



# Муниципальное образование сельское поселение Уньюган

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

# *Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Уньюган за 1 квартал 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 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

**Уточненный план на 01.04.2016  
(Решение Совета депутатов от 30.03.2016 №6)**

**Доходы**  
54 346,4 тыс.рублей

**Расходы**  
55 310,1 тыс.рублей

**Дефицит**  
-963,7 тыс.рублей

**Фактическое исполнение на 01.04.2016**

**Доходы**  
11 033,4 тыс.рублей

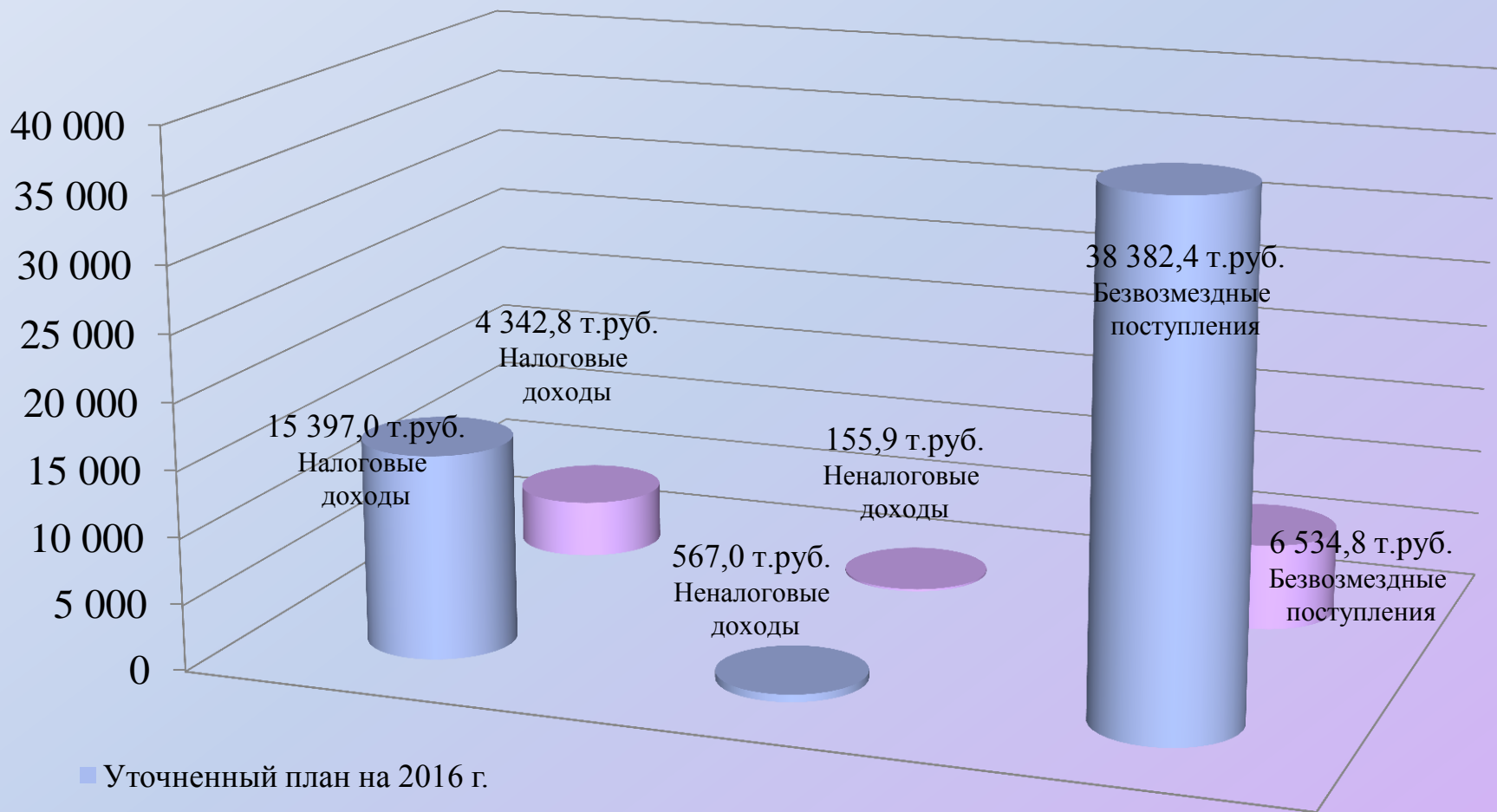
**Расходы**  
9 343,5 тыс.рублей

**Дефицит**  
1 689,9 тыс.рублей

# Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2016 года

Наименование дохода	Уточненный план на 2016 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 1 квартал 2016 г., тыс.рублей	% исполнения
<b>Налоговые доходы</b>	<b>15 397,0</b>	<b>4 342,8</b>	<b>28,2</b>
Налог на доходы физических лиц	14 100,0	4 231,3	30,0
