



Муниципальное образование сельское поселение Унъюган



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Уньюган за 9 месяцев 2018 года

Информация подготовлена на основании:

- решения Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 27.12.2017 №48 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
- решения Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 12.03.2018 №7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 27.12.2017 №48 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
- решения Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 13.06.2018 №23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 27.12.2017 №48 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
- решения Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 27.08.2018 №33 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 27.12.2017 №48 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Основные параметры бюджета сельского поселения Уньюган на 2018 год

Первоначальный утвержденный план (Решение Совета депутатов от 27.12.2017 №48)

Доходы
50 480,9 тыс.рублей

Расходы
50 480,9 тыс.рублей

Дефицит
0.0 тыс.рублей



Уточненный план на 01.10.2018

Доходы
76 357,3 тыс.рублей

Расходы
77 304,1 тыс.рублей

Дефицит
946,8 тыс.рублей



Фактическое исполнение на 01.10.2018

Доходы
45 466,5 тыс.рублей

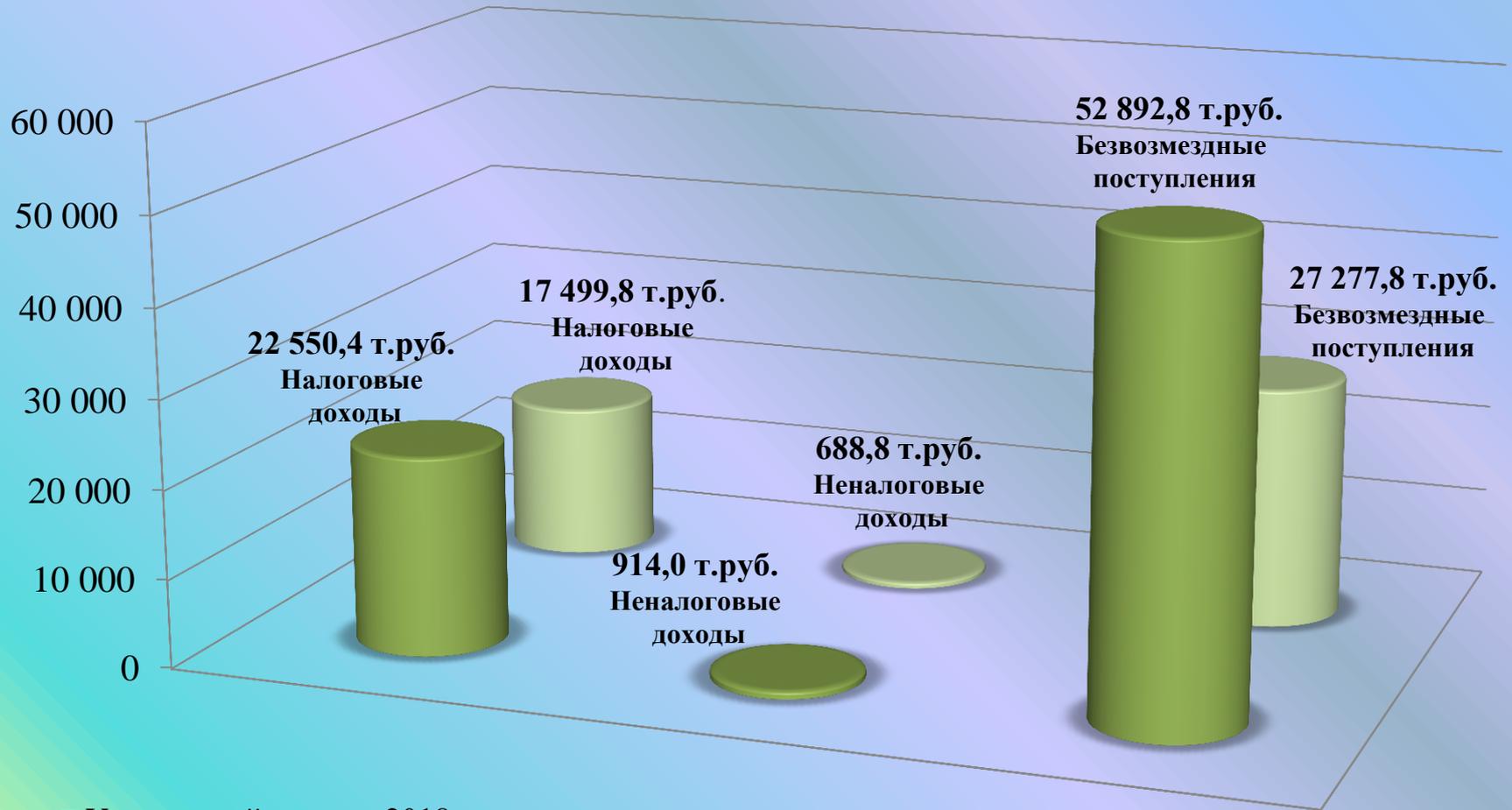
Расходы
45 799,6 тыс.рублей

Профицит
333,1 тыс.рублей

Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2018 года

Наименование дохода	Уточненный план на 2018 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2018 г., тыс.рублей	% исполнения
Налоговые доходы	22 550,4	17 499,8	77,6
Налог на доходы физических лиц	17 340,0	13 720,1	79,1
Налог на имущество физических лиц	460,0	247,5	53,8
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	2 714,4	2 328,7	85,8
Земельный налог	1 860,0	1 019,7	54,8
Государственная пошлина	176,0	183,8	104,4
Неналоговые доходы	914,0	688,8	75,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	689,2	555,8	80,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	190,8	97,5	51,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	34,0	35,5	104,3
Безвозмездные поступления	52 892,8	27 277,8	51,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	32 549,5	24 994,8	76,8
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	518,8	358,5	69,1
Иные межбюджетные трансферты	19 824,5	1 924,5	9,7
ВСЕГО ДОХОДОВ	76 357,3	45 466,5	59,5

Основные направления по доходам за 9 месяцев 2018 года



■ Уточненный план на 2018г.

