



**Муниципальное образование
сельское поселение Уньюган**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Уньюган за 9 месяцев 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 01.10.2017

Доходы
54 167,6 тыс.рублей

Расходы
55 260,2 тыс.рублей

Дефицит
1 092,6 тыс.рублей



Фактическое исполнение на 01.10.2017

Доходы
43 290,6 тыс.рублей

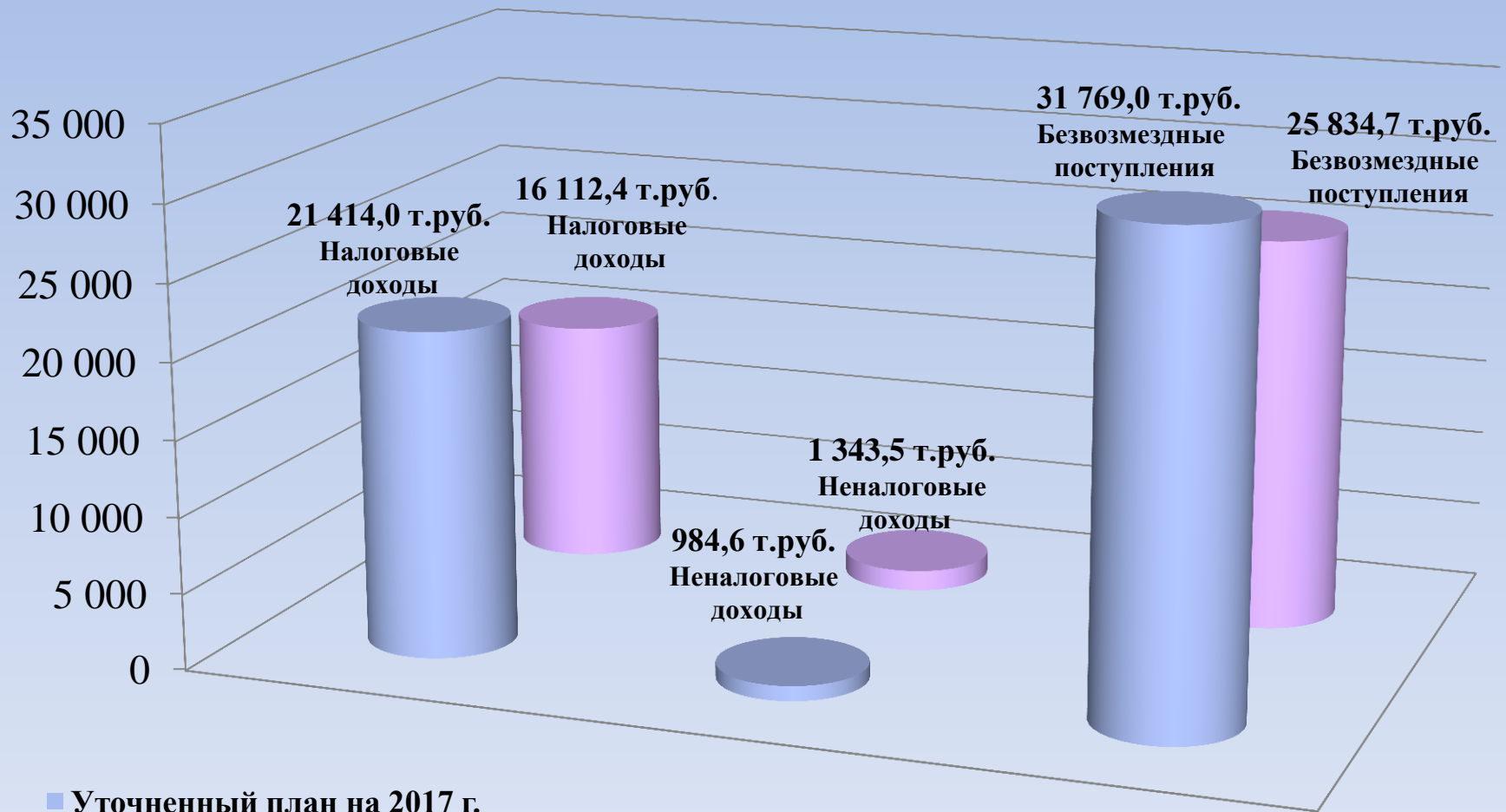
Расходы
41 762,0 тыс.рублей

Профицит
1 528,6 тыс.рублей

Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2017 года

Наименование дохода	Уточненный план на 2017 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2017 г., тыс.рублей	% исполнения
Налоговые доходы	21 414,0	16 112,4	75,2
Налог на доходы физических лиц	16 150,0	12 667,9	78,4
Налог на имущество физических лиц	460,0	64,9	14,1
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	3 484,0	2 084,2	59,8
Земельный налог	1 320,0	1 295,4	98,1
Неналоговые доходы	984,6	1 343,5	136,5
Государственная пошлина	133,6	115,2	86,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	341,0	177,3	52,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	110,0	71,4	64,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	515,5	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	400,0	463,6	115,9
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,5	0,5
Безвозмездные поступления	31 769,0	25 834,7	81,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	25 239,2	23 007,7	91,2
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	526,2	451,7	85,8
Иные межбюджетные трансферты	6 003,6	2 375,3	39,6
ВСЕГО ДОХОДОВ	54 167,6	43 290,6	79,9

Основные направления по доходам за 9 месяцев 2017 года



■ Уточненный план на 2017 г.

■ Фактическое исполнение за 9 месяцев 2017 г.

Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2017 года