Налог на имущество физических лиц	490,5	40,5	8,3
Земельный налог	806,5	71,0	8,8
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>567,0</b>	<b>155,9</b>	<b>27,5</b>
Государственная пошлина	116,0	39,6	34,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	341,0	86,1	25,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	110,0	27,2	24,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	3,0	0,0
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>38 382,4</b>	<b>6 534,8</b>	<b>17,0</b>
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	26 466,0	5 125,8	19,4
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	912,0	692,4	75,9
Иные межбюджетные трансферты	11 004,4	716,6	6,5
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>54 346,4</b>	<b>11 033,4</b>	<b>20,3</b>

# Основные направления по доходам за 1 квартал 2016 года



■ Уточненный план на 2016 г.

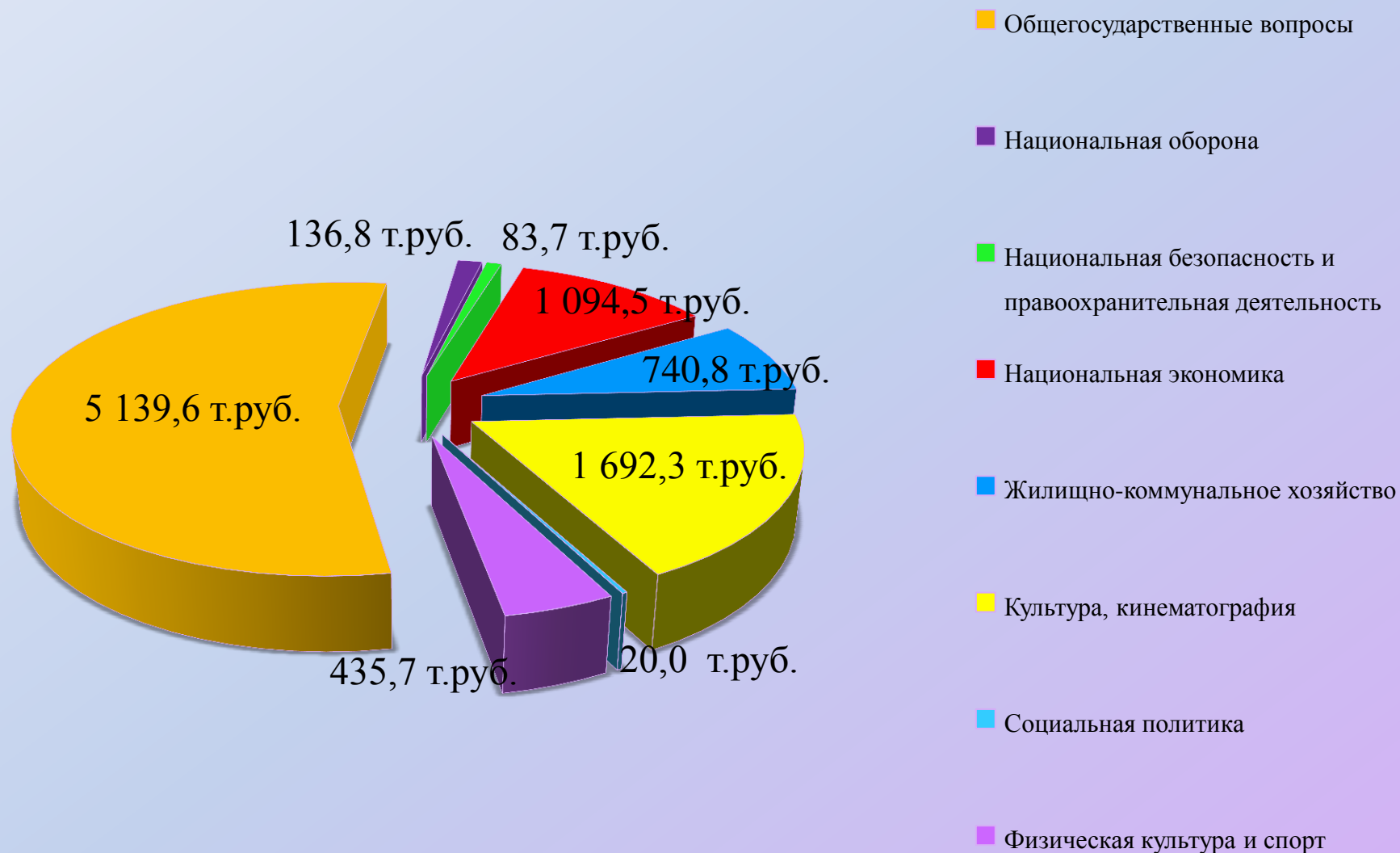
■ Фактическое исполнение за 1 квартал 2016 г.

# Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2016 года

Наименование	Вед	Рз	ПР	Уточненный план на 2016 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 1 квартал 2016 г., тыс.рублей	% исполнения
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>650</b>	<b>01</b>		<b>20 335,1</b>	<b>5 139,5</b>	<b>25,3</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	650	01	02	5 130,0	1 235,8	24,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	650	01	04	12 177,8	3 365,0	27,6
Резервные фонды	650	01	11	104,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	650	01	13	2 923,3	538,8	18,4
<b>Национальная оборона</b>	<b>650</b>	<b>02</b>		<b>788,0</b>	<b>136,8</b>	<b>17,4</b>
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	650	02	03	788,0	136,8	17,4
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>650</b>	<b>03</b>		<b>1 351,2</b>	<b>83,7</b>	<b>6,2</b>
Органы юстиции	650	03	04	124,0	11,2	9,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	650	03	09	1 227,2	72,5	5,9
<b>Национальная экономика</b>	<b>650</b>	<b>04</b>		<b>6 513,8</b>	<b>1 094,5</b>	<b>16,8</b>
Общеэкономические вопросы	650	04	01	464,8	123,0	26,5
Транспорт	650	04	08	2 190,1	342,5	15,6

Наименование	Вед	Рз	ПР	Уточненный план на 2016 г., тыс. рублей	Фактическое исполнение за 1 квартал 2016 г., тыс. рублей	% испол- нения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	650	04	09	2 972,9	484,9	16,3
Связь и информатика	650	04	10	503,0	47,4	9,4
Другие вопросы в области национальной экономики	650	04	12	383,0	96,7	25,2
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>650</b>	<b>05</b>		<b>13 209,7</b>	<b>740,8</b>	<b>5,6</b>
Жилищное хозяйство	650	05	01	4 202,0	137,2	3,3
Коммунальное хозяйство	650	05	02	6 595,7	61,6	0,9
Благоустройство	650	05	03	2 412,0	542,1	22,5
<b>Культура, кинематография</b>	<b>650</b>	<b>08</b>		<b>10 128,3</b>	<b>1 692,3</b>	<b>16,7</b>
Культура	650	08	01	9 878,3	1 676,9	17,0
Кинематография	650	08	02	250,0	15,4	6,2
<b>Социальная политика</b>	<b>650</b>	<b>10</b>		<b>120,0</b>	<b>20,0</b>	<b>16,7</b>
Пенсионное обеспечение	650	10	01	120,0	20,0	16,7
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>650</b>	<b>11</b>		<b>2 864,0</b>	<b>435,7</b>	<b>15,2</b>
Физическая культура	650	11	01	2 864,0	435,7	15,2
<b>ВСЕГО</b>				<b>55 310,1</b>	<b>9 343,5</b>	<b>16,9</b>