■ Фактическое исполнение за 9 месяцев 2018 г.

Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2018 года

Наименование	Вед	Рз	Пр	Уточненный план на 2018 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2018 г., тыс.рублей	% испол нения
Общегосударственные вопросы	650	01		23 302,8	20 138,0	86,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	650	01	02	5 735,0	4 889,5	85,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	650	01	04	12 472,6	10 964,1	87,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	650	01	07	903,1	903,1	100,0
Резервные фонды	650	01	11	32,4	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	650	01	13	4 159,7	3 381,3	81,3
Национальная оборона	650	02		393,8	292,7	74,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	650	02	03	393,8	292,7	74,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	650	03		658,0	394,2	59,9
Органы юстиции	650	03	04	125,0	65,8	52,6
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	650	03	09	533,0	328,5	61,6
Национальная экономика	650	04		7 932,4	5 735,2	72,3
Общэкономические вопросы	650	04	01	1 339,3	973,4	72,7
Транспорт	650	04	08	1 966,5	1 477,3	75,1

Наименование	Вед	Рз	ПР	Уточненный план на 2018 г., тыс. рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2018 г., тыс. рублей	% испол нения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	650	04	09	3 824,9	2 700,3	70,6
Связь и информатика	650	04	10	801,7	584,1	72,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	650	05		28 342,0	8 018,4	28,3
Жилищное хозяйство	650	05	01	2 482,5	1 208,0	48,7
Коммунальное хозяйство	650	05	02	17 471,1	2 085,5	11,9
Благоустройство	650	05	03	8 388,4	4 724,9	56,3
Культура, кинематография	650	08		12 933,4	7 776,7	60,1
Культура	650	08	01	12 843,4	7 776,7	60,6
Кинематография	650	08	02	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	650	08	04	90,0	0,0	0,0
Социальная политика	650	10		120,0	80,0	66,7
Пенсионное обеспечение	650	10	01	120,0	80,0	66,7
Физическая культура и спорт	650	11		3 621,6	3 364,3	92,9
Физическая культура	650	11	01	3 621,6	3 364,3	92,9
ВСЕГО				77 304,1	45 799,6	59,2

Основные направления по расходам за 9 месяцев 2018 года



*Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев
2018 года в разрезе функциональной
классификации расходов*

Общегосударственные вопросы
исполнение 20 138,0 тыс. рублей
(86,4%)

Резервные фонды
исполнение в сумме 0,0
тыс. рублей при плане 32,4
тыс. рублей

**Функционирование
исполнительных органов
власти** исполнение в сумме
15 853,6 тыс. рублей (87,0%)

**Обеспечение проведения выборов
и референдумов** исполнение в
сумме 903,1 тыс. рублей (100,0%)

Другие общегосударственные вопросы

исполнение 3 381,3 тыс. рублей (81,3 %), расходы направлены на:

1) реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Уньюган на 2016-2018 годы»:

-повышение квалификации – 17,9 тыс.рублей

2) реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уньюган на 2016 – 2020 годы»:

- внесение изменений в проектную документацию «капитальный ремонт системы ТВС Промбаза – автодорога Промышленный проезд – пер.Мира – 74,0 тыс.рублей;

- разработка проектной документации «Капитальный ремонт сети водоотведения ул.Матросова д.5-д.6» -64,4 тыс.рублей;

- разработка проектной документации «Капитальный ремонт сети водоотведения ул.Киевская» - 75,0 тыс.рублей;

3) реализацию подпрограммы «Повышение эффективности в отраслях экономики» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уньюган на 2016 – 2020 годы»:

- замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилищном фонде ул.Матросова д.3 кв.4, д.18 кв.8 (2 шт.) – 8,5 тыс.рублей;

- замена приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных жилых помещениях (приборы учета ХВС 17 шт.) – 28,3 тыс.рублей;

- замена приборов учета тепловой энергии в муниципальных жилых помещениях ул.Альшеевского 1Б кв.50, ул.Менделеева д.4 кв.6, кв.9, кв.13, кв.18, кв.22 (6 шт.) – 52,1 тыс.рублей.

