



Муниципальное образование сельское поселение Уньюган

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Уньюган за 1 полугодие 2016 года

Информация подготовлена на основании:

- Решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 24.12.2015 №54 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2016 год»
- Решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 30.03.2016 №6 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 24.12.2015 №54 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2016 год»
- Решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 14.06.2016 №22 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 24.12.2015 №54 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2016 год»

Основные параметры бюджета сельского поселения Уньюган на 2016 год

Первоначальный утвержденный план
(Решение Совета депутатов от 24.12.2015 №54)

Доходы
56 831,2 тыс.рублей

Расходы
56 831,2 тыс.рублей

Дефицит
0 тыс.рублей

Утвержденный план
(Решение Совета депутатов от 14.06.2016 №22)

Доходы
56 542,4 тыс.рублей

Расходы
57 506,1 тыс.рублей

Дефицит
-963,7 тыс.рублей

Уточненный план на 01.07.2016

Доходы
56 542,4 тыс.рублей

Расходы
57 506,1 тыс.рублей

Дефицит
-963,7 тыс.рублей

Фактическое исполнение на 01.07.2016

Доходы
26 874,0 тыс.рублей

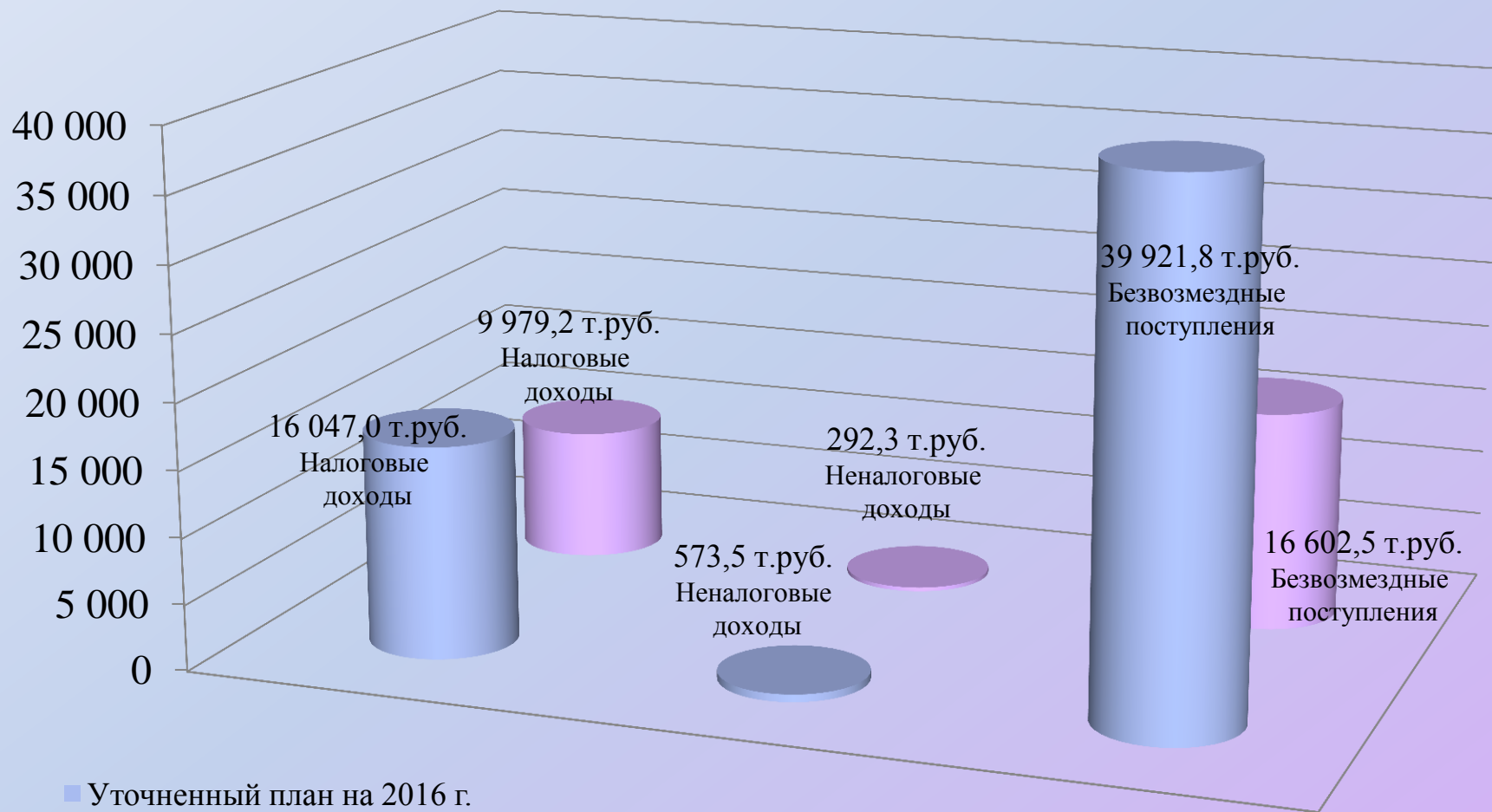
Расходы
25 240,0 тыс.рублей

Дефицит
1 634,0 тыс.рублей

Исполнение бюджета по доходам за 1 полугодие 2016 года

Наименование дохода	Уточненный план на 2016 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2016 г., тыс.рублей	% исполнения
Налоговые доходы	16 047,0	9 979,2	62,2
Налог на доходы физических лиц	14 220,0	9 259,1	65,1
Налог на имущество физических лиц	490,5	44,5	9,1
Земельный налог	1 336,5	675,6	50,5
Неналоговые доходы	573,5	292,3	51,0
Государственная пошлина	116,0	67,2	58,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	341,0	188,8	55,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	113,5	33,3	29,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,0	3,0	100,0
Безвозмездные поступления	39 921,8	16 602,5	41,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	27 009,7	13 295,2	49,2
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	912,0	725,3	79,5
Иные межбюджетные трансферты	11 700,1	2 282,0	19,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений	300,0	300,0	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	56 542,4	26 874,0	47,5

Основные направления по доходам за 1 полугодие 2016 года



■ Уточненный план на 2016 г.

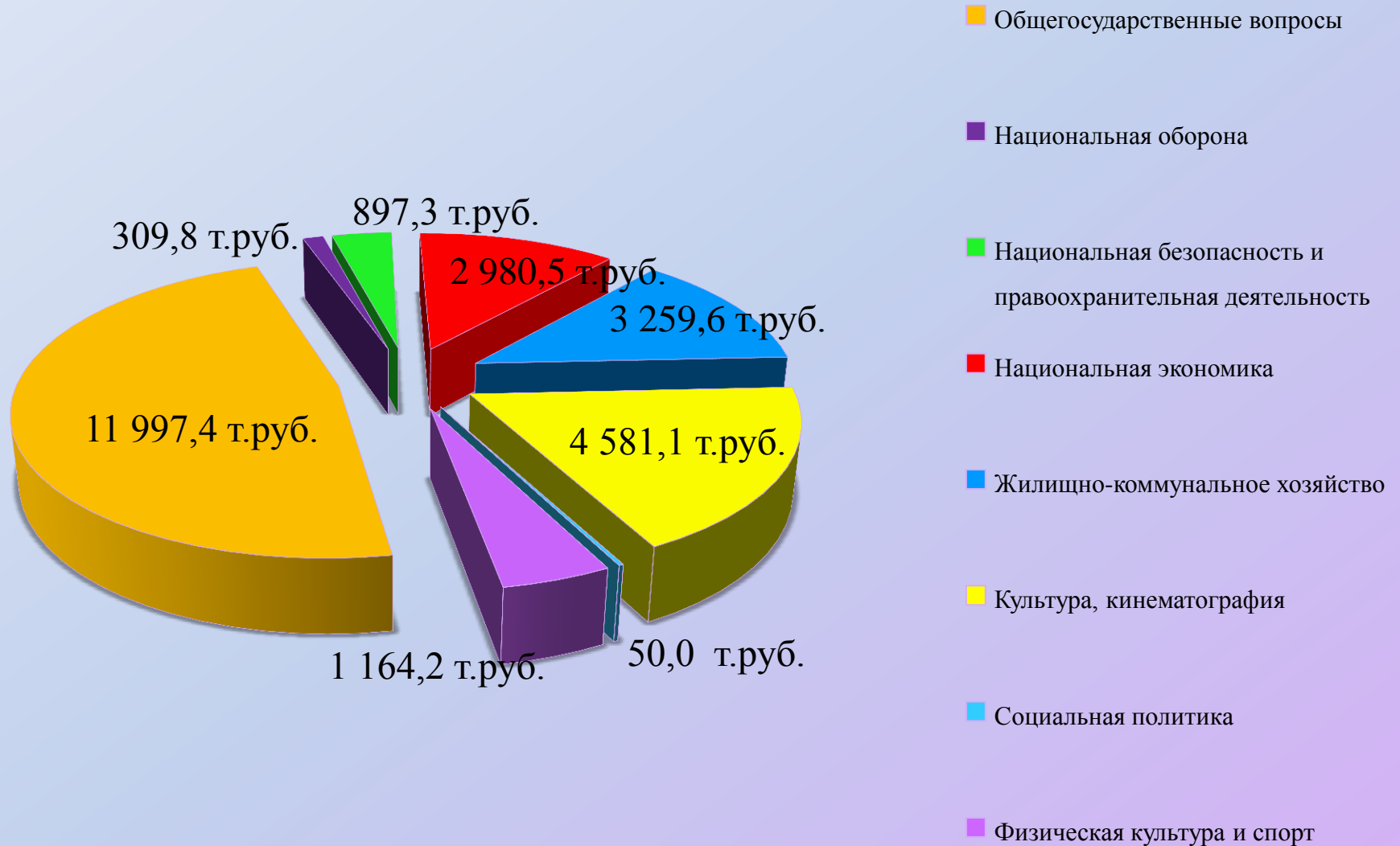
■ Фактическое исполнение за 1 полугодие 2016 г.