# Основные направления по расходам за 1 квартал 2016 года





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

**Общегосударственные вопросы**  
исполнение 5 139,6 тыс. рублей  
( 25,3 %)

**Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования**  
исполнение 1 235,8 тыс. рублей (24,1%)

**Глава муниципального образования**  
исполнение 389,9 тыс. рублей  
(26,7 %)

**Центральный аппарат (заместители главы поселения)**  
исполнение 845,9 тыс. рублей  
(23,0 %)

**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 3 365,0 тыс. рублей  
(27,6 %)

**Другие общегосударственные вопросы**  
исполнение 538,8 тыс. рублей (18,4 %),

расходы направлены на:

- налог на имущество – 0,1 тыс.рублей,
- оплата коммунальных услуг – 172,2 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 – 32,7 тыс.рублей,
- выполнение работ по ремонту помещения администрации поселения (ЗАГС), (56 м2) – 98,5 тыс.рублей,
- услуги по охране здания – 30,0 тыс.рублей,
- приобретение ГСМ, материалов и основных средств – 97,1 тыс.рублей,
- иные межбюджетные трансферты (страхование муниципального имущества) – 108,2 тыс.рублей.

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

## Общегосударственные вопросы



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

## **Национальная оборона**

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

исполнение 136,8 тыс. рублей (17,4 %)