Наименование	Вед	Рз	Пр	Уточненный план на 2017 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2017 г., тыс.рублей	% исполнения
Общегосударственные вопросы	650	01		22 126,8	19 155,6	86,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	650	01	02	5 286,5	4 770,9	90,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	650	01	04	12 032,4	10 479,3	87,1
Резервные фонды	650	01	11	77,1	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	650	01	13	4 730,8	3 905,4	82,6
Национальная оборона	650	02		378,2	234,2	61,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	650	02	03	378,2	234,2	61,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	650	03		1 002,8	695,3	69,3
Органы юстиции	650	03	04	148,0	121,7	82,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	650	03	09	854,8	573,6	67,1
Национальная экономика	650	04		8 735,8	5 034,2	57,6
Общеэкономические вопросы	650	04	01	771,4	615,8	79,8
Транспорт	650	04	08	2 129,5	1 496,9	70,3

Наименование	Вед	Рз	ПР	Уточненный план на 2017 г., тыс. рублей	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2017 г., тыс. рублей	% испол- нения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	650	04	09	5 464,7	2 646,7	48,4
Связь и информатика	650	04	10	370,3	274,8	74,2
Другие вопросы в области национальной экономики	650	04	12	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	650	05		10 147,7	6 303,5	62,1
Жилищное хозяйство	650	05	01	3 333,1	2 650,4	79,5
Коммунальное хозяйство	650	05	02	3 066,2	1 272,2	41,5
Благоустройство	650	05	03	3 748,3	2 380,9	63,5
Культура, кинематография	650	08		9 728,4	7 810,5	80,3
Культура	650	08	01	9 673,4	7 773,6	80,4
Кинематография	650	08	02	5,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество"	650	08	04	50,0	36,9	73,8
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		3 020,5	2 438,6	80,7
Физическая культура	650	11	01	3 020,5	2 438,6	80,7
ВСЕГО				55 260,2	41 762,0	75,6