- замена приборов учета электрической энергии в муниципальном жилом фонде ул.Альшеевского 1Б кв.50, мкр.40 лет Победы д.25 кв.3 -9,3 тыс.рублей;

4) прочие мероприятия муниципальных органов в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспечение деятельности муниципальных органов власти»:

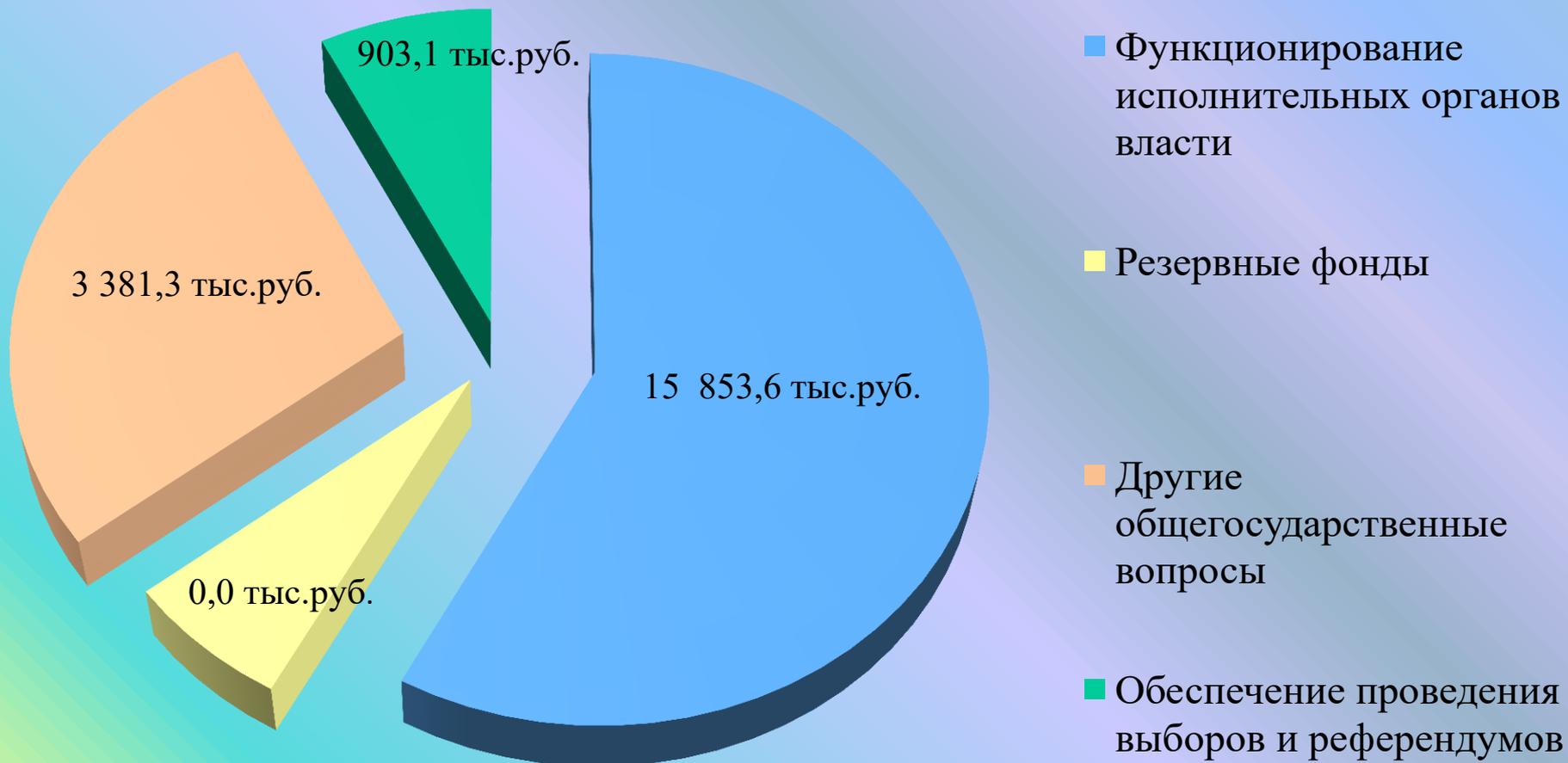
- оказание услуг по осуществлению сбора денежных средств с нанимателей муниципального жилищного фонда за пользование жилыми помещениями – 15,0 тыс.рублей;
- оценка рыночной стоимости муниципального имущества (ТС-машина вакуумная КО-523) – 3,0 тыс.рублей;
- изготовление тех.планов с постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости (7шт) – 99,9 тыс.рублей;
- подготовка заключений на аварийность объектов недвижимости ул.Гастелло д.7, д.16, ул.Кишиневская д.13 – 60,0 тыс.рублей;
- изготовление технических планов с постановкой на кадастровый учёт объектов недвижимости (теплосети, водосети, канализационные сети - 28 объектов) – 626,1 тыс.рублей;
- оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости «Капитальный ремонт сети ТВС пер.Мира д.4 до ул.Мира д.18 с капитальным ремонтом узла ТУ-17», «Капитальный ремонт участка магистральной сети ВС Промзона – ул.60 лет Октября» – 11,8 тыс.рублей;
- оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости «Капитальный ремонт сетей ТС, ВС, ВО район Молодежный п.Уньюган» – 11,8 тыс.рублей;
- оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности парового котла – 49,5 тыс.рублей;
- налог на имущество – 0,3 тыс. рублей;
- НДС с реализованного муниципального имущества, транспортный налог на имущество, находящееся в муниципальной казне – 119,3 тыс. рублей;

5) непрограммные направления деятельности:

- прочие выплаты, транспортные услуги, почтовые расходы – 963,7 тыс. рублей;
- оплату коммунальных услуг – 228,0 тыс. рублей;
- услуги по сбору, вывозу ТКО, ремонт и ТО автомобиля, техническое обслуживание средств АПС, проведение предрейсовых медицинских осмотров – 183,8 тыс. рублей;
- услуги по охране здания – 90,0 тыс. рублей;
- оказание медицинских услуг (24 человека) – 76,7 тыс.рублей;
- разработка паспортов отходов 1-4 класса опасности – 16,1 тыс.рублей;
- представительские расходы – 54,0 тыс.рублей;
- приобретение материалов, ГСМ и основных средств, прочие расходы – 426,0 тыс. рублей;
- транспортный налог на имущество, штраф, пени, членские взносы – 16,7 тыс.рублей.

