



Муниципальное образование
сельское поселение Уньюган
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Уньюган за 1 квартал 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»

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 01.04.2017

Доходы
50 825,3 тыс.рублей

Расходы
51 916,3 тыс.рублей

Дефицит
1 091 тыс.рублей

Фактическое исполнение на 01.04.2017

Доходы
9 804,3 тыс.рублей

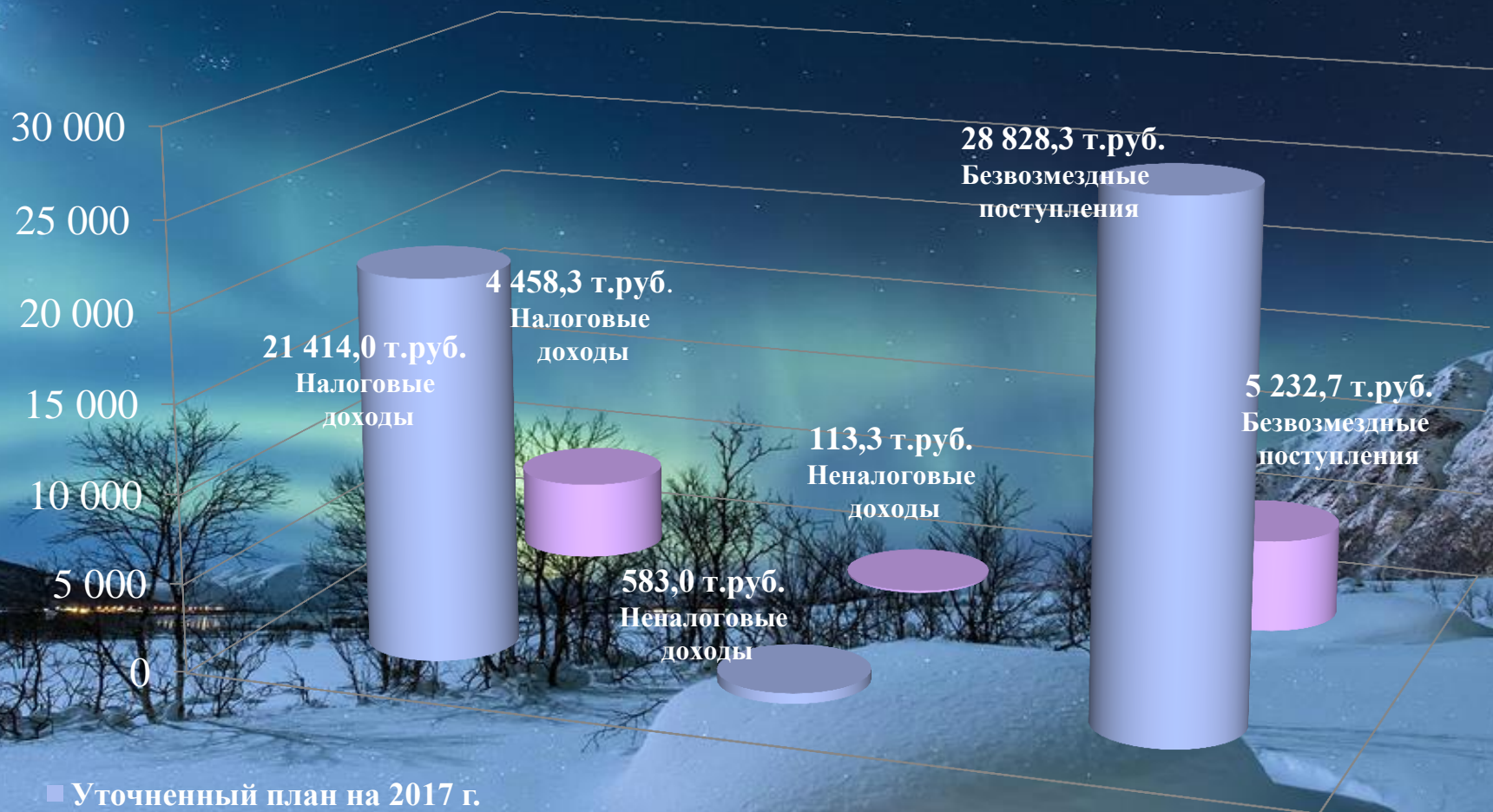
Расходы
11 119,2 тыс.рублей

Дефицит
1 314,9 тыс.рублей

Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2017 года

Наименование дохода	Уточненный план на 2017 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 1 квартал 2017 г., тыс.рублей	% исполнения
Налоговые доходы	21 414,0	4 458,3	20,8
Налог на доходы физических лиц	16 150,0	3 722,5	23,0
