



Муниципальное образование сельское поселение Уньюган

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Уньюган за 9 месяцев 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»
- Решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 21.09.2016 №36 «О внесении изменений 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 21.09.2016 №36)

Доходы
58 788,8 тыс.рублей

Расходы
59 752,5 тыс.рублей

Дефицит
963,7 тыс.рублей

Уточненный план на 01.10.2016

Доходы
62 881,7 тыс.рублей

Расходы
63 845,4 тыс.рублей

Дефицит
963,7 тыс.рублей

Фактическое исполнение на 01.10.2016

Доходы
47 562,6 тыс.рублей

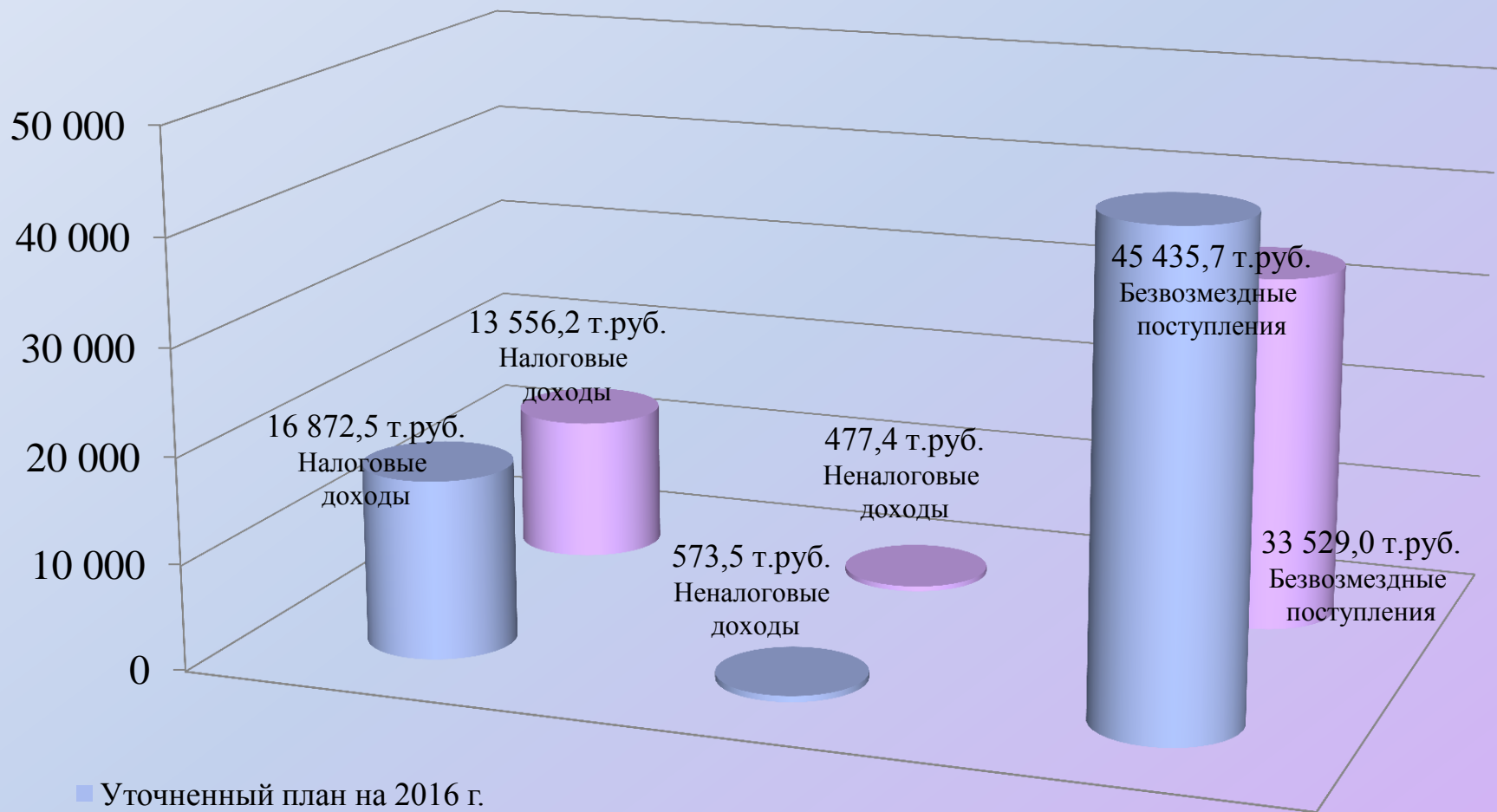
Расходы
45 506,0 тыс.рублей

Дефицит
2 056,6 тыс.рублей

Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2016 года

Наименование дохода	Уточненный план на 2016 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 г., тыс.рублей	% исполнения
Налоговые доходы	16 872,5	13 556,2	80,3
Налог на доходы физических лиц	15 045,5	12 800,6	85,1