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Общегосударственные вопросы



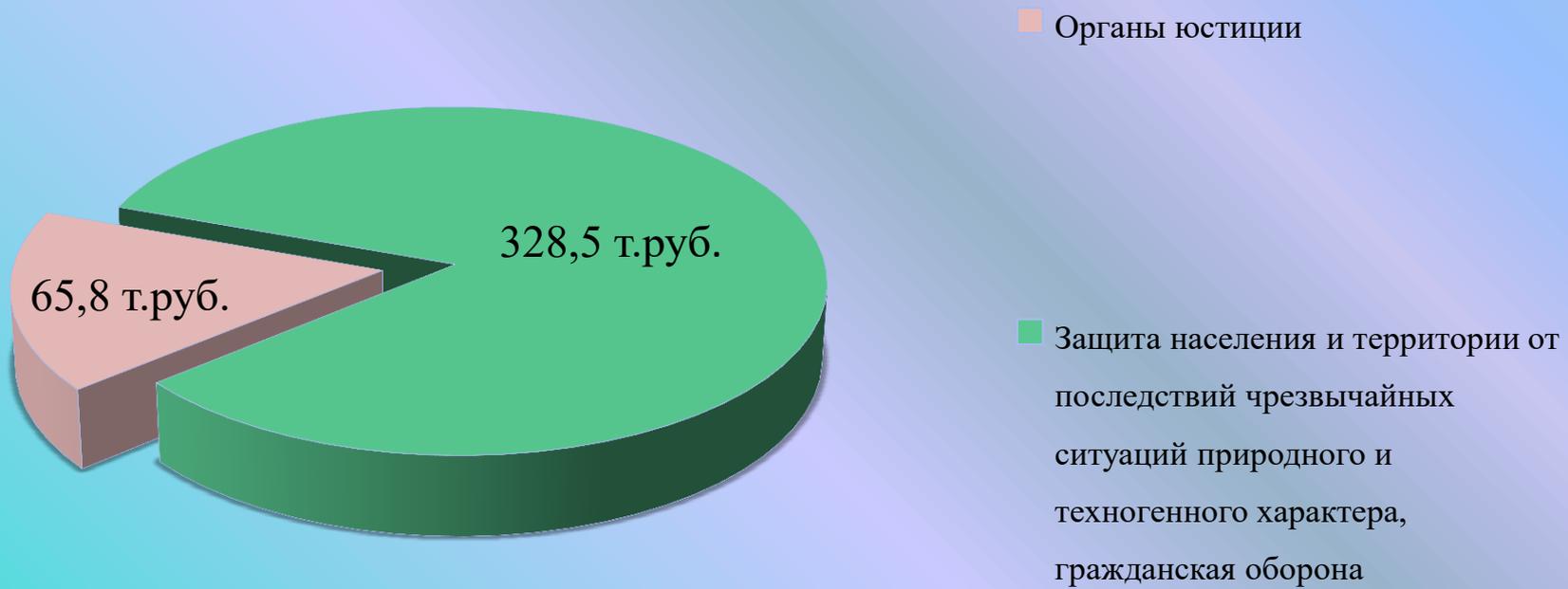
Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная оборона

расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнение 292,7 тыс. рублей (74,3 %)

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
исполнение 394,2 тыс. рублей (69,9 %)

Органы юстиции
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»,
исполнение 65,8 тыс. рублей (58,6 %),
расходы направлены на государственную регистрацию актов гражданского состояния – ЗАГС

