



СОВЕТ
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29.07.2020

№ 07

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО «Заводское сельское поселение» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, положением о «Бюджетном процессе в Заводском сельском поселении» от 05.03.2008г № 08, рассмотрев представленные Администрацией Заводского сельского поселения материалы

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Администрации Заводского сельского поселения об исполнении бюджета МО «Заводское сельское поселение» (далее – Бюджет) за 2019 год согласно приложений №1, №2.

2. Утвердить основные характеристики Бюджета на 2019 год:

- Общий объем доходов Бюджета в сумме 14 377,95 тыс. рублей;

- Общий объем расходов Бюджета в сумме 13 964,00тыс. рублей.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации Заводского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на социально-экономическую комиссию Заводского сельского поселения.

Председатель Совета

М.Ю. Янсон

И.о. Главы поселения

М.Е. Ефимова

Приложение №1
к решению Совета Администрации
Заводского поселения
от 29.07.2020 №07

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

На 01.01.2019 года объем доходов утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 32 от 29.12.2018 года в размере 10 340,2 тыс. рублей. За 2019 год произошло увеличение доходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств на 4 037,75 тыс. руб. и составили 14 440,13 тыс. руб., исполнено 14 377,95 тыс. руб., что составило 99,57 % от планового значения.

Исполнение доходной части бюджета МО «Заводское сельское поселение» за 2019 год

(Тыс. руб.)

КВД	КОСГУ	Наименование	Годовой план	Исполнено	Исполнение в %
Всего доходов			14440,13	14377,95	99,57%
Итого налоговых и неналоговых доходов			1660,10	1709,50	102,96%
1010200000000	110	Налог на доходы физических лиц	450,00	455,54	101,23%
1030200000000	110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	726,00	757,46	104,33%
1060100000000	110	Налог на имущество физических лиц	76,40	78,15	102,29%
1060600000000	110	Земельный налог	12,90	13,20	102,33%
Итого налоговых доходов			1265,30	1304,35	103,09%
1110503000000	120	Доходы от сдачи в аренду имущества	237,30	241,59	101,81%
1110904000000	120	Прочие поступления от использования имущества	104,00	106,71	102,61%
1130299000000	130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	53,50	56,85	106,26%
Итого неналоговых доходов			394,80	405,15	102,62%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ			12780,02	12668,44	99,13%
2021000000000	150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2106,90	2106,90	100,00%
2023000000000	150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации	154,70	154,70	100,00%
2024000000000	150	Иные межбюджетные трансферты	9984,96	9873,38	98,88%
2070500000000	150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений	533,76	533,76	100,00%
2190000000000	150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-0,3	-0,3	

Приложение №2
к решению Совета Администрации
Заводского сельского поселения
от 29.07.2020 №07

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

На 01.01.2019 года объем расходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 32 от 29.12.2018 года в размере 10 340,2 тыс. рублей.

За 2019 год произошло увеличение расходной части бюджета на 4 548,4 тыс. рублей и составил 14 888,60 тыс. рублей.

Исполнение плана по расходам за 2019 год составило 13 964,00 тыс. рублей, что составило 93,79 % от планового значения.

Исполнение расходной части бюджета МО «Заводское сельское поселение» за 2019 год

Наименование получателей средств	Ве до мс тва	КФСР	КЦСР	КВР	Сумма (тыс. руб.)		
					Уточне нный годовой план	Исполн ено	Исполн ение (%)
Заводское сельское поселение	950				14888,60	13964,00	93,79%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ			0100		5295,19	5165,28	97,55%
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО</i>		<i>0102</i>			<i>782,01</i>	<i>782,01</i>	100,00%
Глава Муниципального образования			9900100005		782,01	782,01	100,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов				121	600,66	600,66	100,00%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов				129	181,35	181,35	100,00%
<i>Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>		<i>0104</i>			<i>3689,80</i>	<i>3640,37</i>	98,66%
Центральный аппарат			9900100005		3689,80	3640,37	98,66%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов				121	2047,84	2047,31	99,97%