Исполнение бюджета по расходам за 1 полугодие 2016 года

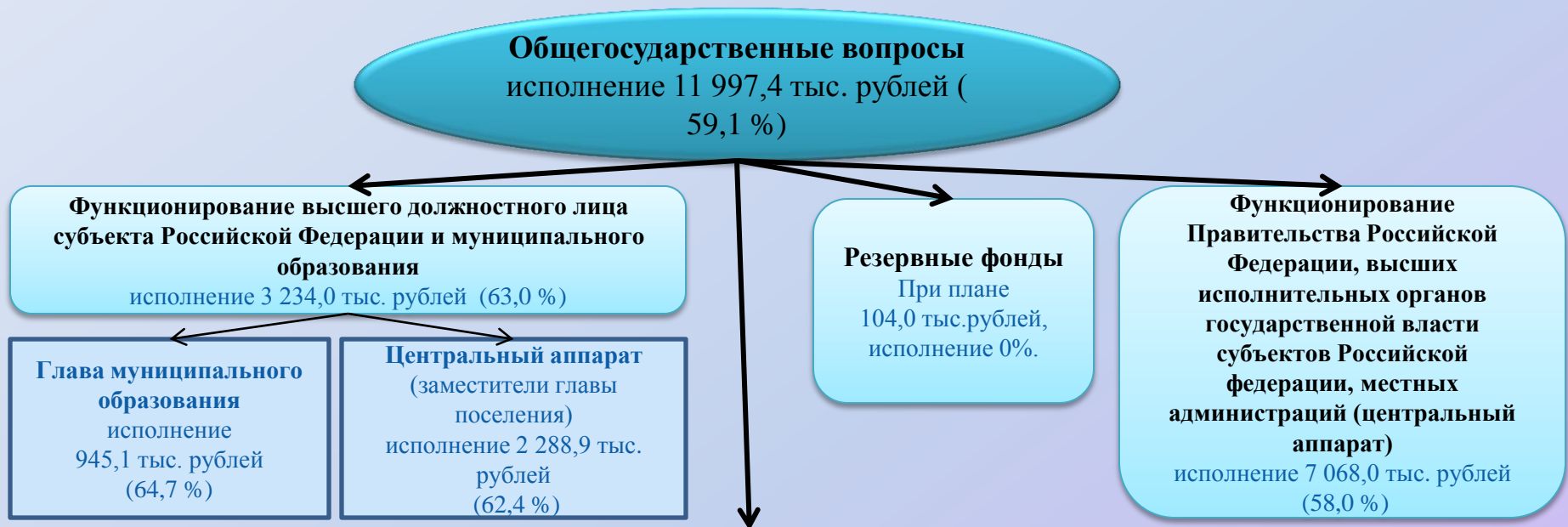
Наименование	Вед	Рз	Пр	Уточненный план на 2016 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2016 г., тыс.рублей	% исполнения
Общегосударственные вопросы	650	01		20 303,3	11 997,4	59,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	650	01	02	5 130,0	3 234,0	63,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	650	01	04	12 177,8	7 068,0	58,0
Резервные фонды	650	01	11	104,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	650	01	13	2 891,5	1 695,4	58,6
Национальная оборона	650	02		788,0	309,8	39,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	650	02	03	788,0	309,8	39,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	650	03		1 351,2	897,3	66,4
Органы юстиции	650	03	04	124,0	53,2	42,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	650	03	09	1 227,2	844,1	68,8
Национальная экономика	650	04		7 500,1	2 980,5	39,7
Общеэкономические вопросы	650	04	01	610,5	467,4	26,5
Транспорт	650	04	08	2 190,1	869,4	39,7