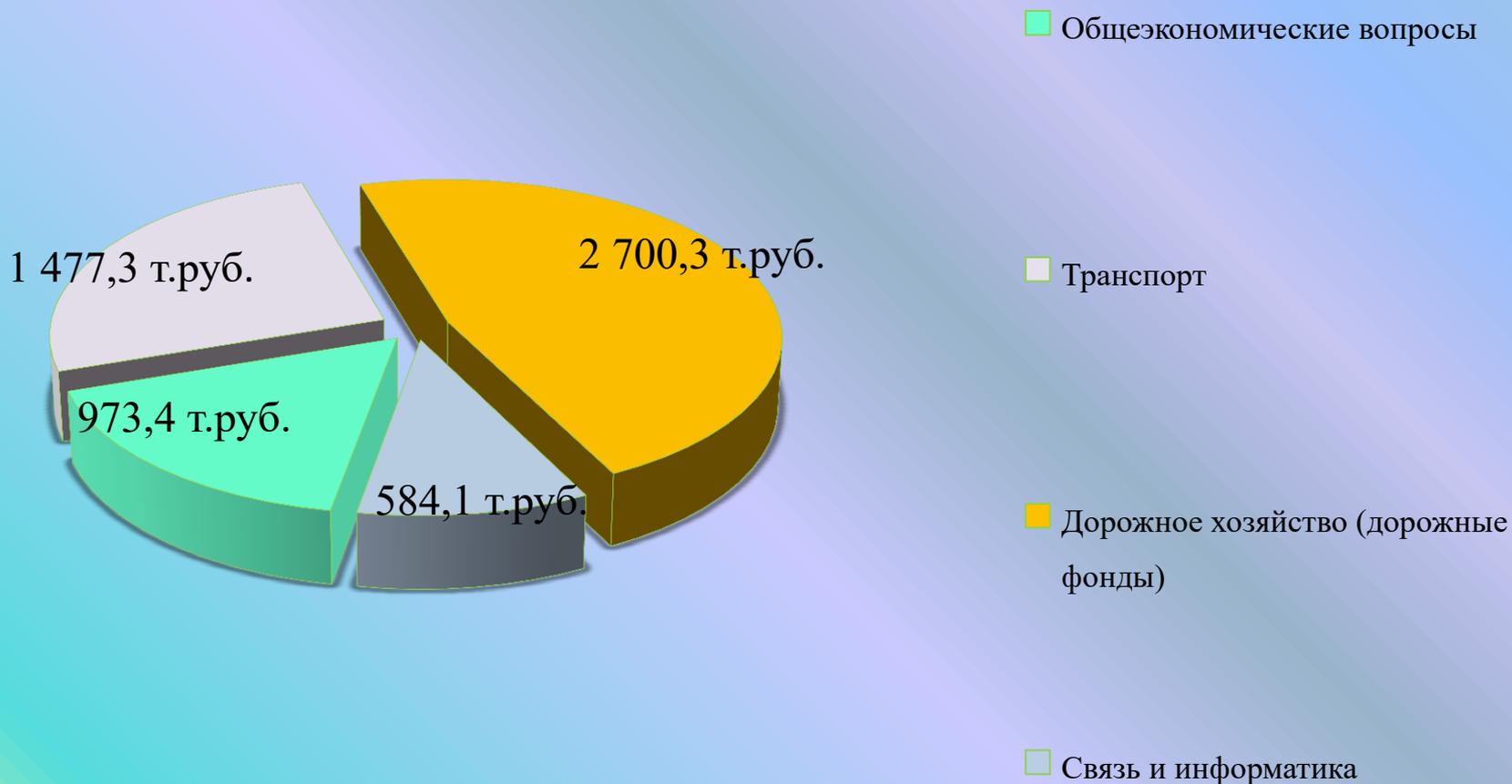
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Муниципальная программа «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года»,
исполнение 0,0 тыс. рублей, при плане 63,0 тыс. рублей.

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона,
исполнение 328,5 тыс. рублей (69,9), расходы направлены на:
- Приобретение оборудования для создания АТЗ (насос) – 13,2 тыс. рублей;
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарных резервуаров и водоемов – 133,2 тыс. рублей;
- выполнение работ по содержанию противопожарных полос ул.Северная с обеспечением подъезда к противопожарным водоемам ул.Школьная 33 – 88,6 тыс. рублей;
- выполнение работ по содержанию противопожарных полос ул.Кирова, ул.Лесная, ул.Медицинская, ул.Киевская с обеспечением подъезда к противопожарным водоемам ул.Альшевского 1а/4, ул.30 лет Победы 14 – 93,5 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная экономика



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная экономика
исполнение 5 735,2 тыс. рублей (72,3 %)

Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и плановый период до 2025 года»,
исполнение 973,4 тыс. рублей (72,7%), в том числе
309,4 тыс. рублей средства окружного бюджета, 664,0 тыс. рублей доля средств местного бюджета (трудоустроено 32 человека)

Автомобильный транспорт (пассажирские перевозки)
исполнение 1 477,3 тыс. рублей (75,1 %)

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и плановый период до 2025 года» бюджетные средства направлены на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги пер.Лесников 213м – 869,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета 825,9 тыс.рублей, доли софинансирования средств местного бюджета в сумме 43,6 тыс.рублей.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Связь и информатика
исполнение 584,1 тыс. рублей (72,9 %)

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Уньюган на период 2017-2021 годы с перспективой до 2034 года» исполнение в сумме 1 392,8 тыс. рублей (47,1%), расходы направлены на - содержание внутрипоселковых дорог

*Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года
в разрезе функциональной классификации расходов*

Жилищно-коммунальное хозяйство
исполнение 4 209,7 тыс. рублей (23,1%)