Налог на имущество физических лиц	490,5	25,6	5,2
Земельный налог	1 336,5	730,0	54,6
Неналоговые доходы	573,5	477,4	83,2
Государственная пошлина	116,0	90,5	78,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	341,0	336,7	98,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	113,5	43,6	38,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3,0	3,0	100,0
Прочие неналоговые доходы	0,0	3,6	0,0
Безвозмездные поступления	45 435,7	33 529,0	73,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	27 009,7	20 704,8	76,7
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	912,0	833,5	91,4
Иные межбюджетные трансферты	17 214,0	11 690,7	67,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений	300,0	300,0	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	62 881,7	47 562,6	75,6

Основные направления по доходам за 9 месяцев 2016 года



■ Уточненный план на 2016 г.

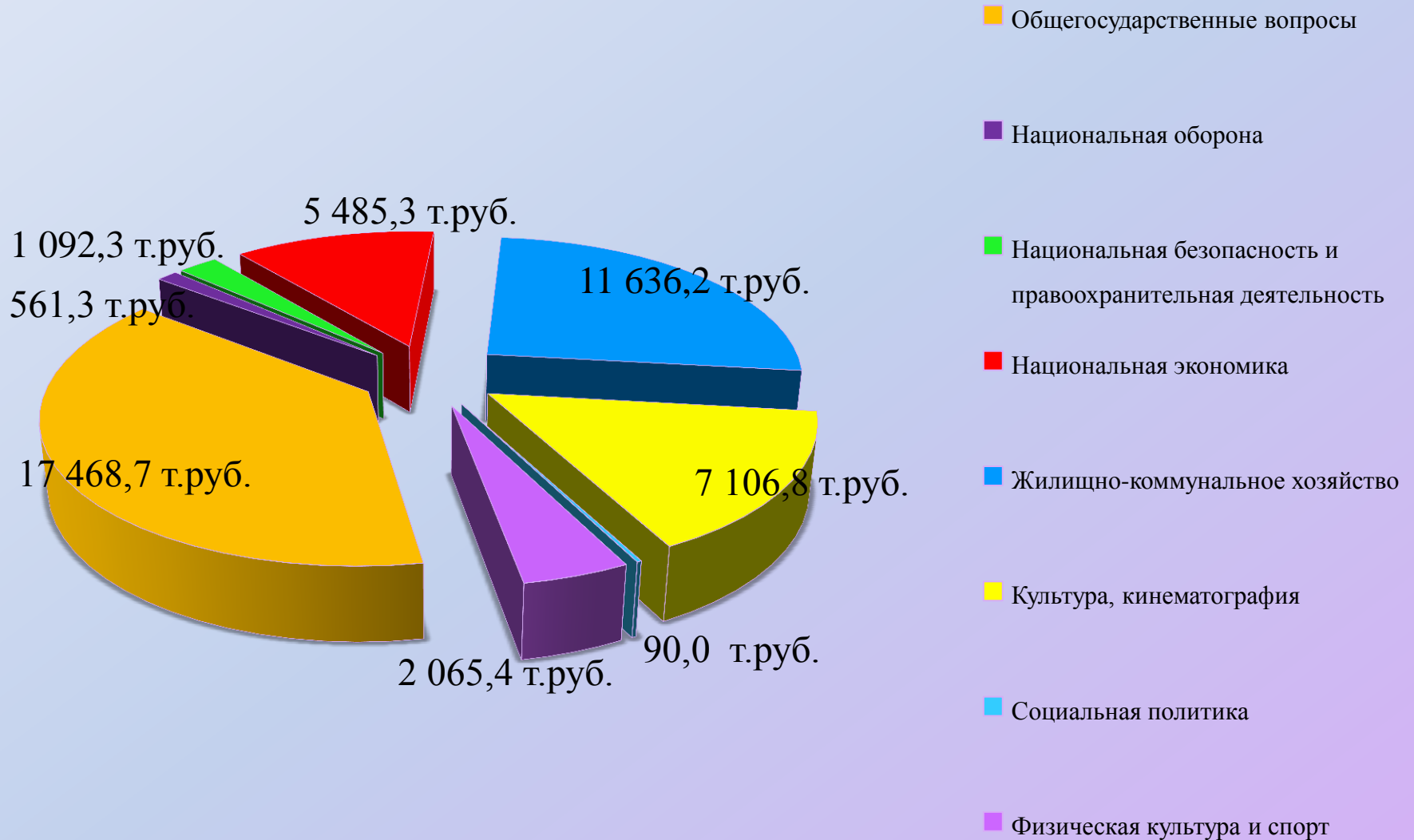
■ Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 г.

Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2016 года

Наименование	Вед	Рз	Пр	Уточненный план на 2016 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 г., тыс.рублей	% исполнения
Общегосударственные вопросы	650	01		20 612,0	17 468,7	84,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	650	01	02	5 130,0	4 476,0	87,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	650	01	04	12 177,8	10 637,9	87,4
Резервные фонды	650	01	11	104,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	650	01	13	3 200,2	2 354,8	73,6
Национальная оборона	650	02		788,0	561,3	71,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	650	02	03	788,0	561,3	71,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	650	03		1 471,2	1 092,3	74,3
Органы юстиции	650	03	04	124,0	82,7	66,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	650	03	09	1 347,2	1 009,6	74,9
Национальная экономика	650	04		8 676,3	5 485,2	63,2
Общеэкономические вопросы	650	04	01	1 001,8	846,8	84,5
Транспорт	650	04	08	2 190,1	1 424,9	65,1

Наименование	Вед	Рз	ПР	Уточненный план на 2016 г., тыс. рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2016 г., тыс. рублей	% испол- нения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	650	04	09	4 564,4	2 638,6	57,8
Связь и информатика	650	04	10	536,9	378,7	70,5
Другие вопросы в области национальной экономики	650	04	12	383,0	196,2	51,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	650	05		18 836,5	11 636,3	61,8
Жилищное хозяйство	650	05	01	5 135,1	4 145,4	80,7
Коммунальное хозяйство	650	05	02	10 853,0	5 816,3	53,6
Благоустройство	650	05	03	2 848,3	1 674,6	58,8
Культура, кинематография	650	08		10 477,5	7 106,8	67,8
Культура	650	08	01	10 434,3	7 081,5	67,9
Кинематография	650	08	02	43,2	25,3	58,7
Социальная политика	650	10		120,0	90,0	75,0
Пенсионное обеспечение	650	10	01	120,0	90,0	75,0
Физическая культура и спорт	650	11		2 864,0	2 065,4	72,1
Физическая культура	650	11	01	2 864,0	2 065,4	72,1
ВСЕГО				63 845,4	45 506,0	71,3

Основные направления по расходам за 9 месяцев 2016 года



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Общегосударственные вопросы
исполнение 17 468,7 тыс. рублей (84,8 %)

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
исполнение 4 476,0 тыс. рублей (87,3 %)

Резервные фонды
При плане
104,0 тыс.рублей,
исполнение 0%.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (центральный аппарат)
исполнение 10 637,9 тыс. рублей
(87,4 %)

Глава муниципального образования
исполнение
1 306,5 тыс. рублей
(87,1 %)

Центральный аппарат (заместители главы поселения)
исполнение 3 169,5 тыс. рублей
(87,3 %)



Другие общегосударственные вопросы

исполнение 2 354,8 тыс. рублей (73,6 %), расходы направлены на:

- оценку рыночной стоимости права ежегодной аренды земельных участков (17 участков) – 30,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по подготовке технических планов с постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости (6 объектов) – 145,5 тыс. рублей;
- оказание услуг по проведению кадастровых работ по подготовке актов обследования для снятия объектов недвижимости с государственного кадастрового учета (17 объектов) – 80,0 тыс. рублей;
- осуществление строительного контроля за выполнением подрядной организацией работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения по адресу: ул. Тюменская д.59 кв.2 – 23,4 тыс. рублей;
- замену приборов учета водоснабжения в муниципальных жилых помещениях (муниципальный жилищный фонд МКД) ул. Матросова д.10 (17 квартир) – 25,5 тыс. рублей;
- оплату по агентскому договору – 16,1 тыс. рублей;
- налог на имущество – 1,5 тыс. рублей;
- транспортный налог на имущество, находящееся в муниципальной казне – 26,4 тыс. рублей;
- прочие выплаты – 569,7 тыс. рублей;
- оплату коммунальных услуг – 333,9 тыс. рублей;
- услуги по сбору, вывозу, приему и временному складированию ТБО, ремонт и ТО автомобиля, мелкий ремонт и содержание помещения по договору, оказание услуг по испытанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения, техническое обслуживание средств АПС – 99,8 тыс. рублей;
- выполнение работ по ремонту помещения администрации поселения (ЗАГС), (56 м²) – 470,4 тыс. рублей;
- услуги по охране здания – 135,0 тыс. рублей;
- приобретение ГСМ, материалов и основных средств – 397,7 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Общегосударственные вопросы



