



Муниципальное образование
сельское поселение Уньюган
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Уньюган за 1 полугодие 2017 года

Информация подготовлена на основании:

- Решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 27.12.2016 №52 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
- Решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 07.03.2017 №2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 27.12.2016 №52 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
- Решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 02.05.2017 №16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 27.12.2016 №52 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
- Решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 21.06.2017 №18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Уньюган от 27.12.2016 №52 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Уньюган на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Основные параметры бюджета сельского поселения Уньюган на 2017 год

Первоначальный утвержденный план
(Решение Совета депутатов от 27.12.2016 №52)

Доходы
51 006,6 тыс.рублей

Расходы
51 006,6 тыс.рублей

Дефицит
0 тыс.рублей

Уточненный план на 01.07.2017

Доходы
52 944,8 тыс.рублей

Расходы
54 037,4 тыс.рублей

Дефицит
1 092,6 тыс.рублей

Фактическое исполнение на 01.07.2017

Доходы
27 430,0 тыс.рублей

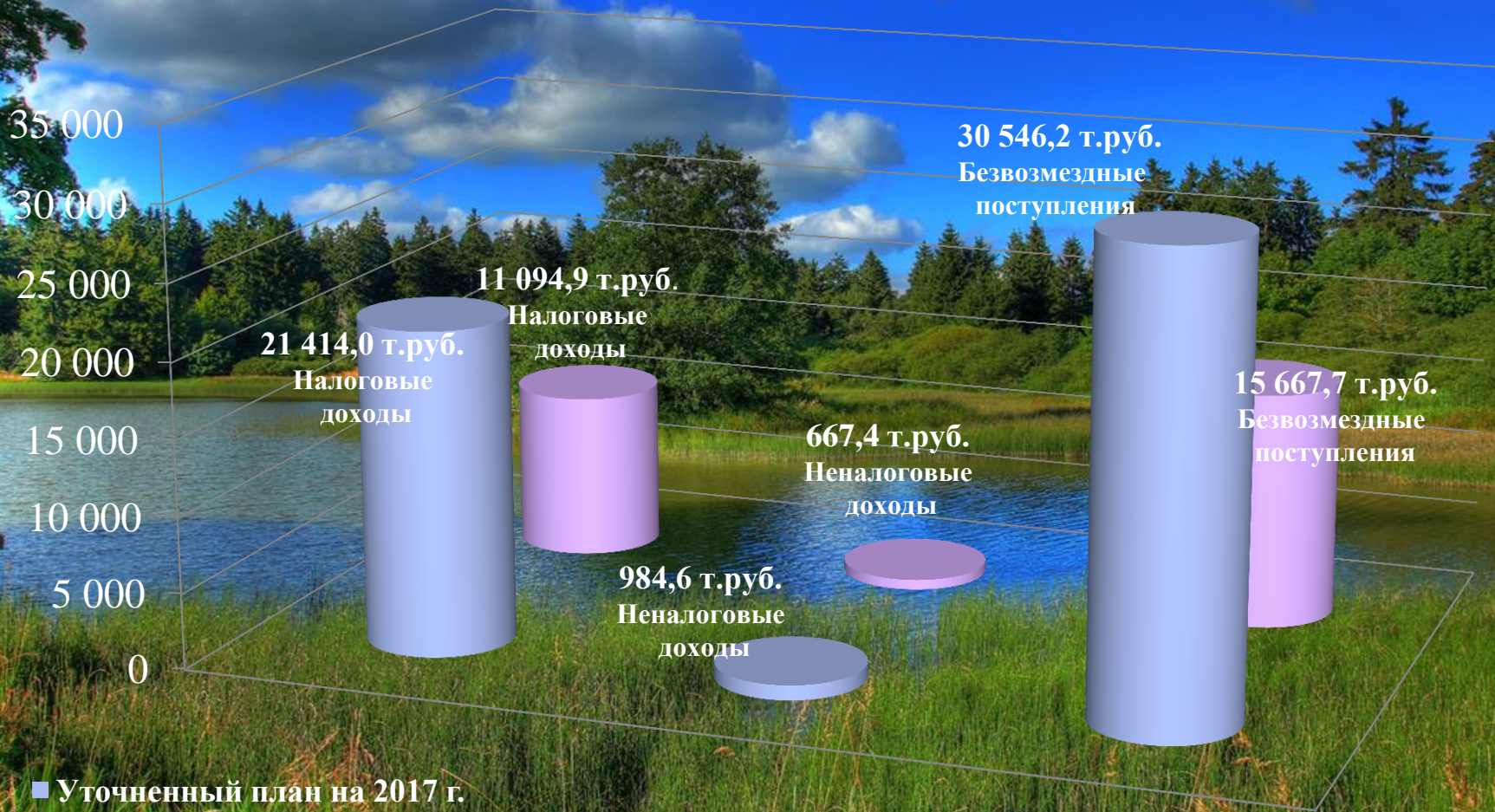
Расходы
26 721,9 тыс.рублей

Дефицит
708,1 тыс.рублей

Исполнение бюджета по доходам за 1 полугодие 2017 года

Наименование дохода	Уточненный план на 2017 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2017 г., тыс.рублей	% исполнения
Налоговые доходы	21 414,0	11 094,9	51,8
Налог на доходы физических лиц	16 150,0	8 984,1	55,6
Налог на имущество физических лиц	460,0	35,0	7,6
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	3 484,0	1 316,9	37,8
Земельный налог	1 320,0	758,9	57,5
Неналоговые доходы	984,6	667,4	67,8
Государственная пошлина	133,6	77,9	58,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	341,0	127,2	37,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	110,0	61,5	55,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	400,0	400,8	100,2
Безвозмездные поступления	30 546,2	15 667,7	51,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	25 118,5	14 989,8	59,7
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	526,2	268,3	51,0