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда				122	57,63	57,63	100,00 %
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов				129	619,16	619,16	100,00 %
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243	9,85	9,85	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	949,22	902,25	95,05%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				851	0,60	0,60	100,00 %
Уплата прочих налогов, сборов				852	5,50	3,57	64,91%
"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"		0106			12,00	12,00	100,00 %
Центральный аппарат			9900100005		12,00	12,00	100,00 %
Иные межбюджетные трансферты				540	12,00	12,00	100,00 %
Резервные фонды		0111			1,48	0,00	0,00%
Резервные фонды сельских поселений			9900200510		1,48	0,00	0,00%
Резервные средства				870	1,48	0,00	0,00%
Другие общегосударственные вопросы		0113			809,90	730,90	90,25%
Диспансеризация муниципальных служащих (РБ)			1028300005		16,00	13,45	84,06%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	16,00	13,45	84,06%
Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Томской области			9900000140		6,80	6,77	99,56%
Уплата иных платежей				853	6,80	6,77	99,56%
Прочие расходы			9900000300		753,08	676,66	89,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	753,08	676,66	89,85%
Резервные фонды сельских поселений			9900200510		33,52	33,52	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	33,52	33,52	100,00 %
Расходы на уплату налога на имущество организаций			9900400000		0,50	0,50	100,00 %
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				851	0,50	0,50	100,00 %
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА			0200		154,70	154,70	100,00 %
Мобилизационная и вневойсковая подготовка		0203			154,70	154,70	100,00 %
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			990051180		154,70	154,70	100,00 %

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов				121	109,40	109,40	100,00 %
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов				129	33,00	33,00	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	12,30	12,30	100,00 %
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОВОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			0300		21,00	21,00	100,00 %
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>		<i>0309</i>			<i>21,0</i>	<i>21,0</i>	<i>100,00 %</i>
Резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий			9900200502		21,0	21,0	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	21,0	21,0	100,00 %
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА			0400		1839,99	1735,27	94,31%
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>		<i>0405</i>			<i>67,95</i>	<i>67,95</i>	<i>100,00 %</i>
Создание благоприятных условий для устойчивого развития личных подсобных хозяйств (РБ)			0618000005		67,95	67,95	100,00%
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				321	67,95	67,95	100,00%
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>		<i>0409</i>			<i>1772,04</i>	<i>1667,32</i>	<i>94,09%</i>
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения			0858140910		898,74	898,74	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	898,74	898,74	100,00 %
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (РБ)			08581S0910		47,3	47,3	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	47,3	47,3	100,00 %
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства (за счет средств от акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин)			9900000003		5,00	0,58	11,60%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	5,00	0,58	11,60%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской			990000C003		821,00	720,70	87,78%

Федерации (за счет средств от акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин)							
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	821,00	720,70	87,78%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО			0500		4455,41	4052,44	90,96%
<i>Жилищное хозяйство</i>			0501		626,60	559,17	89,24%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда			9900003902		615,00	559,17	90,92%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества				243	615,00	559,17	90,92%
Мероприятия в области жилищного хозяйства			9900003903		11,60	0,00	0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	11,60	0,00	0,00%
<i>Коммунальное хозяйство</i>			0502		1911,94	1668,33	87,26%
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.			9900000150		49,00	49,00	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	49,00	49,00	100,00 %
Мероприятия в области коммунального хозяйства			9900003915		1804,61	1561,00	86,44%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	1795,80	1552,20	86,44%
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда				831	1,55	1,54	100,00 %
Уплата прочих налогов, сборов				852	6,00	6,00	100,00 %
Уплата иных платежей				853	1,26	1,26	100,00 %
Резервный фонд Администрации Парabelьского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций			9900200502		58,33	58,33	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	58,33	58,33	100,00 %
<i>Благоустройство</i>			0503		1916,87	1824,94	95,20%
Организация оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных			0728000005		24,00	23,79	99,13%

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (РБ)							
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	24,00	23,79	99,13%
Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних (РБ)		0728100005			20,00	19,97	99,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	20,00	19,97	99,85%
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов		0868040100			41,90	41,90	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	41,90	41,90	100,00%
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (РБ)		08680S0100			41,90	41,90	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	41,90	41,90	100,00%
Межбюджетные трансферты сельским поселениям по принятым разовым решениям		9900000160			632,10	632,10	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	632,10	632,10	100,00%
Уличное освещение		9900006010			484,40	425,57	87,85%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	484,40	425,57	87,85%
Организация и содержание мест захоронений		9900006040			80,50	80,50	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	80,50	80,50	100,00%
Прочие мероприятия по благоустройству		9900006050			77,07	44,21	56,79%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	73,07	41,50	56,79%
Уплата иных платежей				853	4,00	2,71	67,75%
Реализация мероприятий в рамках договоров благотворительного пожертвования.		990000Г200			500,00	500,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	500,00	500,00	100,00%
Резервные фонды сельских поселений		9900200510			15,00	15,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	15,00	15,00	100,00%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ		0800			1714,50	1714,50	100%
<i>Культура</i>		<i>0801</i>			<i>1714,50</i>	<i>1714,50</i>	100%
Межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений в бюджет района по соглашениям		9900000350			1714,50	1714,50	100%
Иные межбюджетные трансферты				540	1714,50	1714,50	100%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		1000			433,48	150,00	34,60%
<i>Социальное обеспечение населения</i>		<i>1003</i>			<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	100,00%
Поддержка ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, вдов ветеранов Великой Отечественной Войны (РБ)		0528100005			50,00	50,00	100,00%
Иные выплаты населению				360	50,00	50,00	100,00%
Ремонт жилья ветеранов Великой		0528140710			50,00	50,00	100,00%