Основные направления по расходам за 9 месяцев 2017 года



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов



Другие общегосударственные вопросы

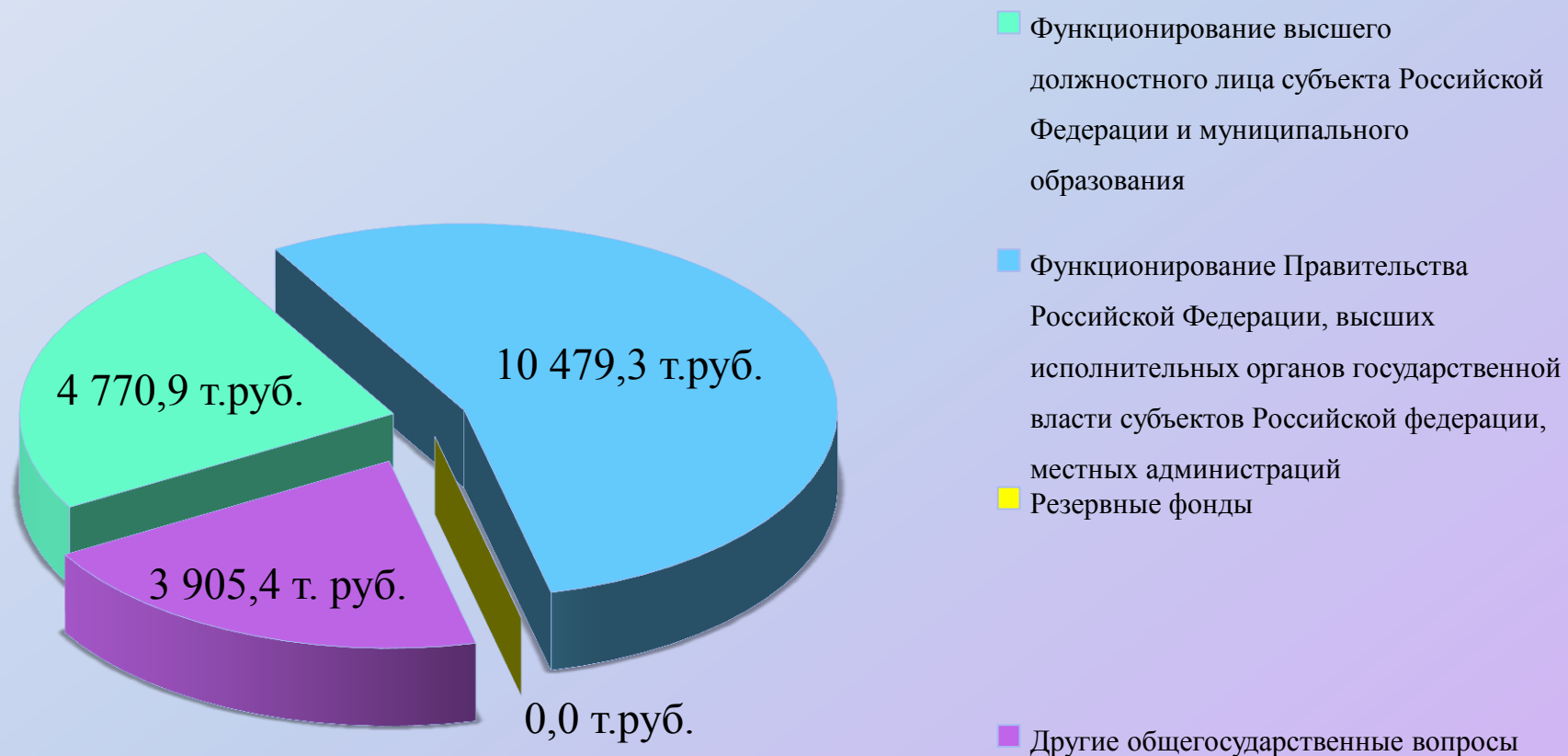
исполнение 3 905,4 тыс. рублей (82,6 %), расходы направлены на:

- 1) реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Уньюган на 2016-2020 годы», в том числе на:
 - оказание услуг по проверке общедомовых приборов учета в части муниципального жилищного фонда по ул.Матросова д.4 кв.1, 2, 5, 7, ул.Матросова д.5 кв.2, 9, 12, д.8 кв.1, 3, 9, ул.Менделеева д.7 кв.9, 10, мкр.40 лет Победы д.8 кв.8 – в сумме 34,1 тыс.рублей;
 - оказание услуг по замене общедомового прибора учета в части муниципального жилищного фонда по ул.Альшевского д.1а кв.17, кв.35; ул.Матросова д.10 – 6,0 тыс.рублей;
 - замену приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных жилых помещениях по ул.60 лет Октября д.36а кв.2; ул.40 лет Победы д.25 кв.3 – 3,7 тыс.рублей;
- 2) непрограммные направления деятельности:
 - оплату по агентскому договору, оказание услуг по осуществлению сбора денежных средств с нанимателей муниципального жилищного фонда за пользование жилыми помещениями, оказание услуг по оценке рыночной стоимости ремонтно-восстановительных работ транспортного средства (Skoda Octavia) – в сумме 25,2 тыс.рублей;
 - разработку проектной документации «Строительство сети водоснабжения методом ГНБ по ул. Тюменская», «Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения Водозабор - п.Молодежный. 1,2 этап», «Капитальный ремонт системы водоотведения по ул.Матросова д.13 - д.18 п.Уньюган», «Система теплоснабжения п.Уньюган. 1-й этап» - в сумме 759,7 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 приборов учета в муниципальных жилых помещениях (23 прибора учета) – 37,9 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;
 - 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;
 - оказание услуг по изготовлению технического плана с постановкой на кадастровый учет бесхозяйного объекта недвижимости (кладбище) – 50,0 тыс.рублей;
 - поставка приборов учета газа для муниципального жилищного фонда (ул. 60 лет Октября д.5 кв.2, д.34 кв.1, д.36 кв.1, д.37 кв.2, ул. Тюменская д.1 кв.2, д.24 кв.2, д.60 кв.2 д.62 кв.2) – 24,4 тыс.рублей;
 - налог на имущество, транспортный налог на имущество – в сумме 33,6 тыс. рублей;
 - прочие выплаты (льготный проезд) – 474,6 тыс. рублей;
 - транспортные услуги – 33,6 тыс. рублей;
 - оплату коммунальных услуг – 300,5 тыс. рублей;
 - услуги по сбору, вывозу ТБО, ремонт и ТО автомобиля, мелкий ремонт и содержание помещения, техническое обслуживание средств АПС, установку кондиционеров – в сумме 149,1 тыс. рублей;
 - выполнение работ по ремонту фасада здания Администрации поселения – 300,0 тыс. рублей;
 - услуги по охране здания – 120,0 тыс. рублей;
 - приобретение материалов, ГСМ и основных средств, оказание услуг по изготовлению бланочной продукции – 1 255,3 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