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная оборона

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

исполнение 561,3 тыс. рублей (71,2 %)

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
исполнение 1 092,3 тыс. рублей (74,2 %)

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 82,7 тыс. рублей (66,7 %),
расходы направлены на государственную регистрацию актов гражданского состояния – ЗАГС

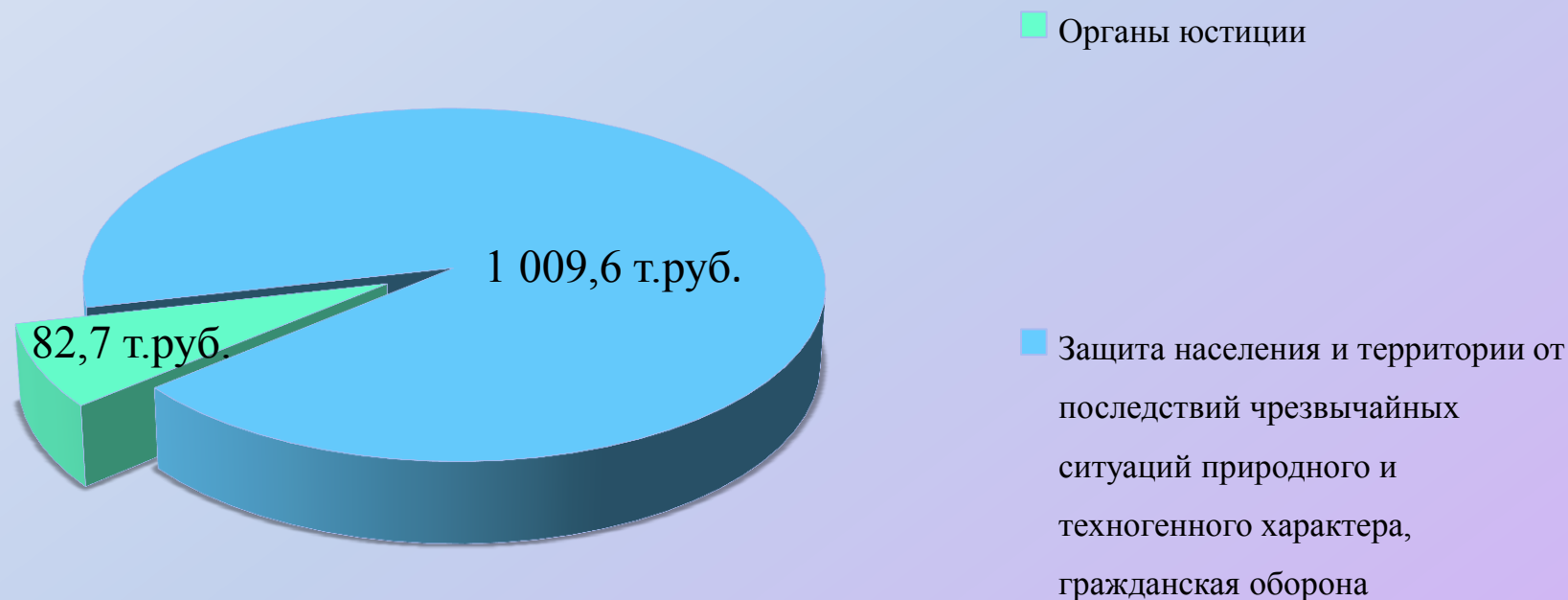
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

исполнение 1 009,6 тыс. рублей (74,9 %),
расходы направлены на:

- выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных резервуаров и водоемов – 140,7 тыс. рублей;
- выполнение работ 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;
- на приобретение светотехнического оборудования и материалов для аварийно-технического запаса, поставку насосов – 153,1 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная экономика
исполнение 5 485,3 тыс. рублей (63,2 %)