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

**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**  
исполнение 83,7 тыс. рублей (6,2 %)

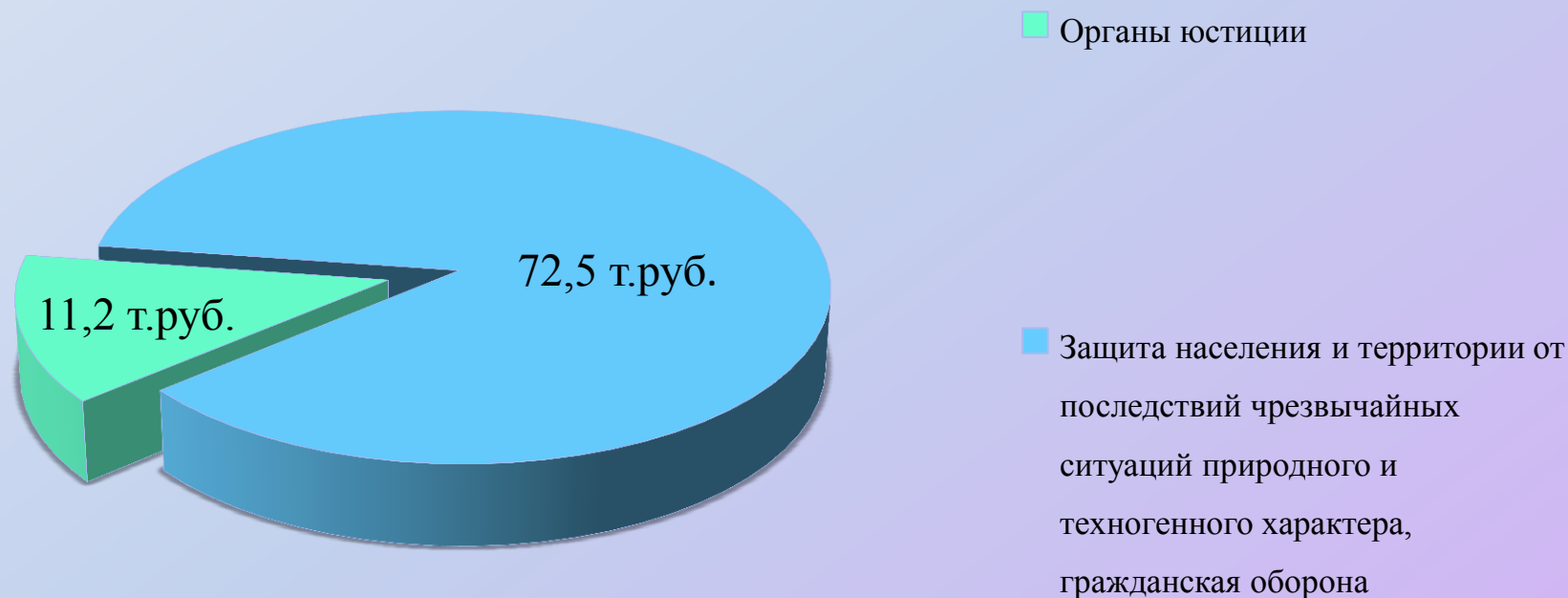
## **Органы юстиции**

**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 11,2 тыс. рублей (9,0 %),  
расходы направлены на государственную регистрацию актов гражданского состояния – ЗАГС

**Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона**  
исполнение 72,5 тыс. рублей (5,9 %),  
расходы направлены на выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных резервуаров и водоемов.

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

## Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



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

**Национальная экономика**  
исполнение 1 094,5 тыс. рублей (16,8 %)

**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 123,0 тыс. рублей (26,5 %), в том числе 118,6 тыс.рублей средства окружного бюджета, 4,4 тыс.рублей доля средств местного бюджета (трудоустроено 13 человек)