Отечественной Войны, тружеников тыла, вдов ветеранов Великой Отечественной Войны							%
Иные выплаты населению				360	50,00	50,00	100,00 %
Ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, вдов ветеранов Великой Отечественной Войны			05281S0710		50,00	50,00	100,00 %
Иные выплаты населению				360	50,00	50,00	100,00 %
"Охрана семьи и детства"		1004			283,47	0,00	0,00%
Расходы на исполнение судебных актов			9900300000		283,47	0,00	0,00%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность				412	283,47	0,00	0,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ			1100		974,34	970,81	99,64%
Физическая культура		1101			627,84	627,84	100,00 %
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			031P500003		288,84	288,84	100,00 %
Фонд оплаты труда учреждений				111	186,17	186,17	100,00 %
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам казенных учреждений				119	56,17	56,17	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	46,50	46,50	100,00 %
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (РБ)			031P5S0003		39,20	39,20	100,00 %
Фонд оплаты труда учреждений				111	26,03	26,03	100,00 %
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам казенных учреждений				119	7,75	7,75	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	5,42	5,42	100,00 %
Развитие инициативного бюджетирования на территории Парабельского района Томской области			1038240M20		236,06	236,06	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	236,06	236,06	100,00 %
Развитие инициативного бюджетирования на территории Парабельского района Томской области			10382S0M20		63,74	63,74	100,00 %
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	63,74	63,74	100,00 %
Массовый спорт		1102			346,50	342,97	98,98%

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»			032P500001		300,00	298,50	99,50%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	300,00	298,50	99,50%
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» (РБ)			032P5S0001		30,00	29,85	99,50%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	30,00	29,85	99,50%
Организация участия сборных команд сельских поселений в межпоселенческих играх			9900000010		16,50	14,62	88,61%
Прочая закупка товаров, работ и услуг				244	16,50	14,62	88,61%

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ЗАВОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗА 2019 ГОД

Отчет об исполнении бюджета составлен по всем основным показателям доходов и расходов бюджетных средств в установленном порядке с необходимым анализом их исполнения в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета на 2019 год.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

На 2019 год объем доходов поселения утвержден Решением Совета Заводского сельского поселения № 32 от 29.12.2018 года в размере 10 340,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и налоговые доходы в сумме 1 514,0 тыс. рублей.

С учетом изменений, плановые показатели увеличены на 4 099,9 тыс. рублей и составили 14 440,13 тыс. рублей. Исполнение плана по доходам за 2019 год составило 14 377,95 тыс. рублей, в процентном соотношении 99,57%.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета поселения в 2019 году стали:

1.Налоговые доходы

Первоначальный план по налоговым доходам в соответствии с Решением Совета Заводского сельского поселения «О принятии бюджета МО Заводского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» №32 от 29.12.2018 г. составил 1 299,00 тыс. рублей в течении года уточнялся и составил 1 265,30 тыс. рублей, выполнен на 103,09%, что в денежном выражении составило 1 304,35 тыс. рублей, в т.ч.:

- увеличение поступлений платежей по налогу на доходы физических лиц составило 101,23% от плана или 455,54 тыс. рублей к плановым показателям;

- увеличение поступления платежей по доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин, по сравнению с первоначальным планом на 31,46 тыс. рублей. План поступления 726,00 тыс. рублей в течении года не утонялся, исполнение составило 757,46 тыс. рублей, или 104,33%;

- первоначальный план налога на имущество физических лиц 65,00 тыс. рублей в течении года уточнялся и составил 76,40 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 78,15 тыс. рублей, или 102,29%;

-увеличение поступления платежей по земельному налогу на 0,30 тыс. рублей (первоначальный план 16,00 тыс. рублей, в течении года уменьшался до 12,90 тыс. рублей), фактическое поступление составило 13,20 тыс. рублей, или 102,33% к плановым показателям.