11

Общегосударственные вопросы



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

12

Национальная оборона

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,

комиссариаты,
исполнение 234,2 тыс. рублей (61,9 %)

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

13

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
исполнение 695,3 тыс. рублей (69,3 %)

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

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 121,7 тыс. рублей (82,2 %),
расходы направлены на государственную регистрацию актов гражданского состояния – ЗАГС

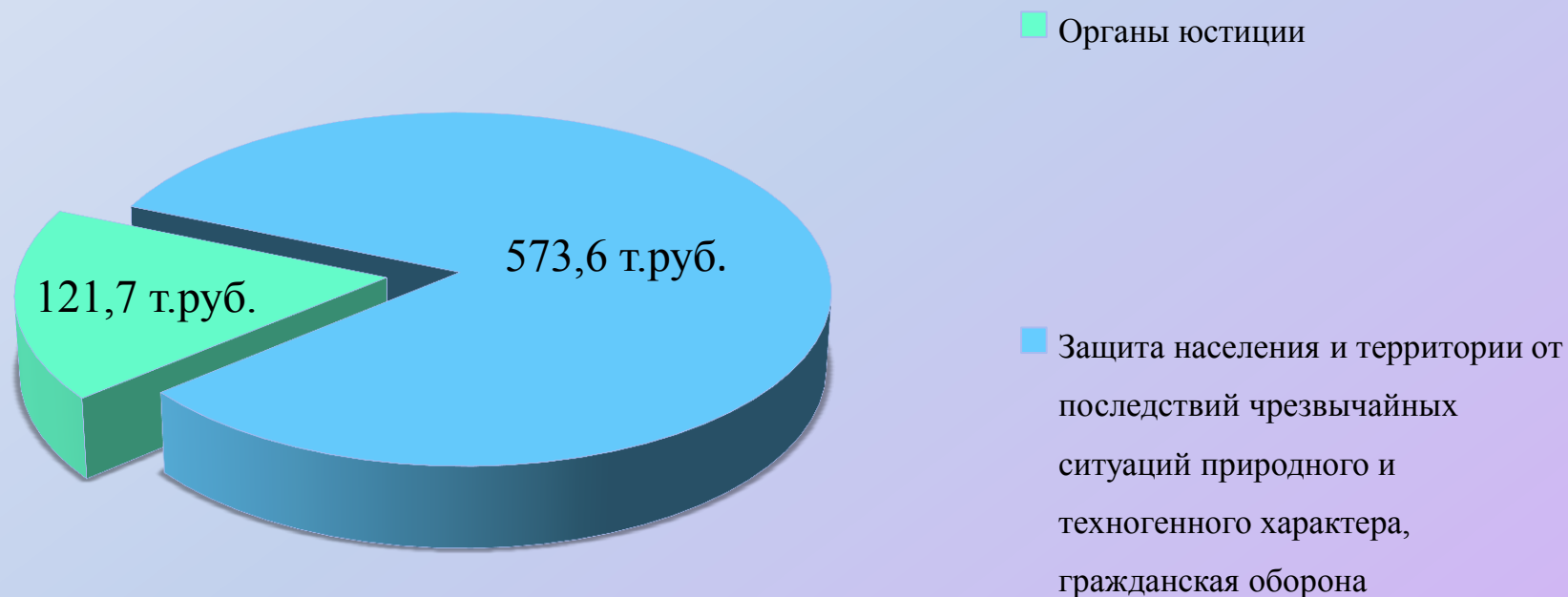
Муниципальная программа «О защите населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2020 годы»,
исполнение 180,0 тыс. рублей (50,0 %),
Расходы направлены на выполнение работ по содержанию противопожарных полос