Иные межбюджетные трансферты	4 901,5	409,6	8,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	52 944,8	27 430,0	51,8

Основные направления по доходам за 1 полугодие 2017 года



■ Уточненный план на 2017 г.

■ Фактическое исполнение за 1 полугодие 2017 г.

Исполнение бюджета по расходам за 1 полугодие 2017 года

Наименование	Вед	Рз	Пр	Уточненный план на 2017 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2017 г., тыс.рублей	% исполнения
Общегосударственные вопросы	650	01		22 671,6	13 383,7	59,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	650	01	02	5 130,0	3 314,5	64,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	650	01	04	13 075,2	8 146,0	62,3
Резервные фонды	650	01	11	77,1	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	650	01	13	4 389,3	1 923,2	43,8
Национальная оборона	650	02		378,2	102,5	27,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	650	02	03	378,2	102,5	27,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	650	03		1 022,8	555,2	54,3
Органы юстиции	650	03	04	148,0	40,7	27,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	650	03	09	874,8	514,5	58,8
Национальная экономика	650	04		7 486,8	2 443,7	32,6
Общеэкономические вопросы	650	04	01	528,6	346,8	65,6
Транспорт	650	04	08	2 290,0	922,2	40,3

Наименование	Вед	Рз	ПР	Уточненный план на 2017 г., тыс. рублей	Фактическое исполнение за 1 полугодие 2017 г., тыс. рублей	% исполнения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	650	04	09	4 304,2	950,6	22,1
Связь и информатика	650	04	10	364,0	224,1	61,6
Другие вопросы в области национальной экономики	650	04	12	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	650	05		9 682,9	3 091,0	31,9
Жилищное хозяйство	650	05	01	3 416,9	1 418,3	41,5
Коммунальное хозяйство	650	05	02	3 153,2	474,9	15,1
Благоустройство	650	05	03	3 112,8	1 197,8	38,5
Культура, кинематография	650	08		9 891,1	5 539,6	56,0
Культура	650	08	01	9 716,1	5 539,6	57,0
Кинематография	650	08	02	175,0	0,0	0,0
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		2 784,0	1 556,3	55,9
Физическая культура	650	11	01	2 784,0	1 556,3	55,9
ВСЕГО				54 037,4	26 721,9	49,5

Основные направления по расходам за 1 полугодие 2017 года



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Общегосударственные вопросы
исполнение 13 383,7 тыс. рублей (59,0%)

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
исполнение 3 314,5 тыс. рублей (64,6 %)

Глава муниципального образования
исполнение 1 259,8 тыс. рублей (86,3 %)