2.Неналоговые доходы:

По неналоговым доходам первоначальный план составлял 215,00 тыс. рублей. В течении года было уточнение плана до 394,8 тыс. рублей. Выполнение плана составило 405,15 тыс. рублей, в процентном выражении исполнение бюджета к плановым показателям составило 102,62%, в том числе:

1. Плановые показатели доходов от сдачи в аренду имущества, с учетом уточнений составили 237,30 тыс. рублей, фактически зачислено в бюджет 241,59 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составило 101,81%.

2. Плановые показатели прочих поступлений от использования имущества, к которым относятся поступления денежных средств за наем жилья, с учетом уточненных плановых показателей, составил 104,00 тыс. рублей, фактически в бюджет зачислено 106,71 тыс. рублей, что составило исполнение бюджета в размере 102,61%.

3. Плановые показатели прочих доходов от компенсации затрат государства составили 53,50 тыс. рублей, зачислено в бюджет 56,85 тыс. рублей, что составило 106,26%.

Итого, общая сумма зачислений в бюджет налоговых и неналоговых доходов составила 1 660,10 тыс. рублей к уточненным плановым показателям 1 709,50 тыс. рублей и составило 102,96%.

3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Первоначальный план безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО «Заводское сельское поселение» на 2019 год составили 8826,20 тыс. рублей. В течении года план уточнен в сумме 12780,02 тыс. рублей, исполнение составило 12668,44 тыс. рублей, или 99,13% к уточненным плановым показателям.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Первоначальный кассовый план по расходам на 2019 год составил 10552,60 тыс. рублей. В процессе исполнения бюджета, плановые показатели увеличены до 14888,60 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме объеме 13964,00 тыс. рублей, что составило 93,79% от плановых показателей, в том числе (с учетом внесенных изменений в кассовый план в течение года):

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»:

Кассовый план по данному разделу составил 5295,19 тыс. рублей, исполнен в размере 5165,28 тыс. рублей, или 97,55% к плановым значениям.

Раздел 02 «Национальная оборона»:

Кассовый план по данному разделу составил 154,70 тыс. рублей, исполнение составило - 154,70 тыс. рублей, или 100,00% к плановым значениям.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:

Кассовый план по данному разделу составил 21,00 тыс. рублей, исполнен в размере 21,00 тыс. рублей, что составило 100,00% к плановым значениям.

Раздел 04 «Национальная экономика»:

Кассовый план по данному разделу составил 1839,99 тыс. рублей, исполнен в размере 1735,27 тыс. рублей, что составило 94,31% к плановым показателям.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

Кассовый план по данному разделу составил 4455,41 тыс. рублей, исполнен в размере 4052,44 тыс. рублей, что составило 90,96% к плановым показателям. В том числе:

05 01 – жилищное хозяйство:

Кассовый план по данному разделу составил 626,60 тыс. рублей, исполнен в размере 559,17 тыс. рублей, что составило 89,24% к плановым показателям;

05 02 – коммунальное хозяйство:

Кассовый план по данному разделу составил 1911,94 тыс. рублей, исполнен в размере 1668,33 тыс. рублей, что составило 87,26% к плановым показателям.

05 03 – благоустройство:

Кассовый план по данному разделу составил 1916,87 тыс. рублей, исполнен в размере 1824,94 тыс. рублей, что составило 95,20% к плановым показателям.

Раздел 08 «Культура, кинематография»:

Кассовый план по данному разделу составил 1 714,50 тыс. рублей, исполнен в размере 1 714,50 тыс. рублей, что составило 100,00% к плановым показателям.

Раздел 10 «Социальная политика»:

Кассовый план по данному разделу составил 433,48 тыс. рублей, исполнен в размере 150,00 тыс. рублей, что составило 34,60%. В том числе:

10 03 – социальное обеспечение населения:

Кассовый план по данному разделу составил 150,00 тыс. рублей, выполнен в размере 150,00 тыс. рублей, что составило 100,00% к плановым показателям;

10 04 – охрана семьи и детства:

Кассовый план по данному разделу составил 283,47 тыс. рублей, не исполнен, что составило 0,00% к плановым показателям;

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»:

Кассовый план по данному разделу составил 974,34 тыс. рублей, исполнен в размере 970,81 тыс. рублей, что составило 99,64% к плановым показателям. В том числе:

11 01 – физическая культура:

Кассовый план по данному разделу составил 627,84 тыс. рублей, выполнен в размере 627,84 тыс. рублей, что составило 100,00% к плановым показателям;

11 02 – массовый спорт:

Кассовый план по данному разделу составил 346,50 тыс. рублей, выполнен в размере 342,97 тыс. рублей, что составило 98,98% к плановым показателям;

Итого расходов: 13 964,00 тыс. рублей.