прошлым годом (100,0 т. р.) расходы увеличились на 41,0 тыс. руб. или на 41,0 %.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:

При утвержденном дефиците бюджета на 2019г. в сумме 5 402,6 тыс. руб. исполнение составило - 3 555,0 тыс. руб. /дефицит/.

На лицевом счете отделения по Майкопскому району УФК РА на 01.01.2020 г. остаток средств составил 2 416 837,64 руб. в т.ч.:

- целевой остаток по дорожному фонду- 27 476,45 руб.
- свободный остаток – 2 389 361,19 тыс. руб.;

Руководитель отдела финансов и ЭР

Ф. Кушу