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона,
исполнение 393,6 тыс. рублей (67,1 %),
расходы направлены на:
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарных резервуаров и водоемов – 130,6 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) – 174,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

14

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

15

Национальная экономика
исполнение 5 034,2 тыс. рублей (57,6 %)

Общэкономические 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 615,8 тыс. рублей (79,8 %), в том числе 316,0 тыс. рублей средства окружного бюджета, 299,8 тыс. рублей доля средств местного бюджета (трудоустроено 25 человек)

Автомобильный транспорт (пассажирские перевозки)
исполнение 1 496,9 тыс. рублей (70,3 %)

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Связь и информатика
исполнение 274,8 тыс. рублей (74,2 %)

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2016-2020 годы» исполнение в сумме 1 368,2 тыс. рублей (43,6 %), расходы направлены на:

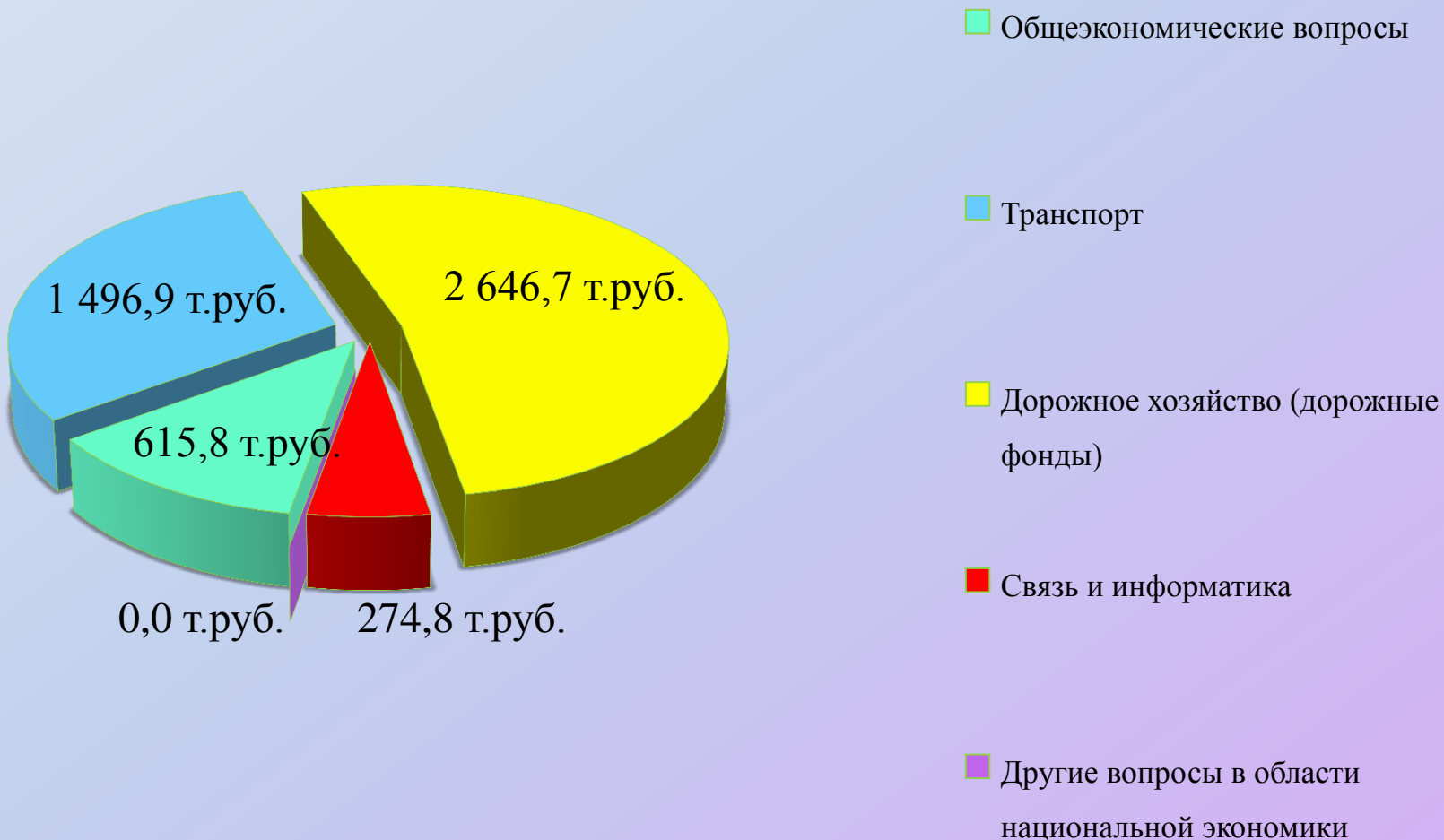
- выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. 60 лет Октября, протяженностью 250 м – 1 135,0 тыс. рублей;
- выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. 60 лет Октября, протяженностью 70 м – 233,2 тыс. рублей