Наименование	Вед	Рз	ПР	Уточненный план на 2016 г., тыс. рублей	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2016 г., тыс. рублей	% испол- нения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	650	04	09	3 793,4	1 311,1	34,6
Связь и информатика	650	04	10	523,0	136,3	26,1
Другие вопросы в области национальной экономики	650	04	12	383,0	196,2	51,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	650	05		14 135,2	3 259,6	23,1
Жилищное хозяйство	650	05	01	4 779,5	798,8	16,7
Коммунальное хозяйство	650	05	02	6 843,7	1 387,9	20,3
Благоустройство	650	05	03	2 512,0	1 072,9	42,7
Культура, кинематография	650	08		10 444,3	4 581,1	43,9
Культура	650	08	01	10 271,8	4 555,7	44,4
Кинематография	650	08	02	172,5	25,3	14,7
Социальная политика	650	10		120,0	50,0	41,7
Пенсионное обеспечение	650	10	01	120,0	50,0	41,7
Физическая культура и спорт	650	11		2 864,0	1 164,2	40,6
Физическая культура	650	11	01	2 864,0	1 164,2	40,6
ВСЕГО				57 506,1	25 240,0	43,9

Основные направления по расходам за 1 полугодие 2016 года



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов



Другие общегосударственные вопросы исполнение 1 695,4 тыс. рублей (58,6 %),

расходы направлены на:

- оценку рыночной стоимости права ежегодной аренды земельных участков (9 участков) – 18,0 тыс.рублей;
- оказание услуг по подготовке технических планов с постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости (6 объектов) – 145,5 тыс.рублей;
- оплату по агентскому договору – 5,2 тыс.рублей;
- налог на имущество – 1,1 тыс.рублей;
- транспортный налог на имущество, находящееся в муниципальной казне – 13,4 тыс. рублей;
- прочие выплаты – 277,4 тыс.рублей;
- оплату коммунальных услуг – 292,6 тыс.рублей;
- услуги по сбору, вывозу, приему и временному складированию ТБО, ремонт и ТО автомобиля, мелкий ремонт и содержание помещения по договору, техническое обслуживание средств АПС – 82,2 тыс.рублей;
- выполнение работ по ремонту помещения администрации поселения (ЗАГС), (56 м2) – 470,4 тыс.рублей;
- услуги по охране здания – 90,0 тыс.рублей;
- приобретение ГСМ, материалов и основных средств – 299,7 тыс.рублей.

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Общегосударственные вопросы



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная оборона

(Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)

исполнение 309,8 тыс. рублей (39,3 %)

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
исполнение 897,3 тыс. рублей (66,4 %)

Органы юстиции
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016-2020 годы»,
исполнение 53,2 тыс. рублей (42,9 %),
расходы направлены на государственную регистрацию актов гражданского состояния – ЗАГС

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
исполнение 844,1 тыс. рублей (68,8 %),
расходы направлены на выполнение работ:
- по содержанию и обслуживанию пожарных резервуаров и водоемов – 128,3 тыс. рублей;
- по устройству и содержанию противопожарных разрывов в районе ул.Ленина - ул.Медицинская, ул.Лесная, ул.60 лет Октября, ул.Кирова, ул.Северная, ул.Юбилейная, ул.Курчатова – 715,8 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная экономика
исполнение 2 980,5 тыс. рублей (39,7 %)

Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы», исполнение 467,4 тыс. рублей (76,6 %), в том числе 429,7 тыс. рублей средства окружного бюджета, 37,7 тыс. рублей доля средств местного бюджета (трудоустроено 36 человек)

Автомобильный транспорт
(пассажирыские перевозки)
исполнение 869,4 тыс. рублей (39,7 %)

Связь и информатика
исполнение 136,3 тыс. рублей (26,1 %)

Другие вопросы в области национальной экономики
исполнение 196,2 тыс. рублей (51,2 %)

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью

Октябрьского района на 2016-2020 годы», расходы направлены на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по межеванию земельных участков:

Проезд ул.Северная д.4-д.8, д.8-д.8а (300 м); Проезд Промышленный - полигон ТБО (700 м); Автодорога пер.Лесников (500 м); Проезд ул.Матросова д.5-д.11 (160 м); Проезд ул.Юбилейная д.30 до ул.Технологическая д.12 (420 м); пер.Лесников (8 земельных участков); мкр.40 лет Победы д.5, 6, 7, 8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
исполнение 1 311,1 тыс. рублей (34,6 %)

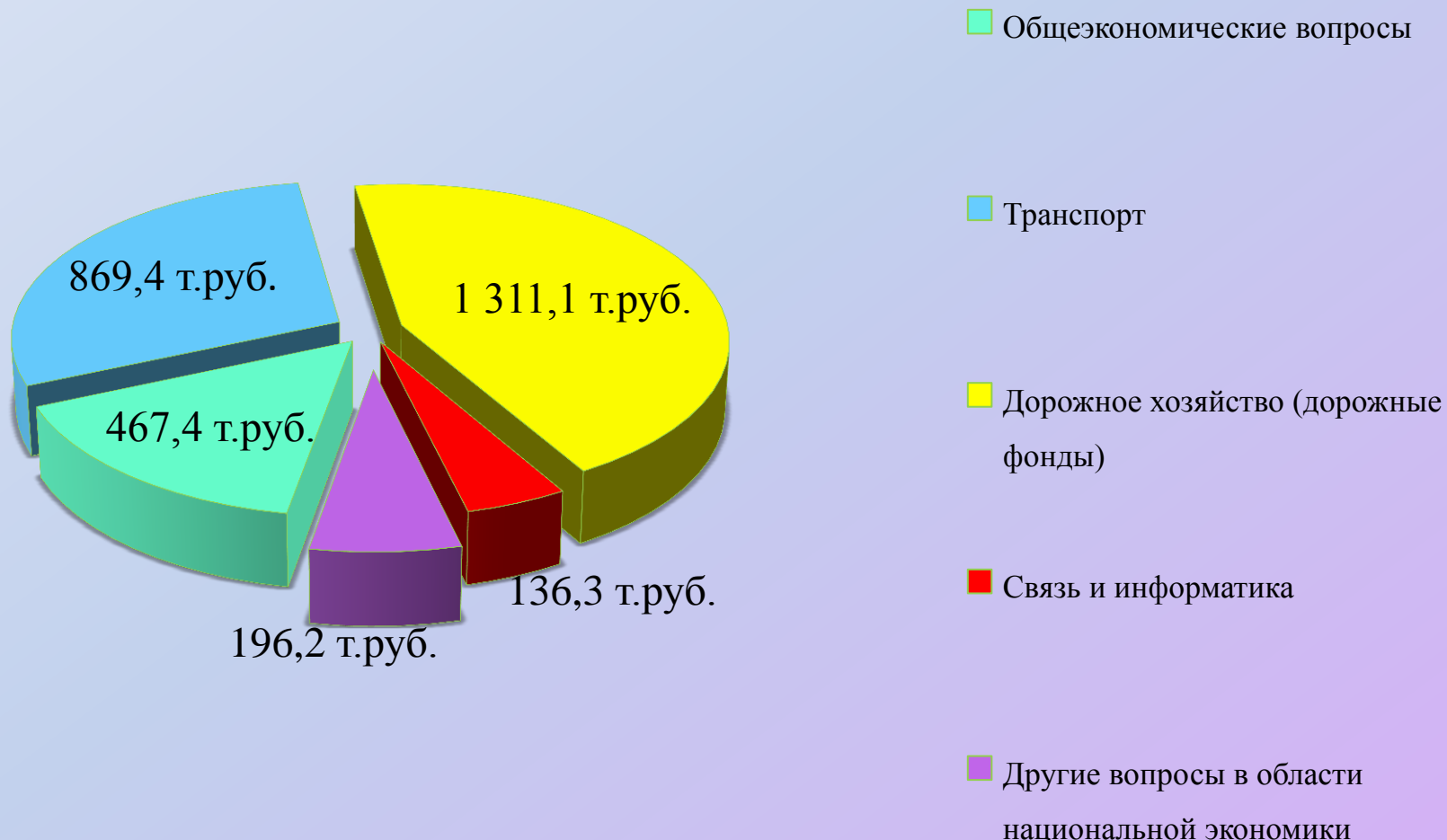
Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы», исполнение составляет 0,0 тыс. рублей, при плане 719,9 тыс. рублей, в том числе 683,9 тыс. рублей средства окружного бюджета, 36,0 тыс. рублей доля средств местного бюджета. Средства запланированы на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул.60 лет Октября (200 м)

Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования -
1 211,2 тыс. рублей

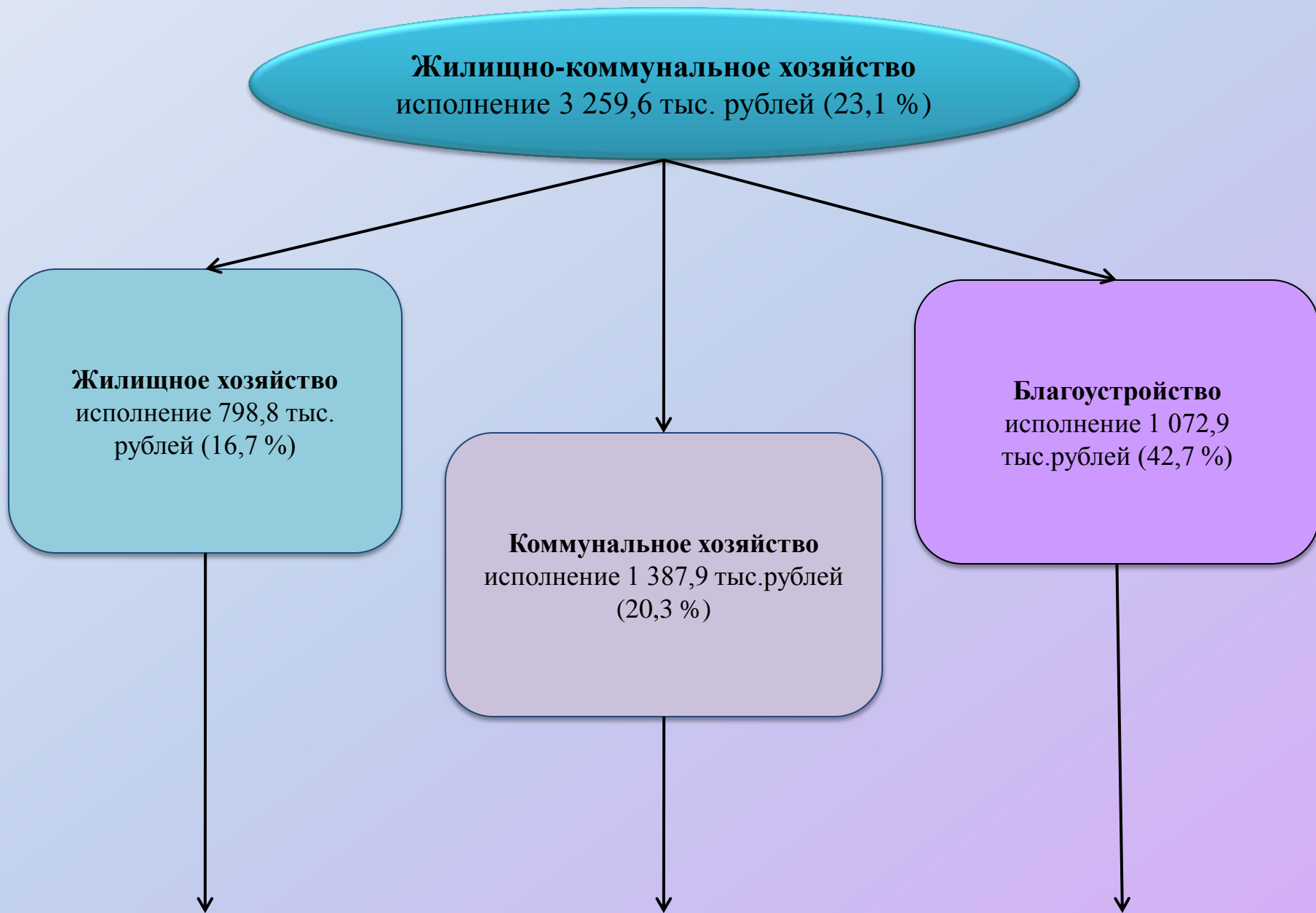
Дорожные знаки
(127 шт.) –
99,9 тыс. рублей

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная экономика



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов



Выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроснабжения муниципального жилого фонда