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 846,8 тыс. рублей (84,5 %), в том числе 760,3 тыс. рублей средства окружного бюджета, 86,5 тыс. рублей доля средств местного бюджета (трудоустроено 45 человек)

Автомобильный транспорт
(пассажирские перевозки)
исполнение 1 424,9 тыс. рублей (65,1 %)

Связь и информатика
исполнение 378,7 тыс. рублей (70,5 %)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
исполнение 2 638,6 тыс. рублей (57,8 %)

Другие вопросы в области национальной экономики
В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016-2020 годы», исполнение 196,2 тыс. рублей (51,2 %), расходы направлены на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по межеванию 18 земельных участков.

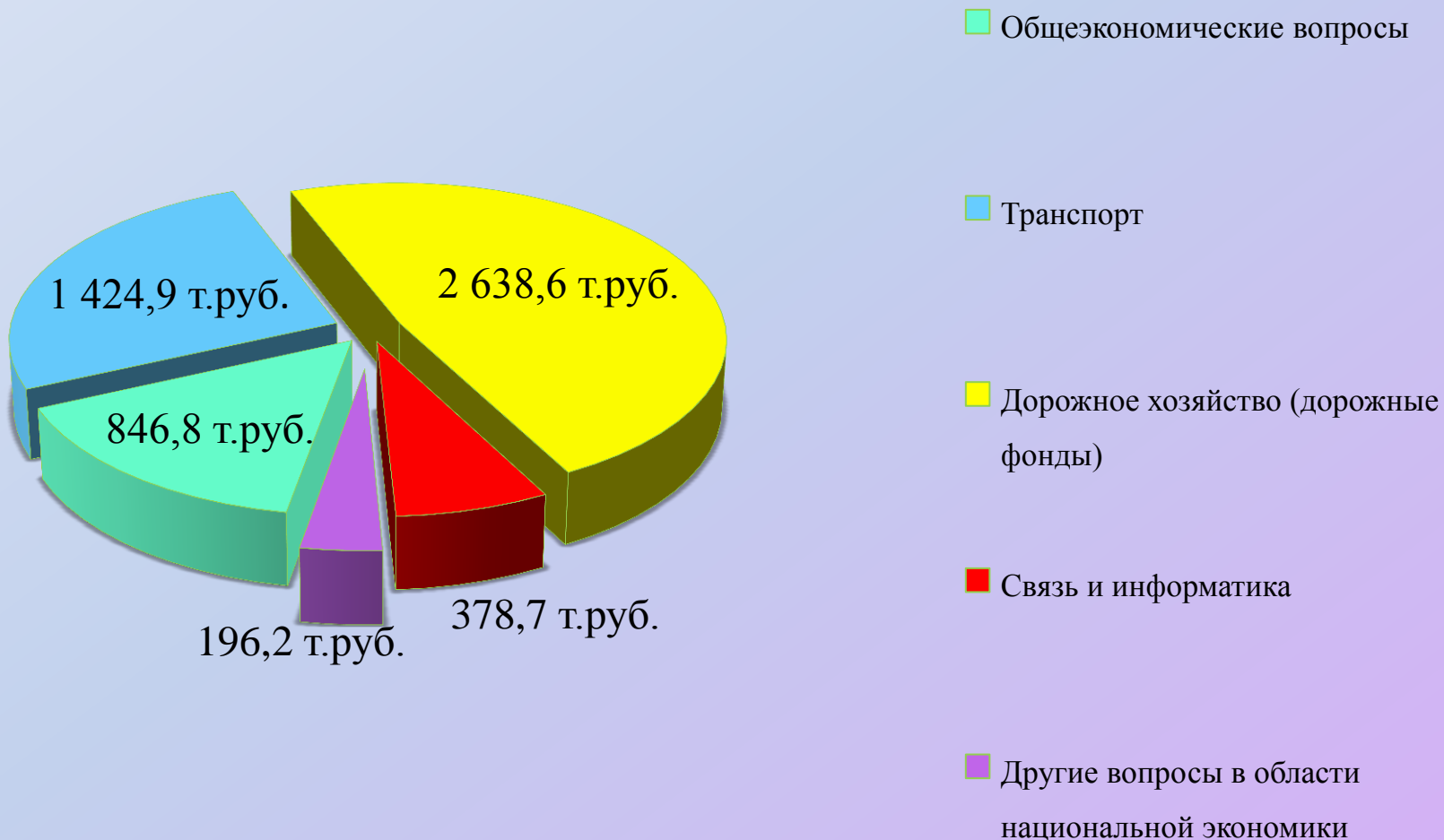
Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы», исполнение составляет 719,9 тыс. рублей, в том числе 683,9 тыс. рублей средства окружного бюджета, 36,0 тыс. рублей доля средств местного бюджета. Средства направлены на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул.60 лет Октября от д.29 до д.35, протяженностью 324 м.