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 1 278,5 тыс. рублей (54,9 %), расходы направлены на:

- содержание и обслуживание внутрипоселковых дорог – 1 179,2 тыс. рублей;
- приобретение материальных запасов (поставка дорожных знаков 22 шт., искусственных дорожных неровностей) – 99,3 тыс. рублей

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Национальная экономика



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

17

Жилищно-коммунальное хозяйство
исполнение 6 303,5 тыс. рублей (62,1 %)

Жилищное хозяйство
исполнение 2 650,4 тыс. рублей (79,5 %)

Коммунальное хозяйство
исполнение 1 272,2 тыс. рублей (41,5 %)

Благоустройство
исполнение 2 380,9 тыс. рублей (63,5 %)

Жилищное хозяйство

Расходы направлены на:

- выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда по ул.Юбилейная д.8 кв.2 – 786,8 тыс.рублей;
- 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 209,6 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 внутренней системы отопления с подключением к газовому котлу в муниципальном жилищном фонде ул.Школьная д.9 кв.2, ул.60 лет Октября д.9 кв.2, д.10 кв.1 – 75,5 тыс.рублей;
- выполнение работ по ремонту отопительной печи в муниципальном жилищном фонде ул.Альшевского д.17 кв.2 – 50,0 тыс. рублей;
- выполнение работ по выборочному ремонту жилого помещения по ул.Матросова д.12 кв.12, ул.Матросова д.16 кв.3, муниципального жилищного фонда – 165,4 тыс.рублей;
- выполнение работ по выборочному ремонту системы электроснабжения в жилом помещении ул.Молдавская д.2 кв.1 муниципального жилищного фонда – 9,6 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 375,9 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) – 36,0 тыс. рублей;
- взносы и софинансирование на капитальный ремонт муниципального фонда – 490,9 тыс. рублей;
- предоставление из бюджета субсидии Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 299,1 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 797,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 692,6 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 104,7 тыс. рублей, средства направлены на реализацию мероприятий:

- выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения по ул.Матросова д.13-д.18 – 68,2 тыс. рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту участка магистральной сети водоснабжения от ВК ул. Одесская д.5 до ул. Киевская – 729,1 тыс. рублей.

2) на субсидию юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим свою деятельность в сфере водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению поселения ООО «Лидер» - 474,9 тыс. рублей.



Благоустройство

Расходы направлены:

- 1) на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы» 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:
 - 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;
 - поставку детского игрового оборудования и приведение в надлежащий вид уже установленных малых архитектурных форм детской площадки (10 ед.) – 585,5 тыс. рублей;
 - поставку игрового оборудования и установка на детской площадке (3 ед.) – 80,8 тыс. рублей;
 - поставку спортивного оборудования и установка на детской площадке (3 ед.) – 99,9 тыс. рублей.