**Автомобильный транспорт**  
(пассажирыские перевозки)  
исполнение 342,5 тыс. рублей (15,6 %)

**Связь и информатика**  
исполнение 47,4 тыс. рублей (9,4 %)

**Другие вопросы в области национальной экономики**  
исполнение 96,7 тыс.рублей (25,2 %)

**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)

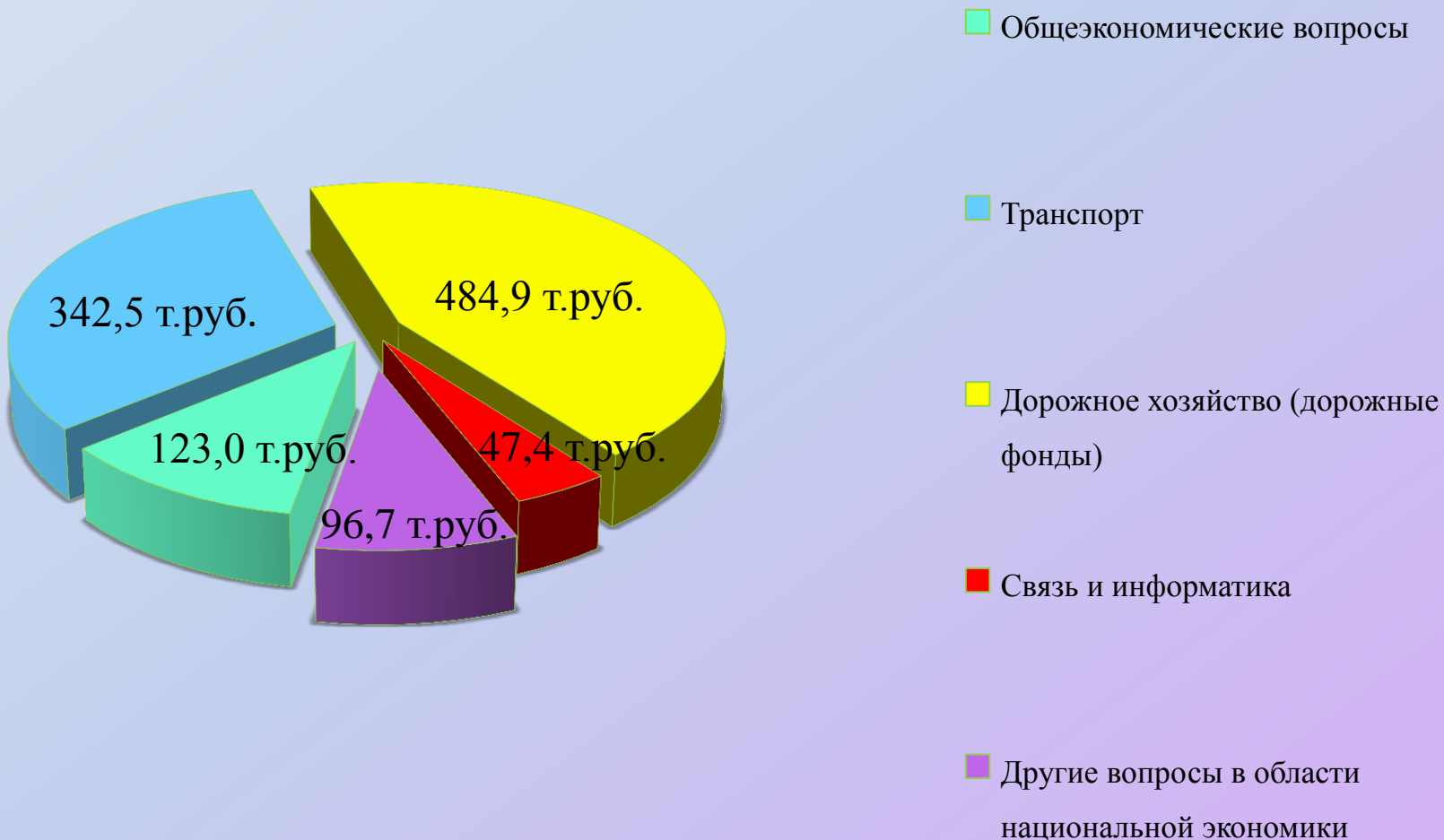
**Дорожное хозяйство (дорожные фонды)**  
исполнение 484,9 тыс. рублей (16,3 %)

**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**  
исполнение 484,9 тыс. рублей

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

## Национальная экономика



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

**Жилищно-коммунальное хозяйство**  
исполнение 740,8 тыс. рублей (5,6 %)

**Жилищное хозяйство**  
исполнение 137,2 тыс. рублей  
(3,3 %)

Расходы направлены на взносы за муниципальный жилой фонд и софинансирование средств на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

**Коммунальное хозяйство**  
исполнение 61,6 тыс. рублей  
(0,9 %)

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2016-2020 годы», исполнение составляет 0,0 тыс. рублей, при плане 5 342,7 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 4 504,7 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 838,0 тыс. рублей

Выполнение работ по ремонту системы теплоснабжения в муниципальном жилом фонде ул. Кишиневская д. 10 кв. 2, исполнение 61,6 тыс. рублей