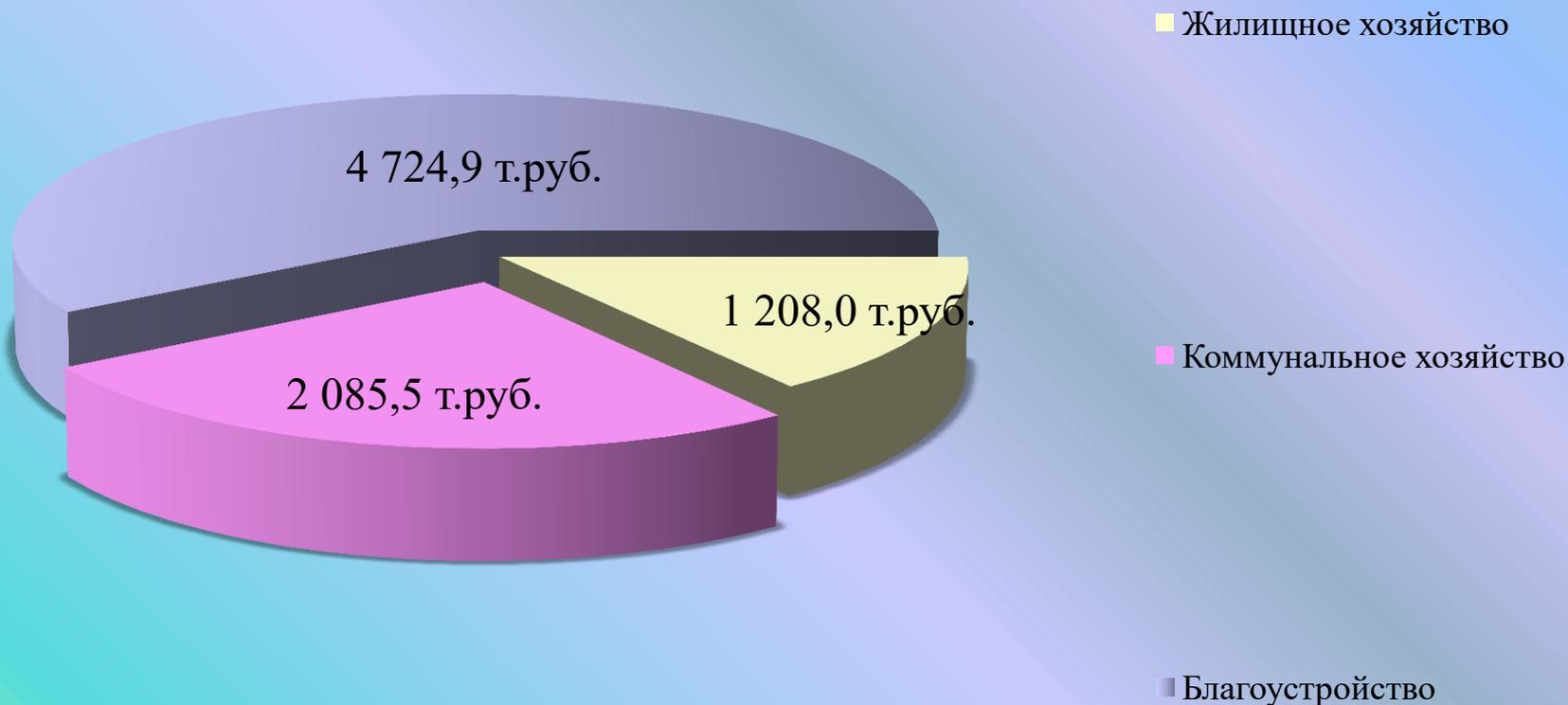
Коммунальное хозяйство
исполнение 402,9 тыс. рублей
(4,9 %)

Благоустройство
исполнение 3 361,6 тыс.рублей
(44,0%)

Жилищное хозяйство
исполнение 445,2 тыс. рублей (18,9%)

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Жилищно-коммунальное хозяйство



Жилищное хозяйство

Расходы направлены на:

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд – 494,5 тыс. рублей;
- выполнение работ по ремонту крыши многоквартирного дома ул.Матросова д.4 – 71,6 тыс.рублей (средства резервного фонда Администрации поселения)
- выполнение работ по ремонту муниципального жилищного фонда ул.Альшевского д.3 кв.1, ул.30 лет Победы д.5 кв.1, ул.Менделеева д.4а кв.9 – 277,5 тыс.рублей;
- выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда ул.60 лет Октября д.37 кв.2 – 313,2 тыс.рублей;
- выполнение работ по выборочному капитальному ремонту муниципальных жилых помещений ул.Тюменская д.52 кв.1, д.62 кв.2 -51,3 тыс.рублей.



Коммунальное хозяйство

Расходы направлены на:

1) реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и плановый период до 2025 года» исполнение в сумме 0,0 тыс. рублей, при плане 15 162,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 14 397,0 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 765,3 тыс. рублей, средства предусмотрены на реализацию мероприятий:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоотведения.

2) предоставлены субсидии на возмещение затрат в сумме 1 735,0 тыс.рублей или 100% от уточненного плана:

- в сфере водоотведения, производителю услуг оказывающему коммунальные услуги населению ООО «Лидер» - 402,9 тыс.рублей;

- в сфере водоснабжения, производителю услуг оказывающему коммунальные услуги населению (подвоз воды) ООО «УРК» - 350,6 тыс.рублей;

- в сфере водоснабжения, производителю услуг оказывающему коммунальные услуги населению (подвоз воды) ООО «УРК» - 981,5 тыс.рублей;

3) расходы непрограммного направления деятельности:

- выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода теплоснабжения в районе колодца Промышленный проезд 20д/2 (20м) – 78,0 тыс.рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту трубопровода водоснабжения в районе колодца Промышленный проезд 20д/2 (20м) – 99,6 тыс.рублей;

- поставка кирпича огнеупорного ШБ-5 (1155шт.) – 73,8 тыс.рублей;

- поставка материалов для ремонта котла котельной КЕ 10-14 МТ (смесь для кладки) – 99,0 тыс.рублей.