Налог на имущество физических лиц	460,0	9,6	2,1
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	3 484,0	656,4	18,8
Земельный налог	1 320,0	69,8	5,3
Неналоговые доходы	583,0	113,3	19,4
Государственная пошлина	132,0	40,0	30,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	341,0	32,6	9,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	110,0	40,7	37,0
Безвозмездные поступления	28 828,3	5 232,7	18,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	24 459,5	4 892,9	20,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	526,2	119,1	22,6
Иные межбюджетные трансферты	3 842,6	220,7	5,7
ВСЕГО ДОХОДОВ	50 825,3	9 804,3	19,3

Основные направления по доходам за 1 квартал 2017 года



■ Уточненный план на 2017 г.

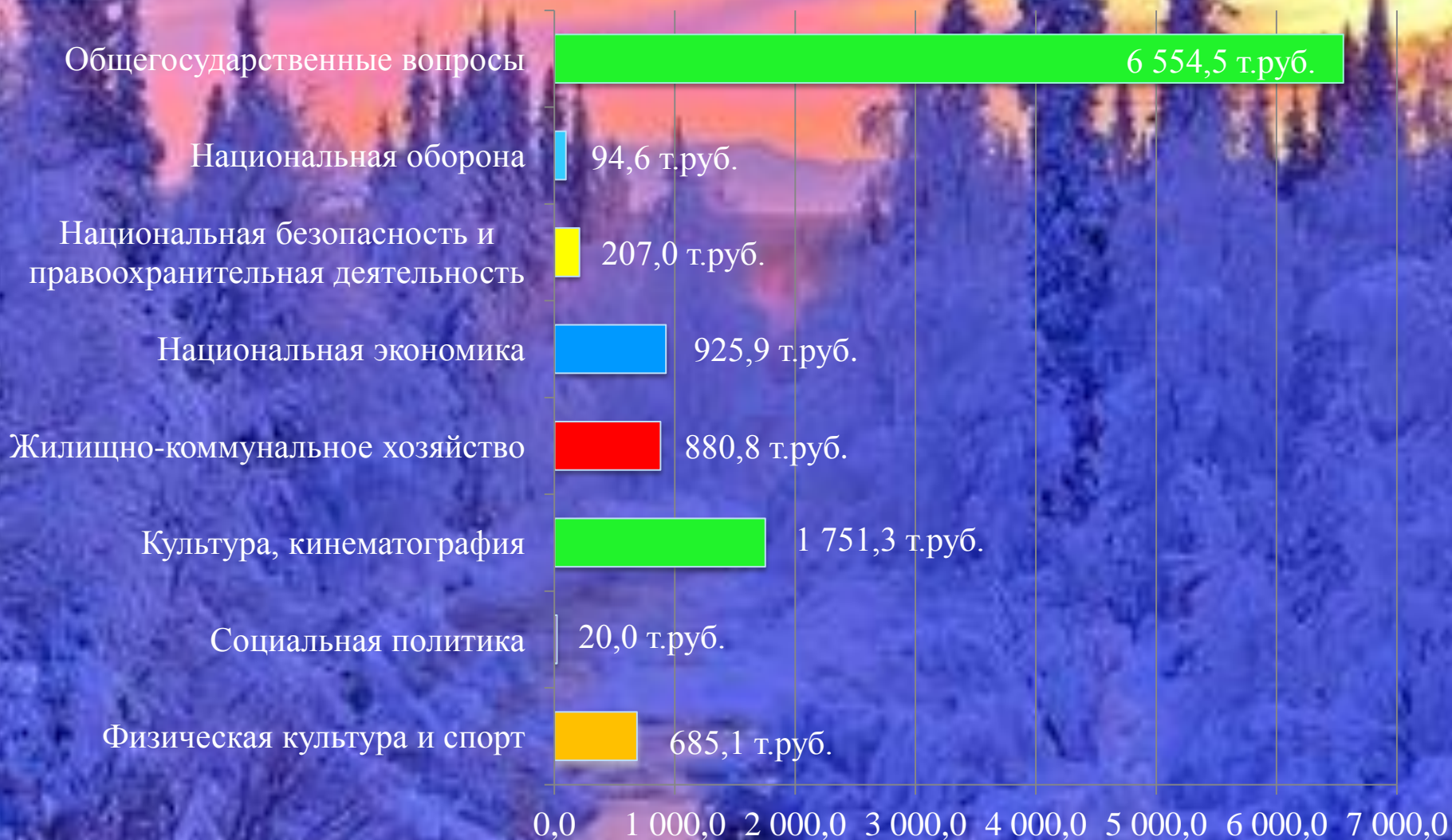
■ Фактическое исполнение за 1 квартал 2017 г.

Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2017 года

Наименование	Вед	Рз	Пр	Уточненный план на 2017 г., тыс.рублей	Фактическое исполнение за 1 квартал 2017 г., тыс.рублей	% исполнения
Общегосударственные вопросы	650	01		21 685,3	6 554,5	30,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	650	01	02	5 130,0	1 776,9	34,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	650	01	04	13 404,2	4 006,4	29,9
Резервные фонды	650	01	11	77,1	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	650	01	13	3 074,0	771,2	25,1
Национальная оборона	650	02		378,2	94,6	25,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	650	02	03	378,2	94,6	25,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	650	03		1 022,8	207,0	20,2
Органы юстиции	650	03	04	148,0	24,6	16,6
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	650	03	09	874,8	182,4	20,9
Национальная экономика	650	04		7 270,7	925,9	12,7
Общеэкономические вопросы	650	04	01	340,7	147,0	43,1
Транспорт	650	04	08	2 290,0	355,6	15,5

Наименование	Вед	Рз	ПР	Уточненный план на 2017 г., тыс. рублей	Фактическое исполнение за 1 квартал 2017 г., тыс. рублей	% испол- нения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	650	04	09	4 301,0	368,6	8,6
Связь и информатика	650	04	10	339,0	54,7	16,2
Другие вопросы в области национальной экономики	650	04	12	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	650	05		8 864,2	880,8	9,9
Жилищное хозяйство	650	05	01	3 416,9	270,5	7,9
Коммунальное хозяйство	650	05	02	2 678,3	0,0	0,0
Благоустройство	650	05	03	2769,0	610,4	22,0
Культура, кинематография	650	08		9 791,1	1 751,3	17,9
Культура	650	08	01	9 616,1	1 751,3	18,2
Кинематография	650	08	02	175,0	0,0	0,0
Социальная политика	650	10		120,0	20,0	16,7
Пенсионное обеспечение	650	10	01	120,0	20,0	16,7
Физическая культура и спорт	650	11		2 784,0	685,1	24,6
Физическая культура	650	11	01	2 784,0	685,1	24,6
ВСЕГО				51 916,3	11 119,2	21,4

Основные направления по расходам за 1 квартал 2017 года



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

Общегосударственные вопросы
исполнение 6 554,5 тыс. рублей (30,2%)

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
исполнение 1 776,9 тыс. рублей (34,6 %)

Глава муниципального образования
исполнение 647,8 тыс. рублей (44,4 %)

Центральный аппарат (заместители главы поселения)
исполнение 1 129,1 тыс. рублей (30,8 %)

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (центральный аппарат)
исполнение 4 006,4 тыс. рублей (29,9 %)