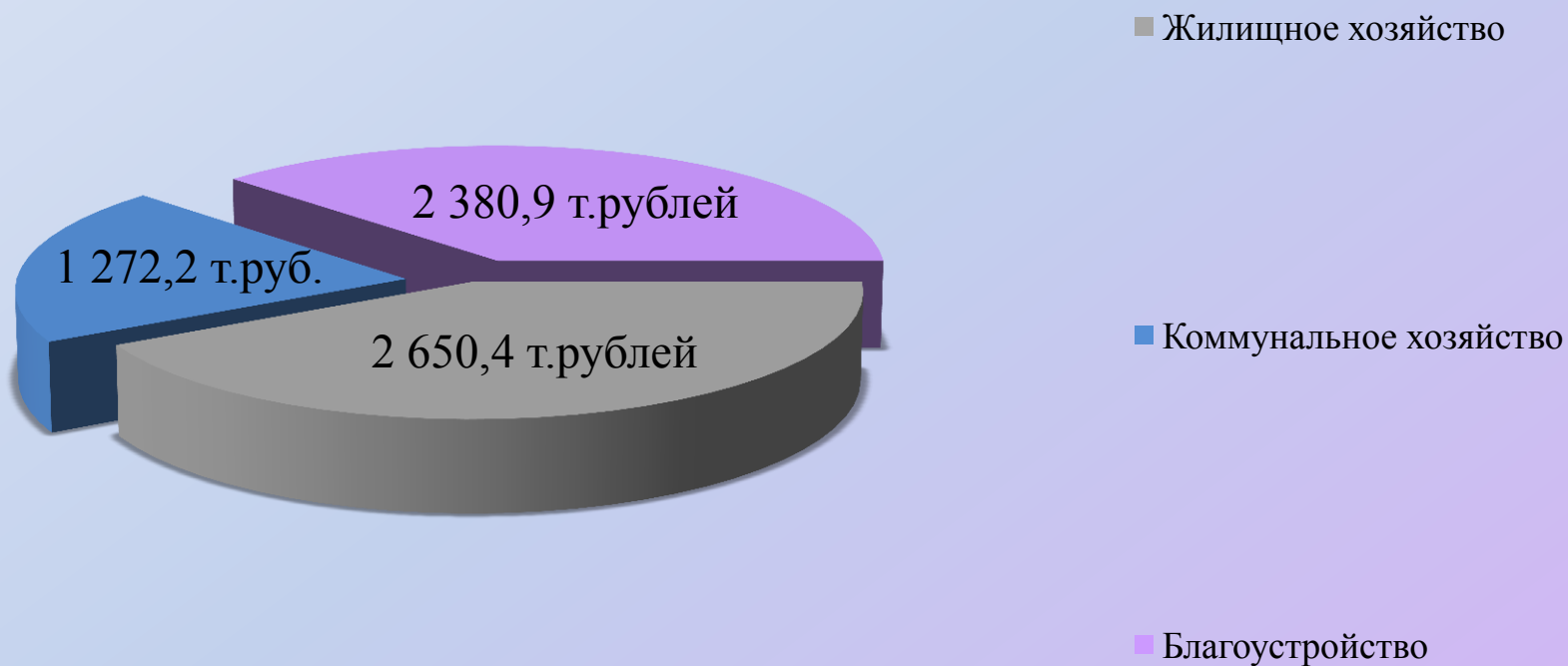
Благоустройство

Расходы направлены на:

- 2) оплату электроэнергии уличного освещения, обслуживание устройств уличного освещения – 760,4 тыс. рублей;
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест захоронения – 221,8 тыс. рублей;
- оказание услуг по отлову и утилизации безнадзорных животных – 98,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по сбору и вывозу ТБО – 14,3 тыс. рублей;
- выполнение работ по замене рассеивателей парковых светильников (210 шт.) – 34,8 тыс. рублей;
- выполнение работ по ремонту детских игровых и спортивных площадок – 6,4 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, ул.Мира д.4 кв.1, 2 – в сумме 291,6 тыс. рублей;
- поставку электрооборудования для наружного освещения универсальной детской дворовой площадки (35 шт.) – 24,8 тыс. рублей;
- устройство электроосвещения пешеходных переходов в районе образовательных учреждений – 95,2 тыс. рублей;
- прочие расходы на материалы по благоустройству, приобретение цветочной рассады, баннеры – 67,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Жилищно-коммунальное хозяйство



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Культура, кинематография
исполнение 7 810,5 тыс. рублей
(80,3 %)

Культура
исполнение 7 773,6 тыс. рублей
(80,4 %)

Кинематография
исполнение 0,0 тыс. рублей
(0,0 %)

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Дом Культуры «Лесник»
в сумме 7 374,1 тыс.рублей