Центральный аппарат (заместители главы поселения)
исполнение 2 054,7 тыс. рублей (56,0 %)

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (центральный аппарат)
исполнение 8 146,0 тыс. рублей (62,3 %)

Резервные фонды
исполнение в сумме 0,0 тыс. рублей при плане 77,1 тыс. рублей. Средства резервного фонда в сумме 26,9 тыс. рублей направлены на выполнение работ по ликвидации аварийной остановки системы отопления в муниципальном жилищном фонде ул.Молдавская д.12 кв.12

Другие общегосударственные вопросы

исполнение 1 923,2 тыс. рублей (43,8 %), расходы направлены на:

- оплату по агентскому договору – 4,1 тыс. рублей;
- разработку дизайн - проекта на приведение в надлежащий вид уже установленных малых архитектурных форм детской площадки мкр.40 лет Победы 26/1 п.Уньюган – 11,8 тыс. рублей;
- разработку проектной документации «Строительство сети водоснабжения методом ГНБ по ул.Тюменская» - 125,0 тыс. рублей;
- разработку проектной документации «Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения Водозабор - п.Молодежный. 1 этап» – 93,4 тыс. рублей;
- разработку проектной документации «Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения Водозабор - п.Молодежный. 2 этап» – 88,2 тыс. рублей;
- разработку проектной документации «Капитальный ремонт системы водоотведения по ул.Матросова д.13- д.18 п.Уньюган» - 93,1 тыс. рублей;
- выполнение работ по разработке «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Уньюган до 2021 года и на период до 2026 года» - 27,0 тыс. рублей;
- выполнение работ по подготовке заключений на аварийность (ул.Школьная д.24,25,26; ул.60 лет Октября д.11) – 98,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по замене прибора учета электрической энергии в муниципальном жилом помещении ул.40 лет Победы д.25 кв.5 – 4,1 тыс. рублей;
- выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета тепловой энергии в муниципальном жилищном фонде (ул.Менделеева д.4 кв.16, ул.Альшевского д.1Б кв.9, 27, 46) – 46,6 тыс. рублей;
- замена общедомового прибора учета тепловой энергии в части муниципального жилищного фонда ул.Менделеева д.4 – 25,1 тыс. рублей;
- оказание услуг по замене приборов учёта холодного водоснабжения в муниципальных жилых помещениях (22 прибора учета) – 33,8 тыс. рублей;
- изготовление технических паспортов на объекты недвижимости (многоквартирный дом ул.Менделеева д.1, д.2) – 41,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по подготовке заключений на аварийность объектов недвижимости ул.Железнодорожная д.2, д.4 – 60,0 тыс. рублей;
- налог на имущество – 0,5 тыс. рублей;
- транспортный налог на имущество, находящееся в муниципальной казне – 17,2 тыс. рублей;
- прочие выплаты (льготный проезд) – 187,2 тыс. рублей;
- транспортные услуги – 33,6 тыс. рублей;
- оплату коммунальных услуг – 266,8 тыс. рублей;
- услуги по сбору, вывозу ТБО, ремонт и ТО автомобиля, мелкий ремонт и содержание помещения по договору, техническое обслуживание средств АПС – в сумме 93,8 тыс. рублей;
- выполнение работ по ремонту фасада здания Администрации поселения – 300,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по оценке рыночной стоимости ремонтно-восстановительных работ транспортного средства – 6,0 тыс. рублей;
- услуги по охране здания – 60,0 тыс. рублей;
- приобретение материалов, ГСМ и основных средств – 206,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Общегосударственные вопросы



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

12

Национальная оборона

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
исполнение 102,5 тыс. рублей (27,1 %)



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

13

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
исполнение 555,2 тыс. рублей (54,3 %)

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 40,7 тыс. рублей (27,5 %),
расходы направлены на государственную регистрацию актов гражданского состояния – ЗАГС