Расходы направлены на:

- содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования - 1 525,7 тыс. рублей;
- дорожные знаки (127 шт.) – 99,9 тыс. рублей;
- выполнение работ по замене дорожных знаков по ул.Тюменская от д.1 до д.68 – 98,6 тыс. рублей;
- выполнение работ по отсыпке дорожного полотна щебнем по ул.Альшевского д.7 (53,61 м3), ул.Северная (54,4 м3) – 194,5 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная экономика



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов



Жилищное хозяйство (0501)
исполнение 4 145,4 тыс. рублей
(80,7 %)

Взносы за муниципальный жилой фонд на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 535,7 тыс. рублей

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

Приобретение откидного пандуса – 50,0 тыс. рублей

Выполнение работ по ремонту жилого фонда
по ул.Школьная д.24 – 98,1 тыс. рублей

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, д.16 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, д.5 кв.2; ул.60 лет Октября д.5 кв.2; ул.Юбилейная д.7 кв.1, д.24 кв.2 – исполнение в сумме 545,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 540,0 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 5,9 тыс. рублей

Выполнение работ по ремонту кровли жилого фонда
по ул.Школьная д.25, д.26 – 99,9 тыс. рублей

Выполнение работ по выборочному капитальному ремонту системы теплоснабжения муниципального жилого фонда
по ул.Тюменская д.12 кв.1, д.22 кв.2, д.39 кв.2; ул.60 лет Октября д.26 кв.1, д.30 кв.2 - исполнение в сумме 211,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 209,2 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 2,1 тыс. рублей

Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда
по ул. Курчатова д.1 кв.1, 2; ул.Тюменская д.59 кв.2; ул.Матросова д.9 кв.1, 2, 11 – исполнение в сумме 2 504,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 2 479,8 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 25,1 тыс. рублей

Коммунальное хозяйство (0502)
исполнение 5 816,3 тыс.рублей
(53,6 %)

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

исполнение в сумме 4 051,6 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 3 849,0 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 202,6 тыс. рублей. Средства направлены на:

- выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей водоснабжения по пер. Лесников от д.1 до д.5 – 822,9 тыс. рублей;
- выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей тепловодоснабжения по ул. Мира от ТУ-17 до магазина «Метелица» – 1 311,4 тыс. рублей;
- выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей тепловодоснабжения по ул. Комарова от д.12а до д.13 – 1 437,6 тыс. рублей;
- выполнение работ по капитальному ремонту участка системы водоотведения по пер. Мира в районе дома 8 – 479,7 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;
- за электрическую энергию, связанную с реализацией услуг по теплоснабжению – 609,3 тыс. рублей

Расходы направлены на:

- выполнение работ по ремонту участка системы водоснабжения по ул. Тюменская от д.65 до смотрового колодца – 98,9 тыс. рублей;
- выполнение работ по пусконаладочным работам силовых кабелей и контуров заземления котельной КЕ 10-14МТ – 92,0 тыс. рублей;
- выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов котельной КЕ 10-14МТ – 421,8 тыс. рублей;
- выполнение работ по переоборудованию системы теплоснабжения ул. Молдавская д.20 кв.2 – 56,5 тыс. рублей;
- выполнение работ по подключению системы отопления к газовому котлу с отоплением газовой горелки муниципального жилого фонда по ул. Тюменская д.52 кв.1 – 76,6 тыс. рублей;
- выполнение работ системы тепловодоснабжения в муниципальном жилом фонде ул. Кишиневская д.10 кв.2 – 61,6 тыс. рублей