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

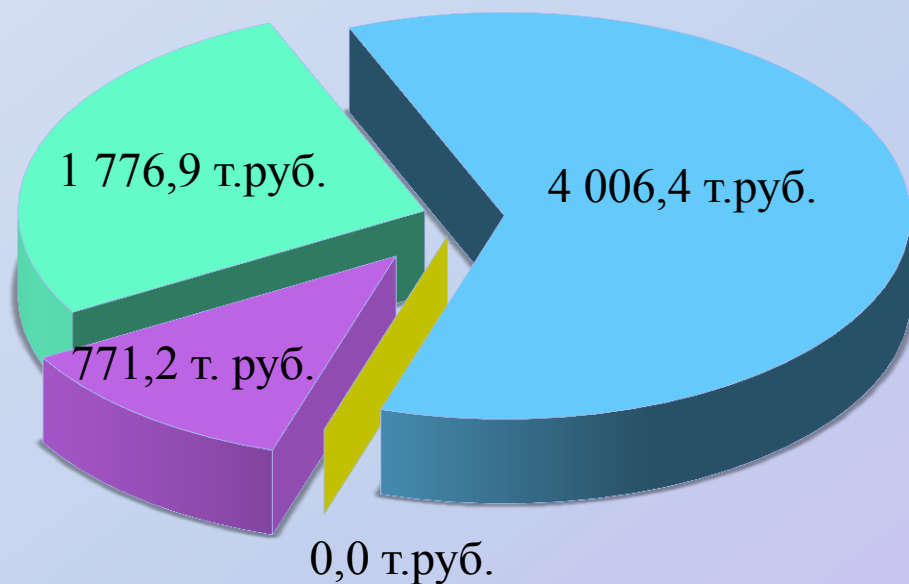
Другие общегосударственные вопросы

исполнение 771,2 тыс. рублей (25,1 %), расходы направлены на:

- разработку проектной документации «Капитальный ремонт магистральной сети водоснабжения Водозабор - п.Молодежный. 1,2 этап», «Капитальный ремонт системы водоотведения по ул.Матросова д.13 - д.18 п.Уньюган» – исполнение в сумме 274,7 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.Альшевского д.1А кв.11, 35; д.1Б кв.9, 27, 46) – 17,5 тыс. рублей;
- оказание услуг по замене приборов учёта холодного водоснабжения в муниципальных жилых помещениях (22 прибора учета) – 33,8 тыс. рублей;
- налог на имущество – 1,9 тыс. рублей;
- оплату коммунальных услуг – 171,9 тыс. рублей;
- услуги по сбору, вывозу ТБО, ремонт и ТО автомобиля, мелкий ремонт и содержание помещения по договору, техническое обслуживание средств АПС – в сумме 54,7 тыс. рублей;
- услуги по охране здания – 30,0 тыс. рублей;
- прочие расходы – в сумме 182,6 тыс. рублей.

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

Общегосударственные вопросы



- Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
- Резервные фонды
- Другие общегосударственные вопросы

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

Национальная оборона

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
исполнение 94,6 тыс. рублей (25,0 %)

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
исполнение 207,0 тыс. рублей (20,2 %)

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 24,6 тыс. рублей (16,6 %), 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 0,0 тыс. рублей, при плане 359,2 тыс. рублей. Средства запланированы на выполнение работ по содержанию противопожарных полос

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, исполнение 182,4 тыс. рублей (20,9 %), расходы направлены на:
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарных резервуаров и водоемов – 61,5 тыс. рублей;
- аварийно-технический запас - поставка материалов (газовое оборудование) – 120,9 тыс. рублей.

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



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

Национальная экономика

исполнение 925,9 тыс. рублей (12,7 %)

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 147,0 тыс. рублей (43,1 %), в том числе 83,1 тыс. рублей средства окружного бюджета, 63,9 тыс. рублей доля средств местного бюджета (трудоустроено 7 человек)

Автомобильный транспорт (пассажирские перевозки)
исполнение 355,6 тыс. рублей (15,5 %)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