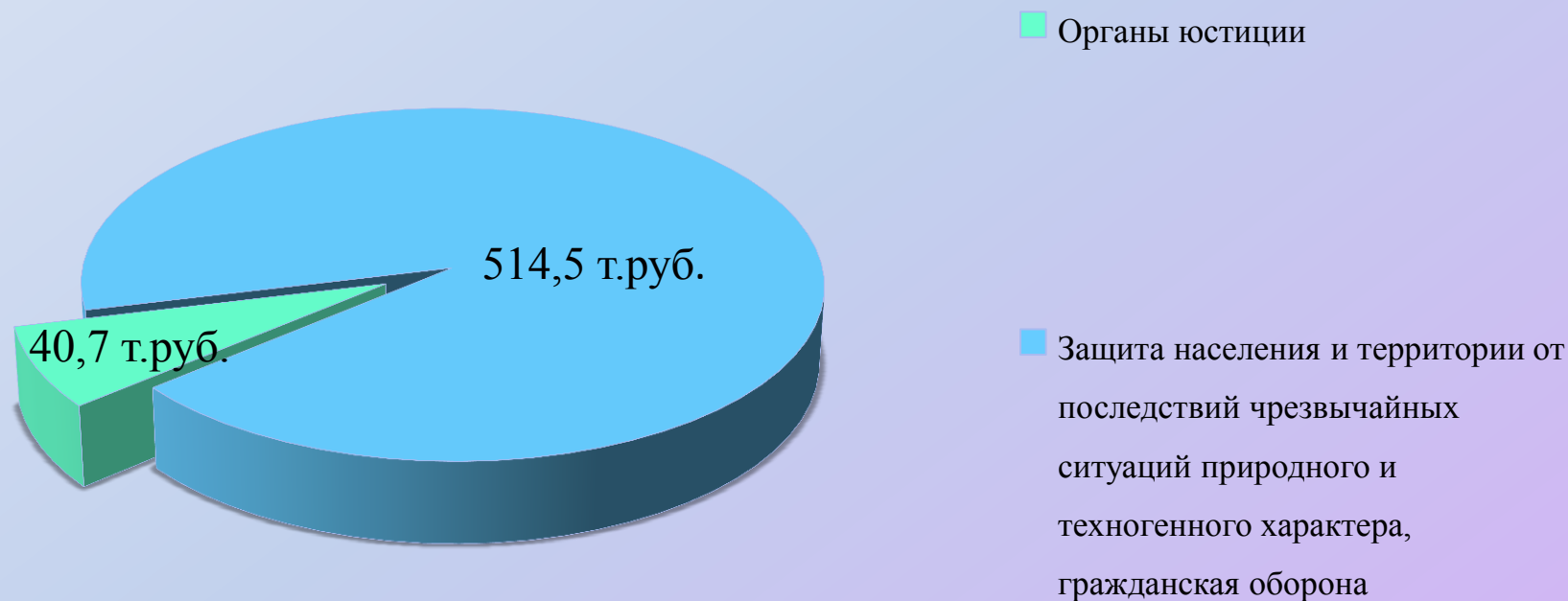
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Муниципальная программа «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2020 годы», исполнение 180,0 тыс. рублей (50,0 %),
Расходы направлены на выполнение работ по содержанию противопожарных полос

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона,
исполнение 334,5 тыс. рублей (61,8 %),
расходы направлены на:
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарных резервуаров и водоемов – 125,0 тыс. рублей;
- выполнение работ по расчистке противопожарных разрывов по ул. Киевская - Медицинская, ул. Юбилейная, ул. Лесная, ул. Кирова общей площадью 3,19 га – 88,6 тыс. рублей;
- аварийно-технический запас - поставка материалов (газовое оборудование) – 120,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

15

Национальная экономика

исполнение 2 443,7 тыс. рублей (32,6 %)

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 346,8 тыс. рублей (65,6 %), в том числе 173,6 тыс. рублей средства окружного бюджета, 173,2 тыс. рублей доля средств местного бюджета (трудоустроено 20 человек)

Автомобильный транспорт (пассажирские перевозки)
исполнение 922,2 тыс. рублей (40,3 %)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