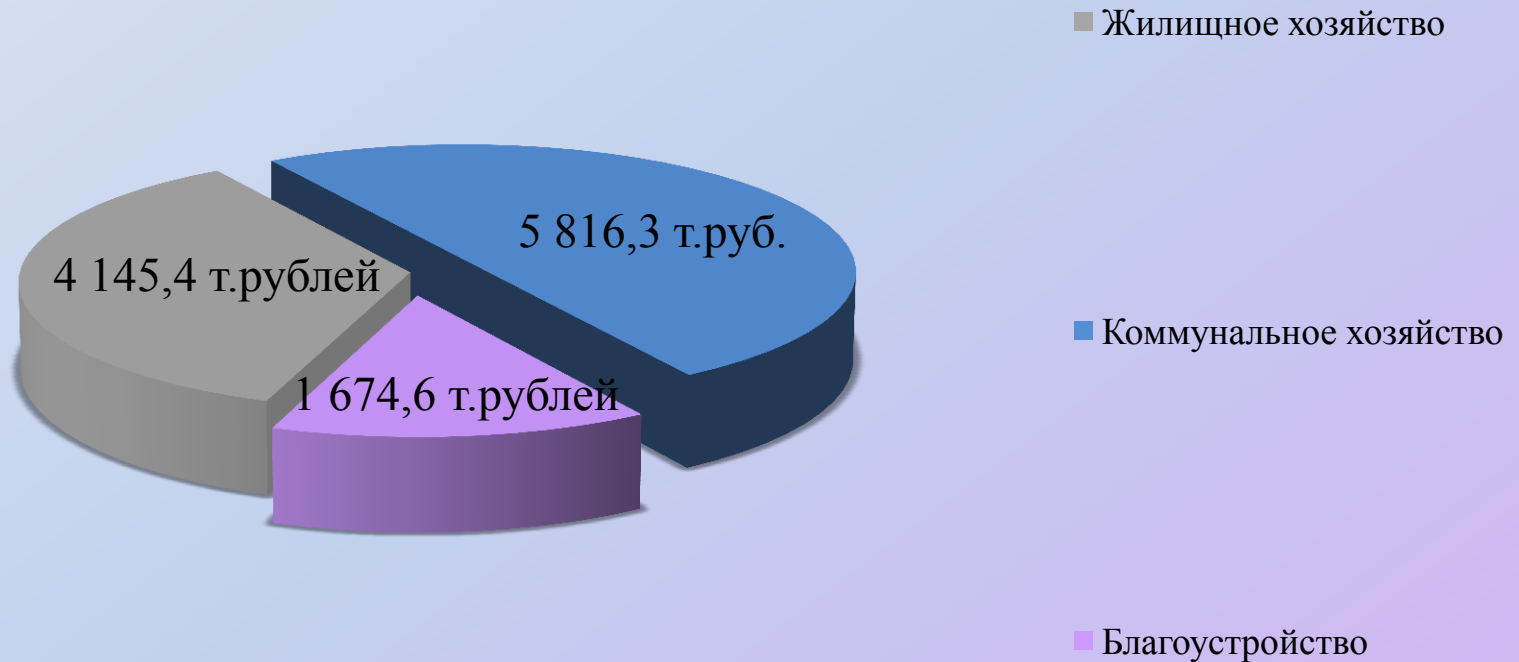
Благоустройство (0503)
исполнение 1 674,6 тыс.рублей (42,7 %)

Расходы направлены на:

- оплату электроэнергии уличного освещения, выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию устройств уличного освещения – 779,4 тыс.рублей;
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест захоронения – 233,0 тыс.рублей;
- услуги по сбору, вывозу, приему и временному складированию ТБО – 17,1 тыс.рублей;
- оказание услуг по отлову и утилизации безнадзорных животных - 196,0 тыс.рублей;
- выполнение работ по сносу домов непригодных для проживания, муниципального жилого фонда по ул.Гастелло д.12 кв.1, кв.2, д.16 кв.1, 2, д.21 кв.2; ул.Молдавская д.2 кв.3, 4 – 275,4 тыс.рублей;
- выполнение работ по устройству лестничного марша на дворовой территории многоквартирных домов ул. Менделеева д.4-д.4а – 99,2 тыс. рублей;
- прочие расходы, на материалы по благоустройству, поставка цветочной рассады – 74,5 тыс.рублей

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Жилищно-коммунальное хозяйство