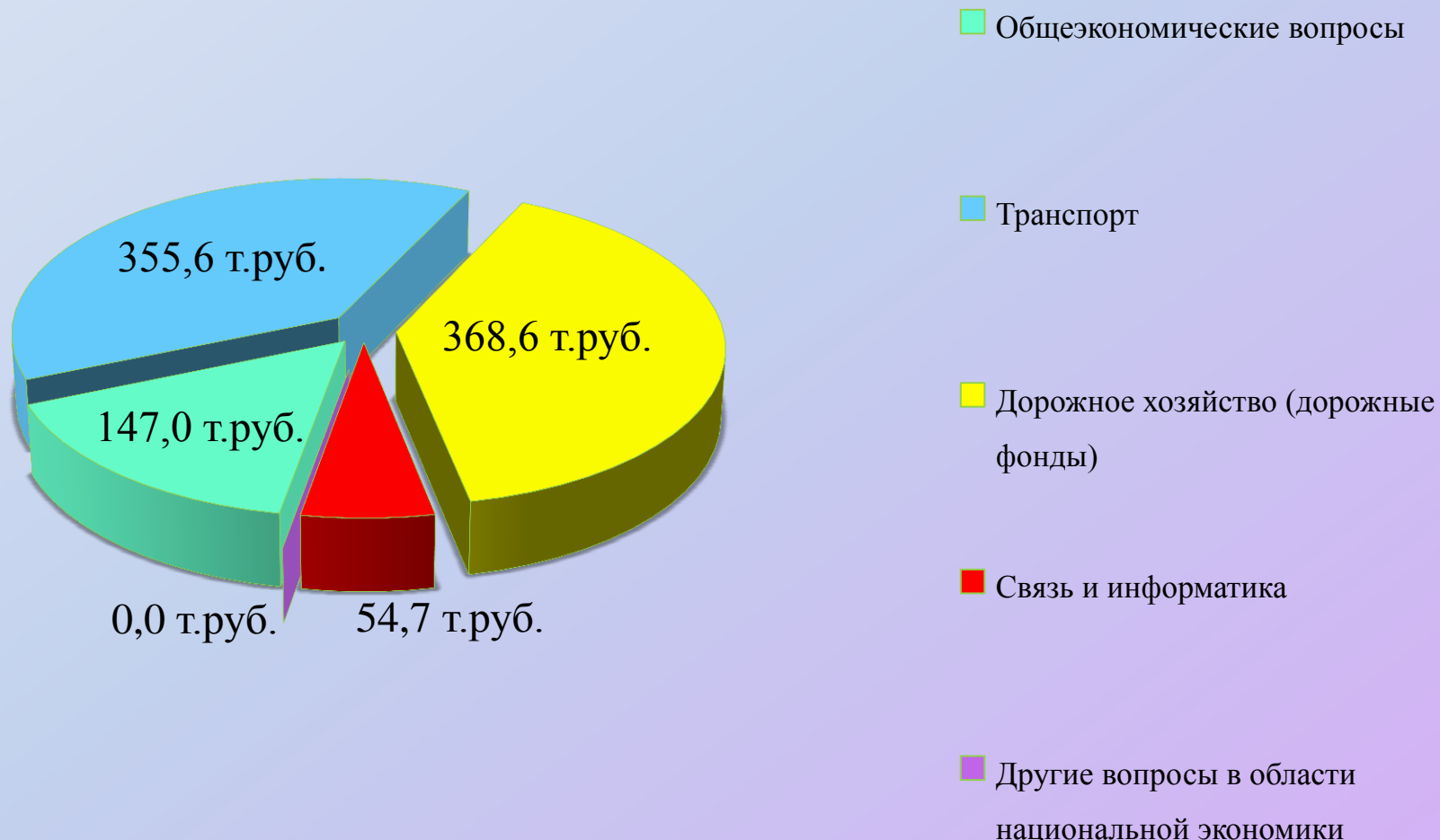
Связь и информатика
исполнение 54,7 тыс. рублей (16,2 %)

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 368,6 тыс. рублей (8,6 %), расходы направлены на:
- содержание и обслуживание внутрипоселковых дорог – 368,6 тыс. рублей.

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

Национальная экономика



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

Жилищно-коммунальное хозяйство
исполнение 880,8 тыс. рублей (9,9 %)

Жилищное хозяйство

исполнение 270,4 тыс. рублей
(7,9%)

Расходы направлены на:

- 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 – исполнение в сумме 117,7 тыс. рублей;
- выполнение работ по ликвидации аварийной остановки системы отопления в муниципальном жилищном фонде ул. Молдавская д.12 кв.2 – 26,9 тыс. рублей (средства резервного фонда);
- взносы и софинансирование на капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 125,9 тыс. рублей.