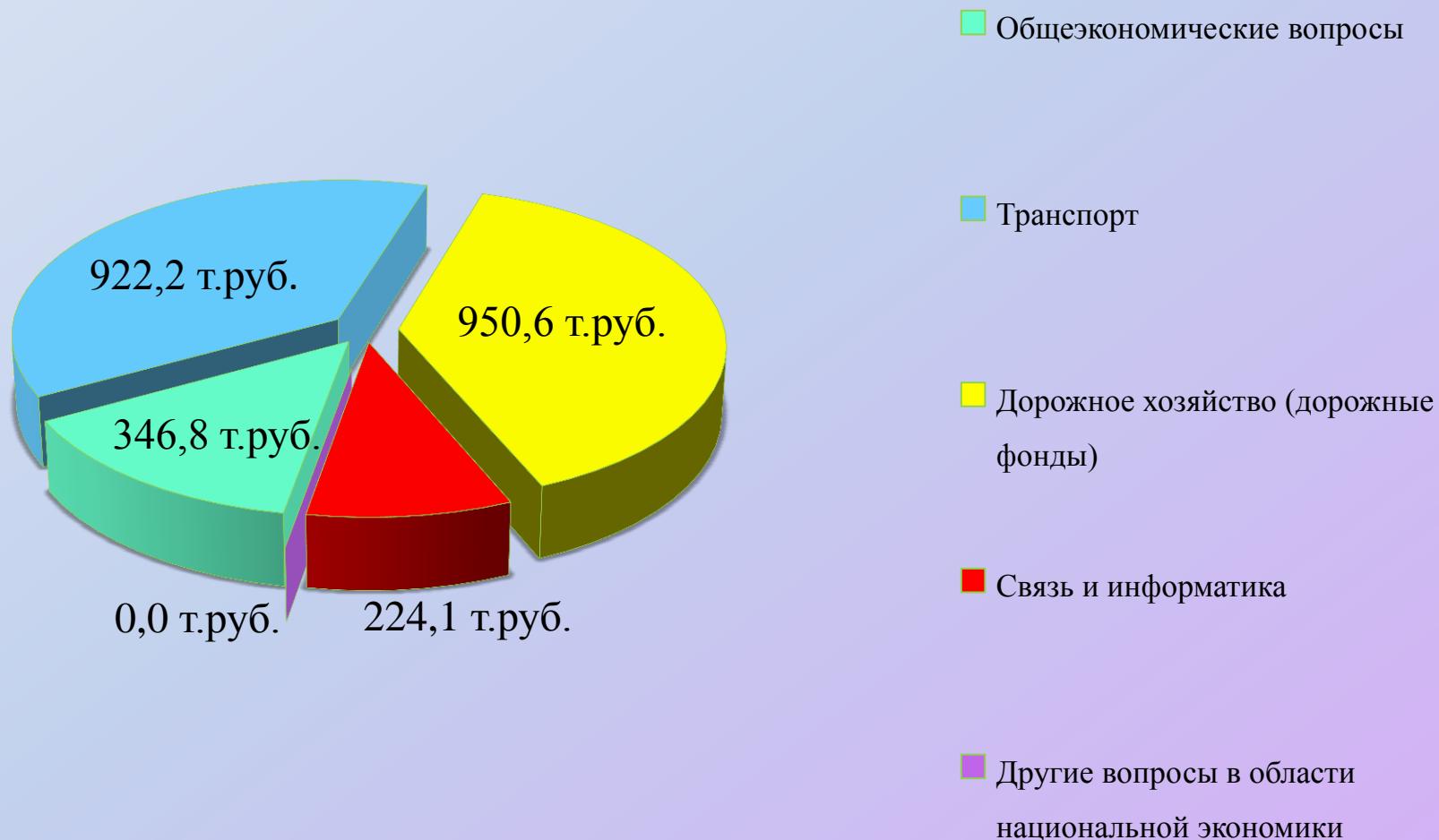
Связь и информатика
исполнение 224,1 тыс. рублей (61,6 %)

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы» бюджетные средства запланированы на ремонт участка автомобильной дороги ул.60 лет Октября.