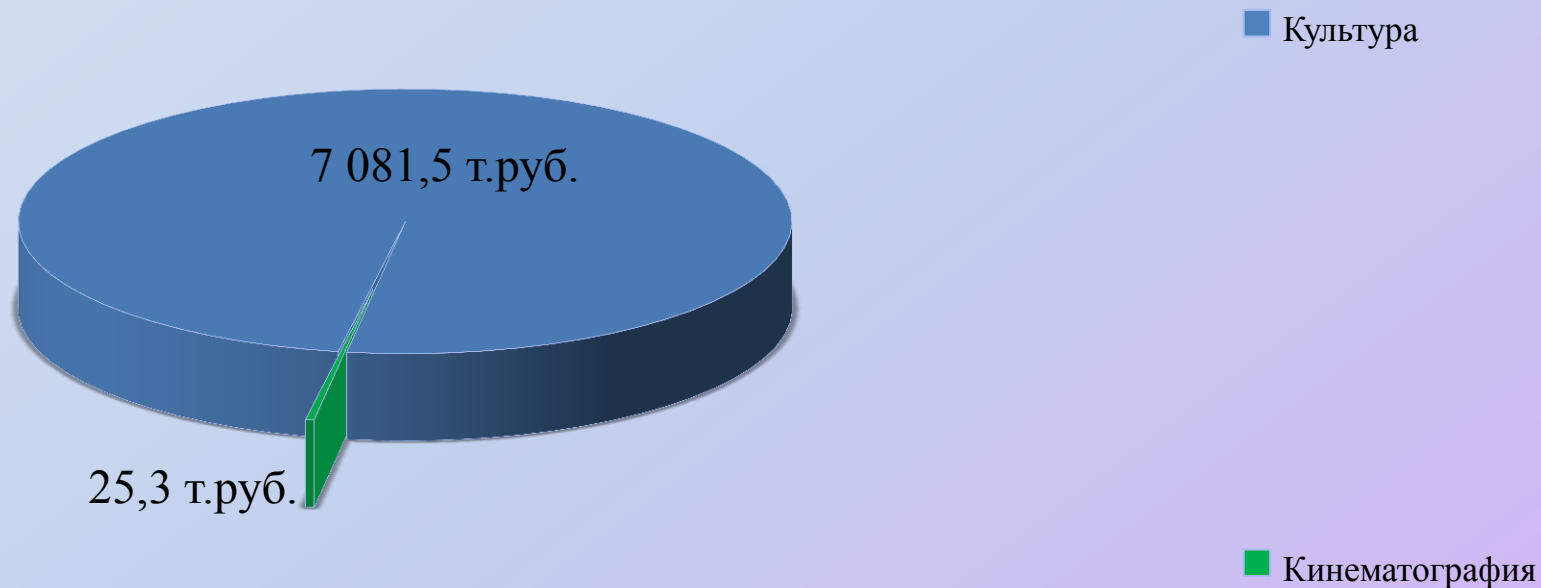


Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Культура, кинематография



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Физическая культура и спорт
исполнение 2 065,4 тыс. рублей (72,1 %)

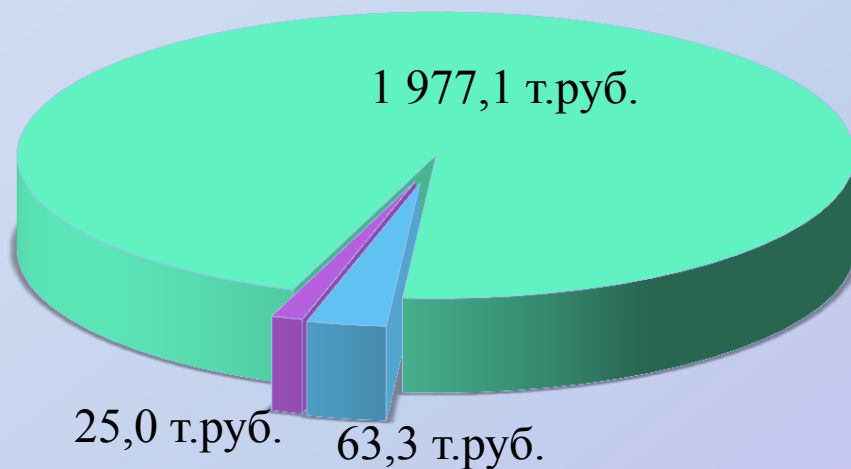
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Дом Культуры «Лесник» в сумме 1 977,1 тыс. рублей

Проведение общепоселковых мероприятий – 63,3 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, мероприятия к Дню физкультурника, мероприятия к Дню поселка, 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 9 месяцев 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов

Физическая культура и спорт



- Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Дом Культуры «Лесник»
- Проведение общепоселковых мероприятий
- Расходы на реализацию Программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2014-2020 годы"