по ул.Мира д.16 кв.1; ул.30 лет Победы д.3 кв.1, д.6 кв.1; ул.Киевская д.1 кв.2; ул.Молдавская д.3 кв.2; ул.Комарова д.6 кв.1; ул.Школьная д.26 кв.6; ул.Железнодорожная д.1 кв.1; ул.Медицинская д.2 кв.2 – 359,9 тыс.рублей, в том числе средства окружного бюджета 356,3 тыс.рублей, доля средств местного бюджета 3,6 тыс.рублей

Взносы за муниципальный жилой фонд и софинансирование средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 339,3 тыс. рублей

Выполнение работ по капитальному ремонту санузла в муниципальной квартире по ул.40 лет Победы д.23 кв.12 – 99,6 тыс. рублей

Расходы направлены на:

- выполнение работ по переоборудованию системы теплоснабжения ул.Молдавская д.20 кв.2 – 56,5 тыс.рублей;
- выполнение работ по ремонту участка системы водоснабжения по ул.Тюменская от д.65 до смотрового колодца – 98,9 тыс.рублей;
- выполнение работ системы тепловодоснабжения в муниципальном жилом фонде ул.Кишиневская д.10 кв.2 – 61,6 тыс.рублей

Предоставление субсидий на возмещение экономически обоснованных убытков связанных с реализацией услуг:

- за электрическую энергию, связанную с реализацией услуг по водоотведению – 272,7 тыс.рублей;
- за теплоэнергию, связанную с реализацией услуг по водоотведению – 75,3 тыс.рублей

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2016-2020 годы»,

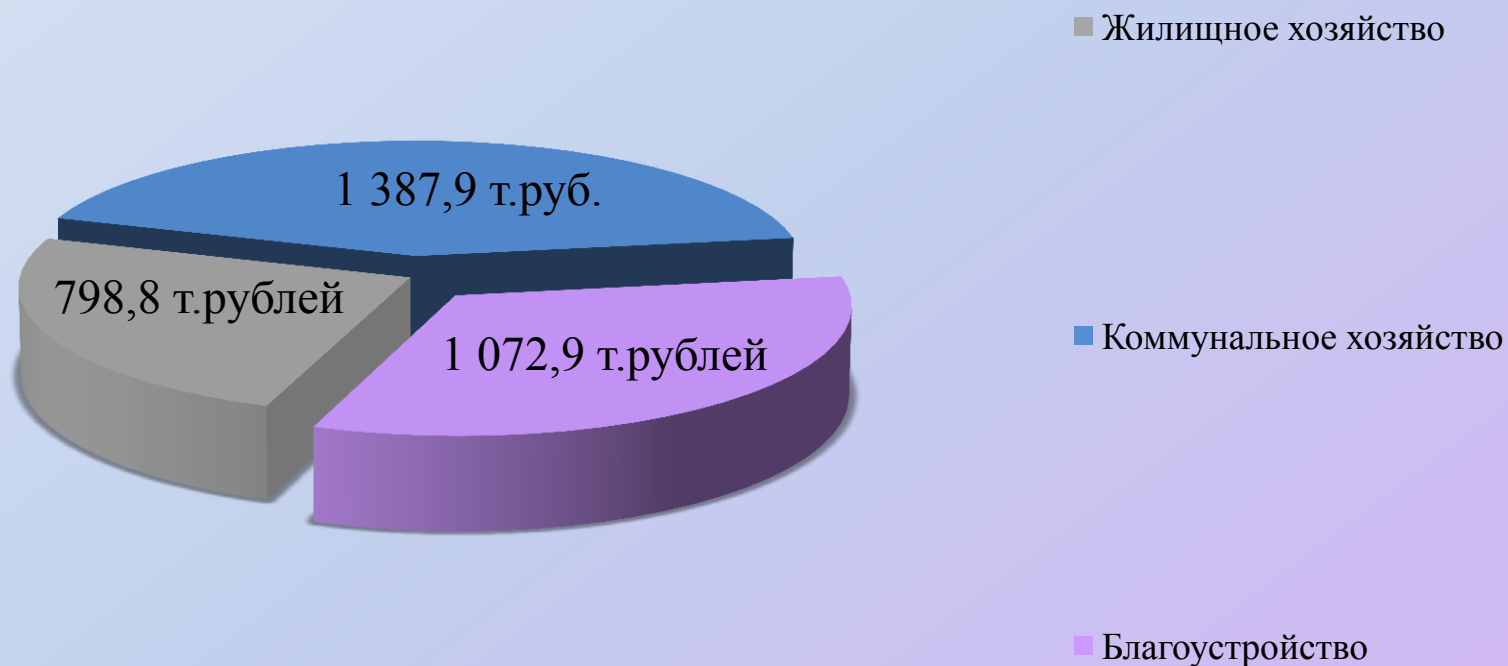
исполнение составляет 822,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 822,9 тыс. рублей