Реализация мероприятий непрограммного направления деятельности, исполнение в сумме 950,6 тыс. рублей (22,1%), расходы направлены на:
- содержание и обслуживание внутрипоселковых дорог – 851,3 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов (поставка дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей) – 99,3 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная экономика



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

17

Жилищно-коммунальное хозяйство
исполнение 3 091,0 тыс. рублей (31,9 %)

Жилищное хозяйство
исполнение 1 418,3 тыс. рублей
(41,5 %)

Коммунальное хозяйство
исполнение 474,9 тыс. рублей
(15,1 %)

Благоустройство
исполнение 1 197,8 тыс. рублей
(38,5 %)

Жилищное хозяйство

Расходы направлены на:

- выполнение работ по ликвидации аварийной остановки системы отопления в муниципальном жилищном фонде ул. Молдавская д.12 кв.2 – 26,9 тыс. рублей;
- выполнение работ по теплоизоляции в части муниципальных квартир при капитальном ремонте многоквартирного жилого дома по ул.Матросова д.12 – 79,8 тыс. рублей;
- выполнение работ по замене радиаторов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда при капитальном ремонте многоквартирного дома по ул.Матросова д.13 кв.1, 2, 3, 4, 9, 11; д.16 кв.3, 4, 10 (50 радиаторов) – в сумме 209,5 тыс. рублей;
- выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроснабжения муниципального жилищного фонда в объеме обеспечивающем безопасные и санитарные условия до момента сноса ул.Мира д.16 кв.2 – 44,9 тыс. рублей;
- выполнение работ по ремонту отопительной печи в муниципальном жилищном фонде (ул.Альшеевского д.17 кв.2) – 50,0 тыс. рублей;
- выполнение работ по монтажу подводящей системы отопления к муниципальному жилищному фонду ул.Школьная д.9 кв.2; ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д.10 кв.1; ул.Комарова д.10 кв.2 – в сумме 392,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по врезке и пуску газа в подводящую систему отопления в муниципальном жилищном фонде (ул.Школьная д.9 кв.2, ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д.10 кв.1) – 10,8 тыс. рублей;
- взносы и софинансирование на капитальный ремонт муниципального фонда – 309,3 тыс. рублей;
- предоставление из бюджета субсидии Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 295,1 тыс. рублей.

Коммунальное хозяйство

Расходы направлены:

- 1) на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы» исполнение в сумме 0,0 тыс. рублей, при плане 2 591,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 2 461,7 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 129,6 тыс. рублей, средства направлены на реализацию мероприятий:
 - выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения по ул.Матросова д.13-д.18;
 - выполнение работ по капитальному ремонту участка магистральной сети водоснабжения от ВК ул. Одесская д.5 до ул. Киевская.
- 2) на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уньюган на 2016 – 2020 годы» исполнение 0,0 тыс. рублей, при плане 87,0 тыс. рублей.
- 3) на субсидию на возмещение экономически обоснованных убытков от оказания регулируемого вида деятельности ООО «Лидер» - 474,9 тыс. рублей.