Благоустройство

Расходы направлены на:

1) реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2018-2020 годы и плановый период до 2025 года»:

2) непрограммные направления деятельности:

- благоустройство дворовой территории ул.Газпромовская, 25а (поставка малых архитектурных форм)-13 ед. – 91,0 тыс.рублей;
- благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул.Матросова д.5-д.6 (поставка малых архитектурных форм) – 38,0 тыс.рублей;
- оплату электроэнергии уличного освещения – в сумме 668,5 тыс. рублей;
- оказание услуг по сбору и вывозу ТКО – в сумме 35,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест захоронения – в сумме 126,6 тыс.рублей;
- оказание услуг по замене ламп при обслуживании уличных светильников на автодорогах, площадях и пешеходных переходах (49 шт.) – в сумме 98,0 тыс.рублей;
- обслуживание аппаратуры ТМУ уличным освещением – в сумме 37,1 тыс.рублей;
- замена элементов уличного освещения в районе ул.Северная д.4-д.8а – в сумме 15,0 тыс.рублей;
- оказание услуг по размещению и утилизации ТКО – в сумме 9,0 тыс. рублей;
- выполнение работ по сносу многоквартирного дома ул.Школьная д.25 (356,9 кв.м.) – в сумме 235,0 тыс.рублей;



- разработка дизайн-проекта «Благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул.Матросова д.5-д.6, п.Уньюган», «Благоустройство дворовой территории ул.Газпромская 25а, п.Уньюган» - в сумме 19,0 тыс.рублей;
- монтаж светильников уличного освещения (ул.Юбилейная, ул.Кишиневская, ул.Молдавская, ул.Гастелло, ул.Северная, ул.Кирова (41ед.) – 92,2 тыс.рублей;
- монтаж светильников уличного освещения (ул.Альшеевского, ул.60 лет Октября, ул.Мира, ул.Школьная, ул.Железнодорожная(44 ед.) - 99,0 тыс.рублей;
- приобретение водовозной машины – в сумме 2 338,6 тыс.рублей;
- приобретение Мотокоса – в сумме 29,4 тыс.рублей;
- поставка цветочной рассады – 30,7 тыс.рублей;
- поставка баннеров – 10,0 тыс.рублей;
- поставка светодиодных светильников (109 штук) – в сумме 440,8 тыс. рублей;
- приобретение материалов уличного освещения (70шт) – 24,4 тыс.рублей;
- поставка материалов для уличного освещения (светильник - 74 шт., лампы натриевые -74 шт.) – 198,0 тыс.рублей;
- прочие расходы на материалы по благоустройству – в сумме 34,3 тыс. рублей;
- благоустройство дворовой территории в районе многоквартирных домов ул.Матросова д.5-д.6 (поставка малых архитектурных форм) – 55,3 тыс.рублей.



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Культура, кинематография
исполнение 7 776,7 тыс. рублей
(60,1 %)

Культура
Исполнение 7 776, тыс. рублей
(60,6%)

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
исполнение 0,0 тыс. рублей
(0,0 %), при плане 90,0 тыс.рублей

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Дом Культуры «Лесник»
в сумме 7 383,1 тыс.рублей

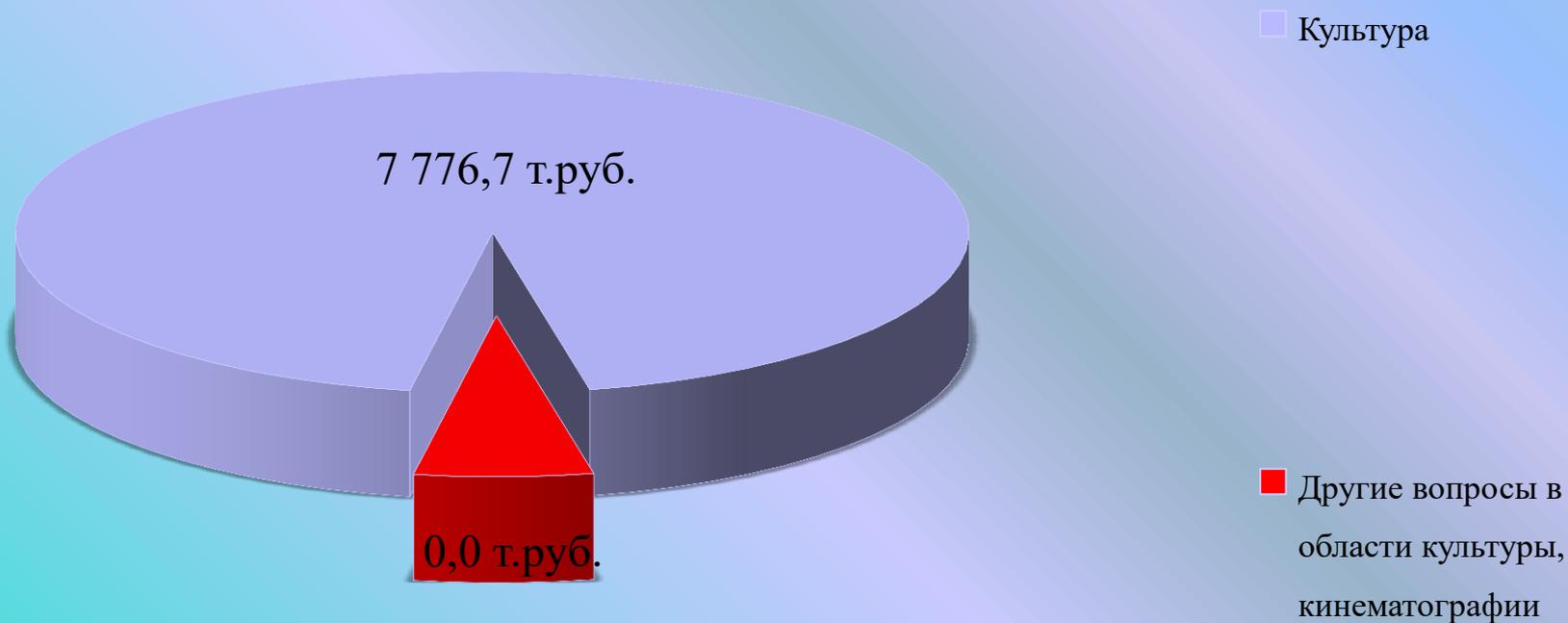
Расходы на мероприятия для граждан старшего поколения
в сумме 239,6 тыс.рублей