Расходы направлены на:

- оплату электроэнергии уличного освещения, выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию устройств уличного освещения – 697,4 тыс.рублей;
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест захоронения – 112,7 тыс.рублей;
- услуги по сбору, вывозу, приему и временному складированию ТБО – 10,7 тыс.рублей;
- оказание услуг по отлову и утилизации безнадзорных животных - 196,0 тыс.рублей;
- прочие расходы, на материалы по благоустройству, поставка цветочной рассады – 56,1 тыс.рублей

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Жилищно-коммунальное хозяйство

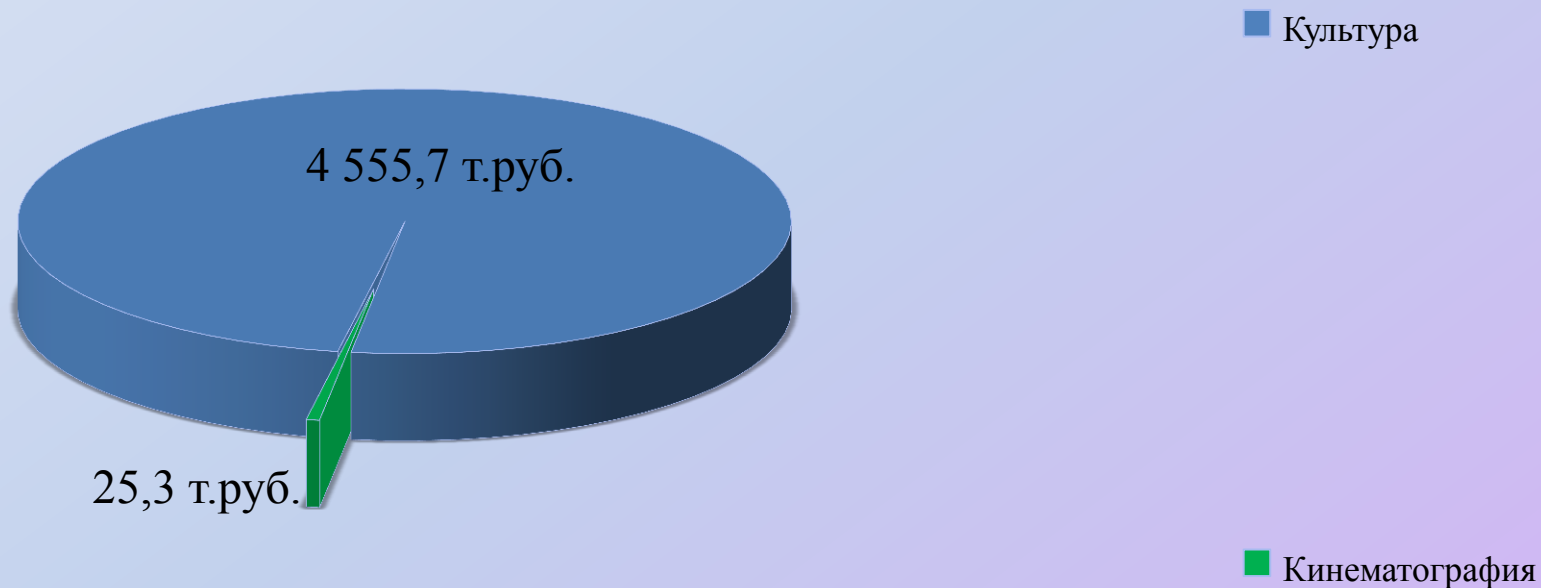


Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Культура, кинематография



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Физическая культура и спорт
исполнение 1 164,2 тыс. рублей (40,6 %)

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Дом Культуры «Лесник»
в сумме 1 090,4 тыс.рублей

Проведение общепоселковых мероприятий - 48,8 тыс.рублей:
проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, народного гуляния «Масленица», военно-спортивное мероприятие «Зарничка», проведение соревнований посвященных Дню Победы, Международный день защиты детей, Всероссийский День молодежи, поставка медалей и наградной атрибутики

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016-2020 годы»,
исполнение 25,0 тыс.рублей (приобретение ГСМ по доставке спортсменов на соревнования Октябрьского района)

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Физическая культура и спорт