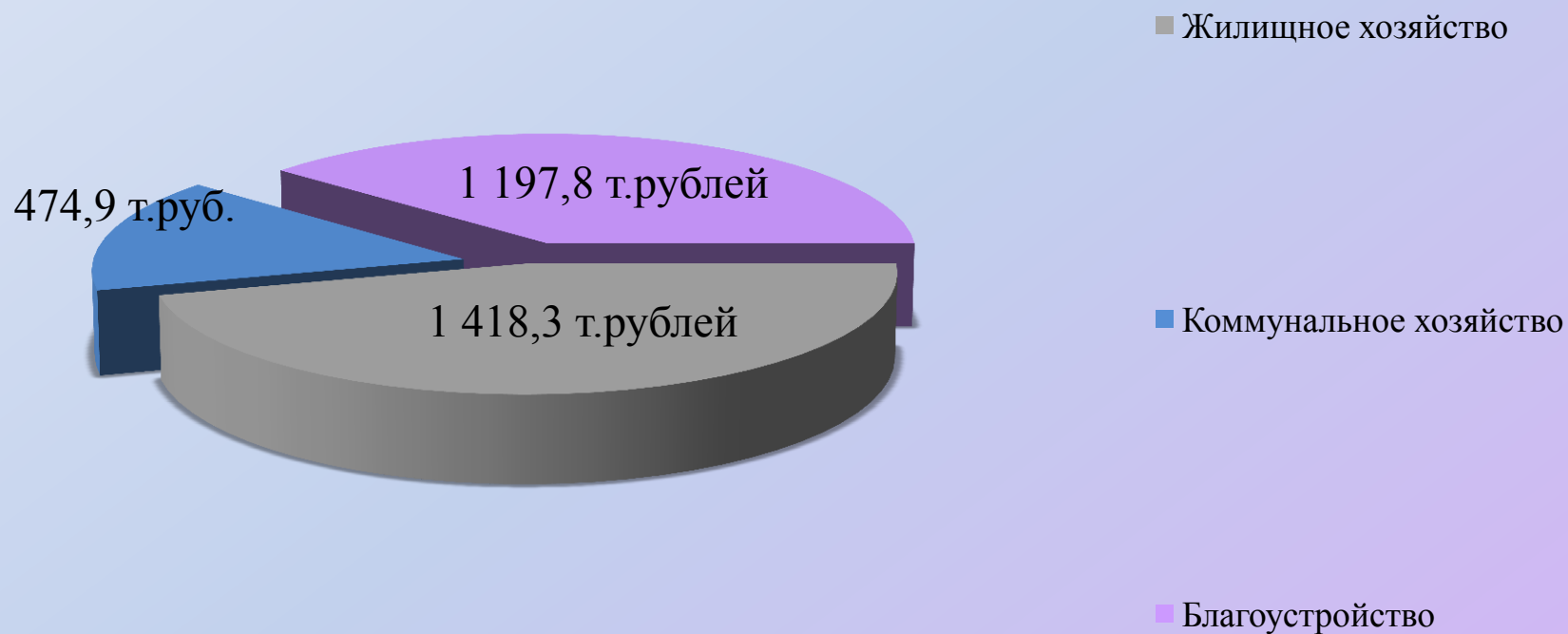
Благоустройство

Расходы направлены на:

- оплату электроэнергии уличного освещения, обслуживание устройств уличного освещения – 730,6 тыс. рублей;
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест захоронения – 66,2 тыс. рублей;
- оказание услуг по отлову и утилизации безнадзорных животных – 98,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по сбору и вывозу ТБО – 8,9 тыс. рублей;
- выполнение работ по замене рассеивателей парковых светильников (210 шт.) – 34,8 тыс. рублей;
- выполнение работ по сносу домов непригодного для проживания муниципального жилищного фонда ул.Кирова д.5 кв.1, 2, 3, ул.Гастелло д.8 кв.1, 2 – в сумме – 191,7 тыс. рублей;
- поставку электрооборудования для наружного освещения универсальной детской дворовой площадки (35 шт.) – 24,8 тыс. рублей;
- прочие расходы на материалы по благоустройству, приобретение цветочной рассады – 42,8 тыс. рублей.
- на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы» исполнение в сумме 0,0 тыс. рублей, при плане 778,0 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 700,0 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 78,0 тыс. рублей, средства направлены на реализацию мероприятий:
 - поставка детского игрового оборудования и приведение в надлежащий вид уже установленных малых архитектурных форм детской площадки.

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Жилищно-коммунальное хозяйство