**Благоустройство**  
исполнение 542,1 тыс. рублей  
(22,5 %)

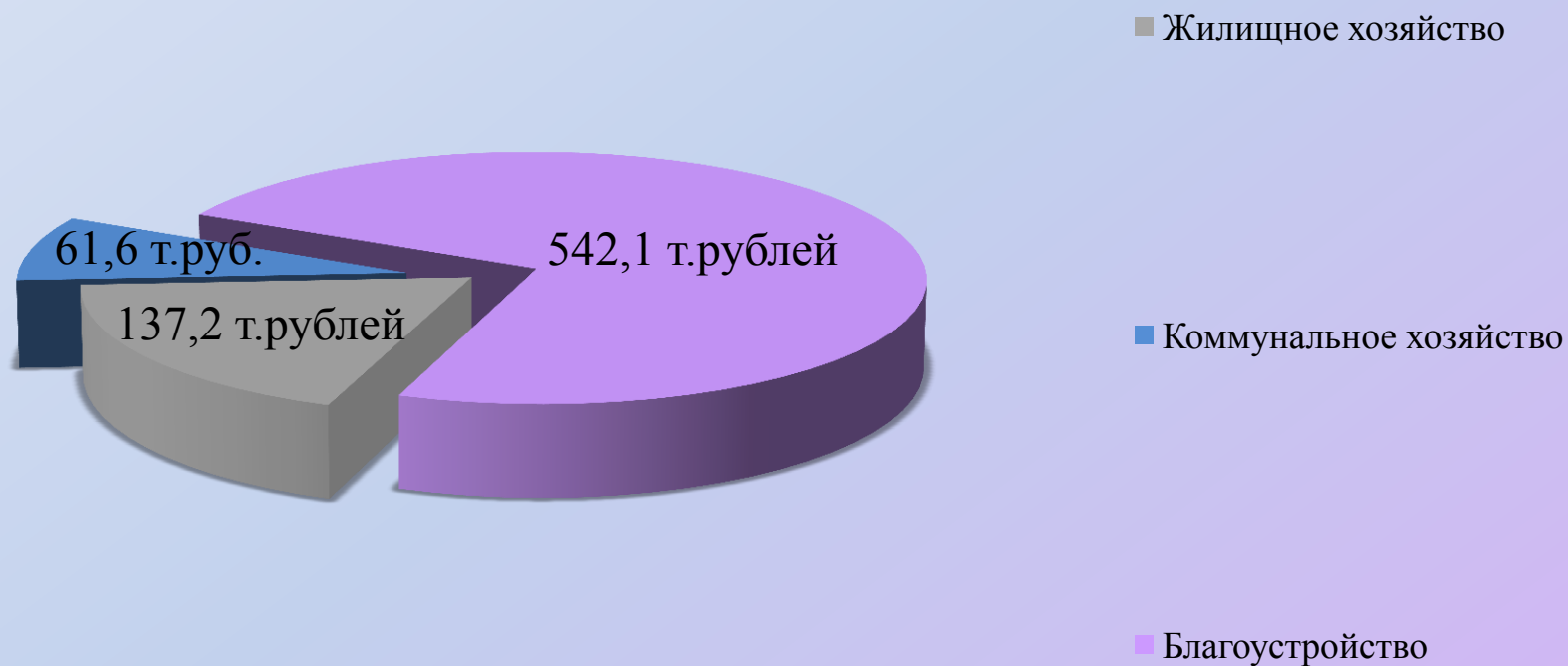
Расходы направлены на:

- оплату электроэнергии уличного освещения, выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию устройств уличного освещения – 402,1 тыс. рублей;
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест захоронения – 35,6 тыс. рублей;
- услуги по сбору, вывозу, приему и временному складированию ТБО – 4,3 тыс. рублей;
- оказание услуг по отлову и утилизации безнадзорных животных - 98,0 тыс. рублей;
- прочие расходы, на материалы по благоустройству – 2,1 тыс. рублей