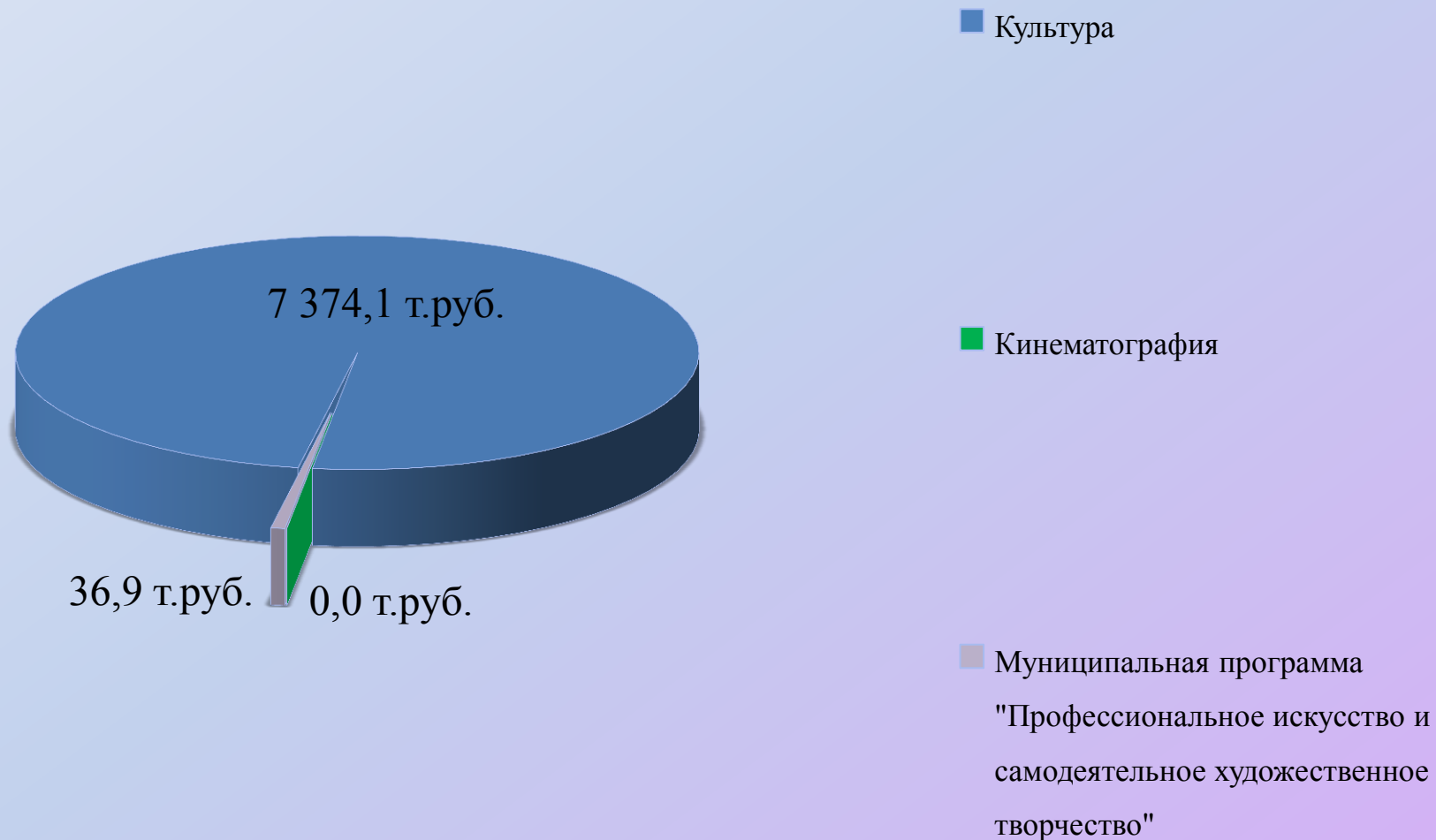
Расходы на проведение внутрипоселковых культурных и массовых мероприятий
в сумме 158,4 тыс.рублей:
рождественский прием Главы, мероприятие к 50-летию МКУ «Дом Культуры «Лесник», мероприятия к Дню защитника отечества, проведение народного гуляния «Масленица», Детский конкурс «Золотая веснушка-2017», конкурс «Серебряное копытце», мероприятия посвященные Дню Победы, Международный день защиты детей; Всероссийский День молодежи, День знаний, День поселка

Расходы на мероприятия для граждан старшего поколения
в сумме 241,1 тыс.рублей

В рамках муниципальной программы «Профессиональное искусство и самодеятельное художественное творчество»
исполнение расходов составляет в сумме 36,9 тыс. рублей (73,8 %)
Средства направлены на обеспечение деятельности подведомственного учреждения культуры

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Культура, кинематография



Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Социальная политика



Пенсионное обеспечение

пенсия за выслугу лет, дополнительное пенсионное обеспечение,
исполнение 90,0 тыс. рублей (75,0 %)

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

26

Физическая культура и спорт
исполнение 2 438,6 тыс. рублей (80,7 %)

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 2 348,5 тыс. рублей

Проведение общепоселковых мероприятий,
исполнение в сумме 65,1 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, День поселка

Исполнение бюджета поселения за 9 месяцев 2017 года в разрезе функциональной классификации расходов

Физическая культура и спорт