Расходы на проведение внутрипоселковых культурных и массовых мероприятий
в сумме 108,9 тыс.рублей:
рождественский прием Главы, мероприятия к Дню защитника отечества, проведение народного гуляния «Масленица», Детский конкурс «Золотая веснушка-2018», «Серебряное копытце», День Победы, День защиты детей, День молодежи, День физкультурника, День поселка.



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Культура, кинематография



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Социальная политика

Пенсионное обеспечение

пенсия за выслугу лет, дополнительное пенсионное обеспечение, исполнение 80,0 тыс. рублей (66,7 %)

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Физическая культура и спорт
исполнение 3 364,3 тыс. рублей (92,9 %)

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2018-2020 годы на плановый период 2025 года», исполнение 25,0 тыс.рублей (приобретение ГСМ по доставке спортсменов на соревнования Октябрьского района)

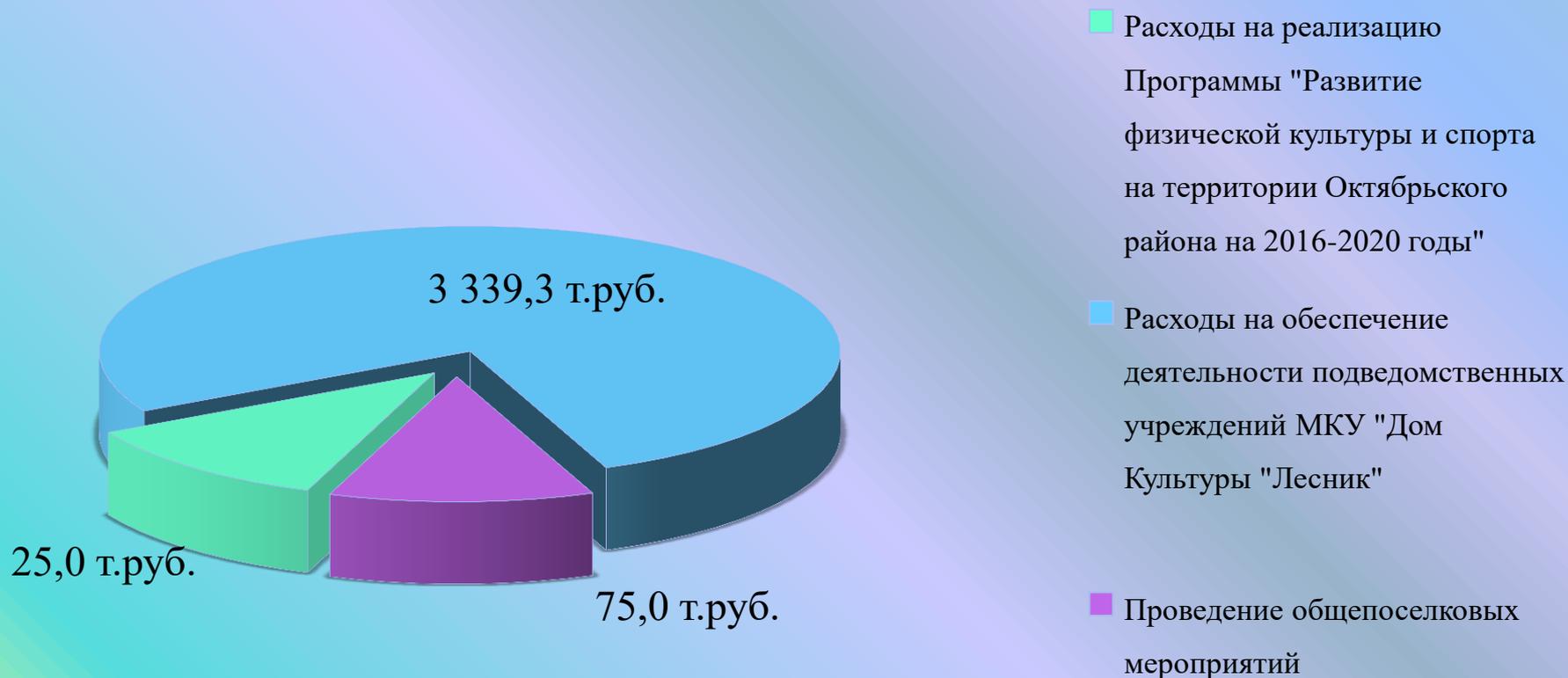
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Дом Культуры «Лесник», исполнение в сумме 3 339,3 тыс.рублей

Проведение общепоселковых мероприятий, исполнение в сумме 75,0 тыс.рублей: спортивные мероприятия к Дню защитника отечества, военно-спортивное мероприятие «Зарничка», проведение народного гуляния «Масленица», День Победы, День Защиты детей, День молодежи, День поселка, поставка медалей и наградной атрибутики



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2018 года в разрезе функциональной классификации расходов

Физическая культура и спорт



Спасибо за внимание!