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

## Жилищно-коммунальное хозяйство

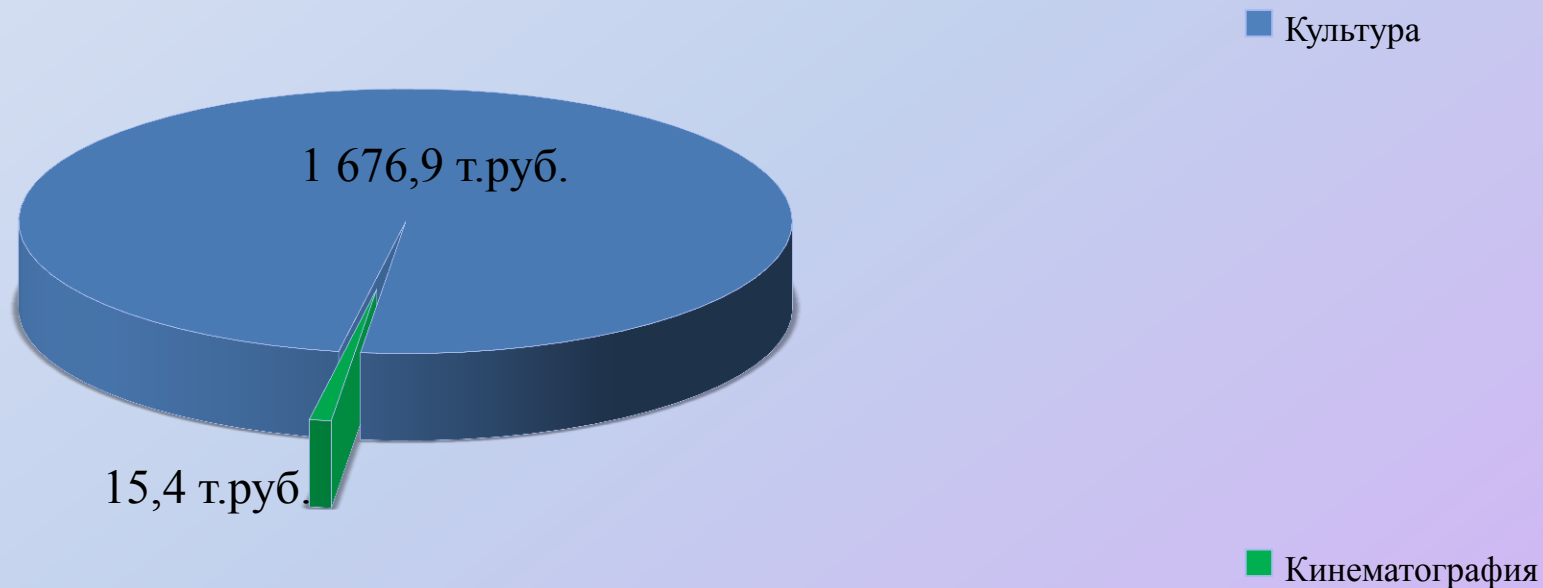


# Исполнение бюджета поселения за 1 квартал 2016 года в разрезе функциональной классификации расходов



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

## Культура, кинематография



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



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

**Физическая культура и спорт**  
исполнение 435,7 тыс. рублей (15,2 %)

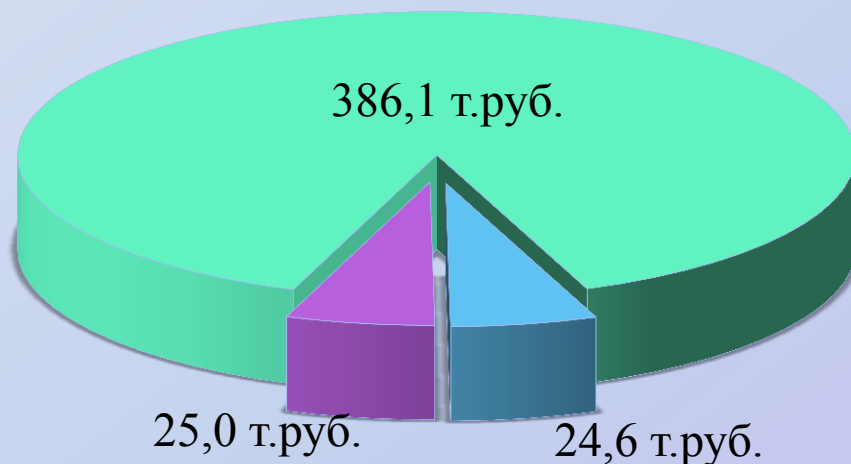
**Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Дом Культуры «Лесник»,**  
исполнение 386,1 тыс.рублей

**Проведение общепоселковых мероприятий,**  
исполнение 24,6 тыс.рублей:  
проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, народного гуляния «Масленица», военно-спортивное мероприятие «Зарничка», 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 квартал 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"