Коммунальное хозяйство

Средства запланированы:

- 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.

Благоустройство

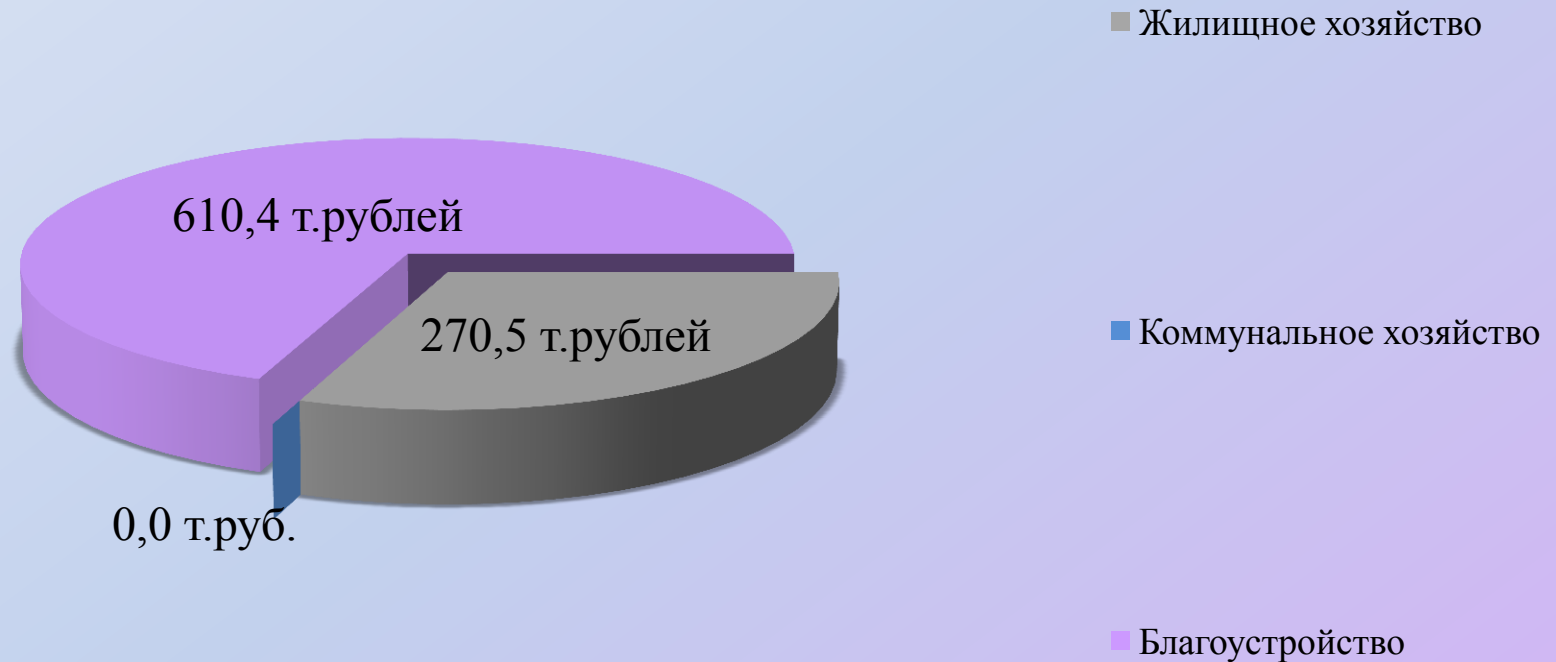
исполнение 610,4 тыс. рублей
(22,0 %)

Расходы направлены на:

- оплату электроэнергии уличного освещения – 472,1 тыс. рублей;
- оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест захоронения – 32,9 тыс. рублей;
- оказание услуг по отлову и утилизации безнадзорных животных – 98,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по сбору и вывозу ТБО – 3,6 тыс. рублей;
- прочие расходы на материалы по благоустройству – 3,8 тыс. рублей.