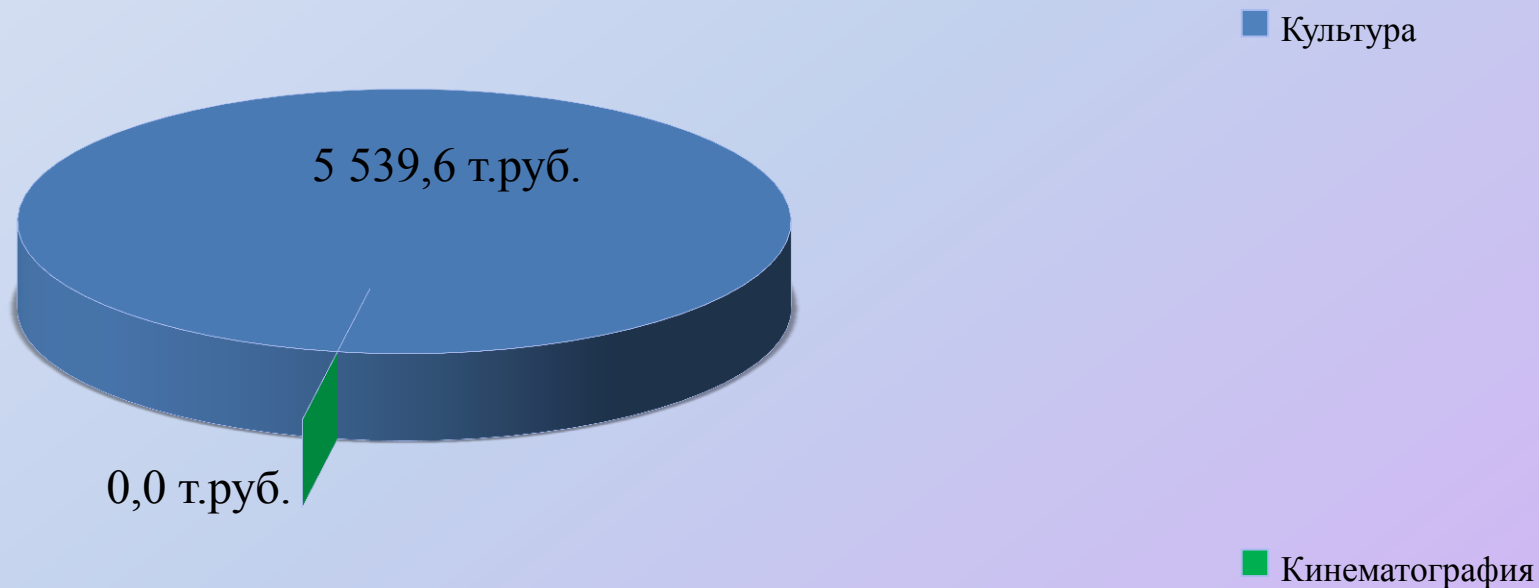


Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Культура, кинематография



Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Социальная политика



Пенсионное обеспечение

пенсия за выслугу лет, дополнительное пенсионное обеспечение, исполнение 50,0 тыс. рублей (41,7 %)

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

25

Физическая культура и спорт
исполнение 1 556,3 тыс. рублей (55,9 %)

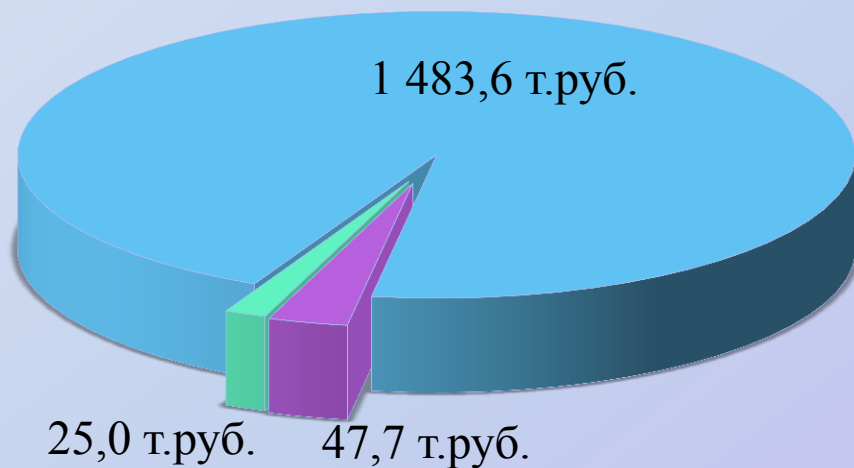
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016-2020 годы»,
исполнение 25,0 тыс. рублей
(приобретение ГСМ по доставке спортсменов на соревнования Октябрьского района)

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Дом Культуры «Лесник»,
исполнение в сумме 1 483,6 тыс. рублей

Проведение общепоселковых мероприятий,
исполнение в сумме 47,7 тыс. рублей:
спортивные мероприятия к Дню защитника отечества, проведение народного гуляния «Масленица», военно-спортивное мероприятие «Зарничка», Открытое личное первенство по шахматам; спортивные мероприятия к Дню Победы; спортивные мероприятия к Дню защиты детей; Всероссийский День молодежи, поставка медалей и наградной атрибутики

Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Физическая культура и спорт



- Расходы на реализацию Программы "Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016-2020 годы"
- Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Дом Культуры «Лесник»
- Проведение общепоселковых мероприятий