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

Жилищно-коммунальное хозяйство



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

Культура, кинематография
исполнение 1 751,3 тыс. рублей
(17,9 %)

Культура

исполнение 1 751,3 тыс. рублей
(18,2 %)

Кинематография

исполнение 0,0 тыс. рублей
(0,0 %)

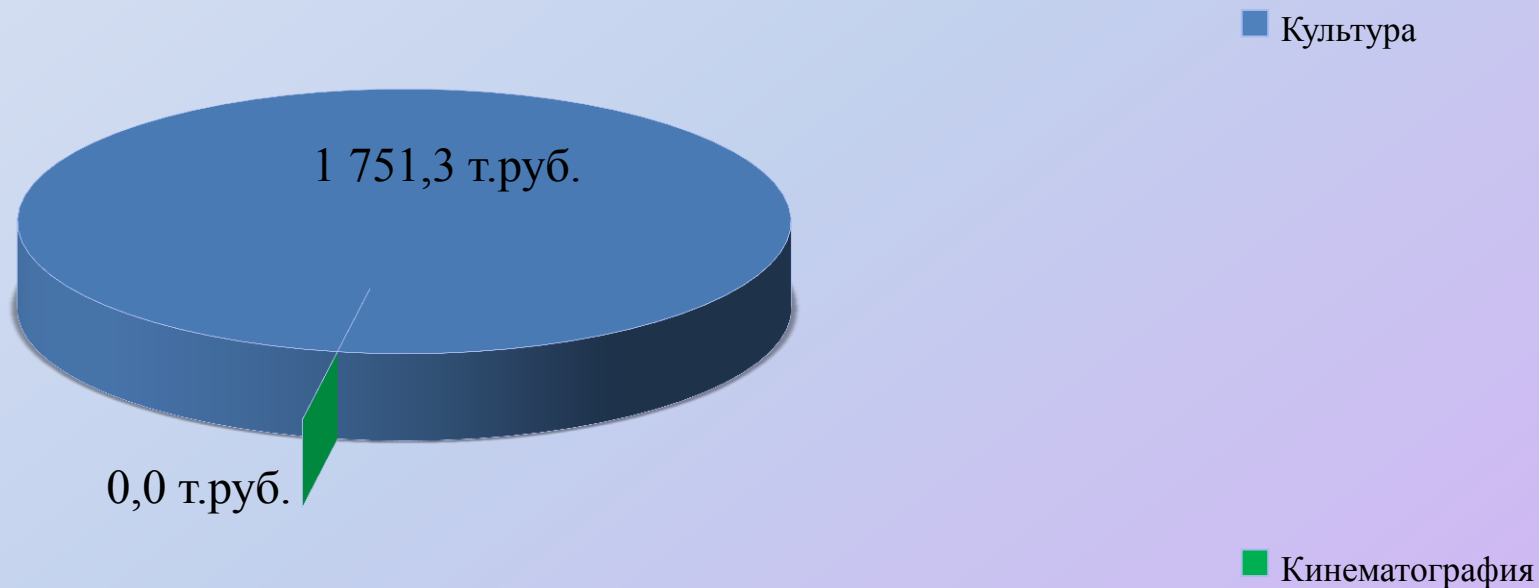
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Дом Культуры «Лесник»
в сумме 1 647,2 тыс. рублей

Расходы на проведение внутрипоселковых культурных и массовых мероприятий
в сумме 33,9 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»

Расходы на мероприятия для граждан старшего поколения
в сумме 70,2 тыс. рублей

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

Культура, кинематография



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

Социальная политика

Пенсионное обеспечение

пенсия за выслугу лет, дополнительное пенсионное обеспечение, исполнение 20,0 тыс. рублей (16,7 %)

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

Физическая культура и спорт
исполнение 685,1 тыс. рублей (24,6 %)

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 635,9 тыс. рублей

Проведение общепоселковых мероприятий, исполнение в сумме 24,2 тыс. рублей:
спортивные мероприятия к Дню защитника отечества, проведение народного гуляния «Масленица», военно-спортивное мероприятие «Зарничка», поставка медалей и наградной атрибутики

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

Физическая культура и спорт

