

**АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**



**ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА МО
«КОЛПАШЕВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЗА 2018 ГОД**



Исполнение бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2018 год

Доходы



259 604,9 тыс. рублей

Расходы



266 143,8 тыс. рублей

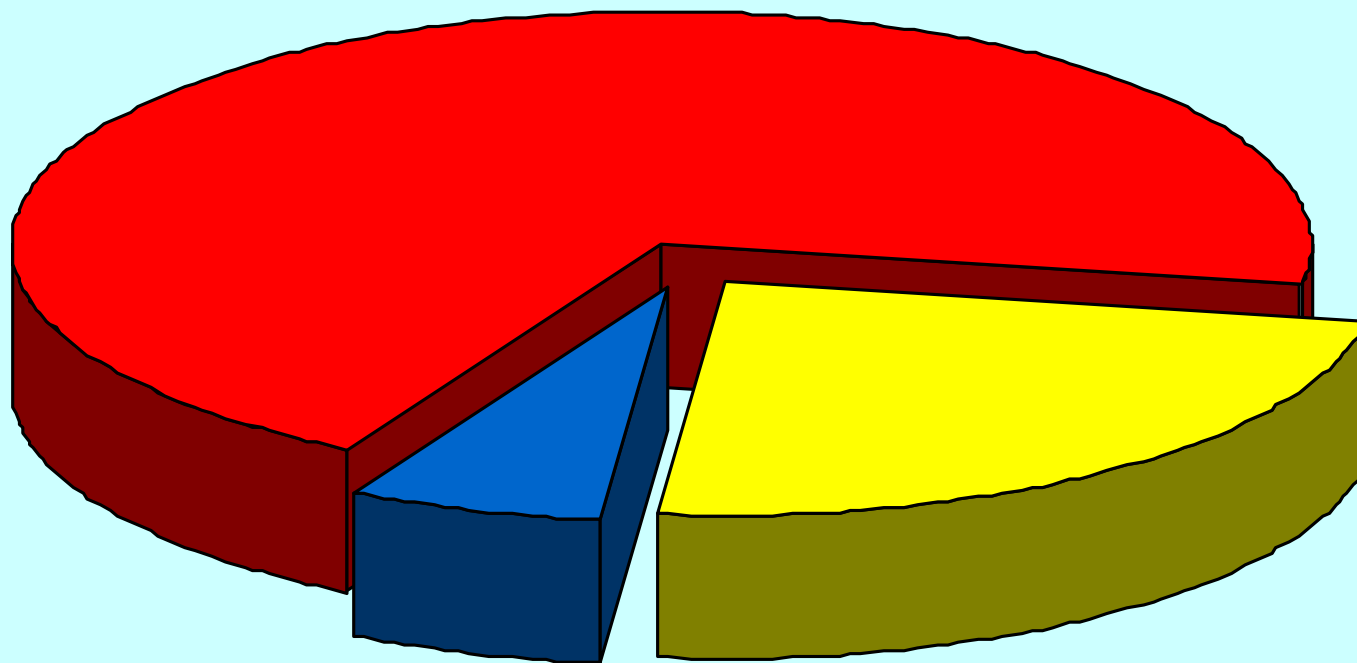
Дефицит (-)



- 6 538,9 тыс. рублей

Структура доходов муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2018 год

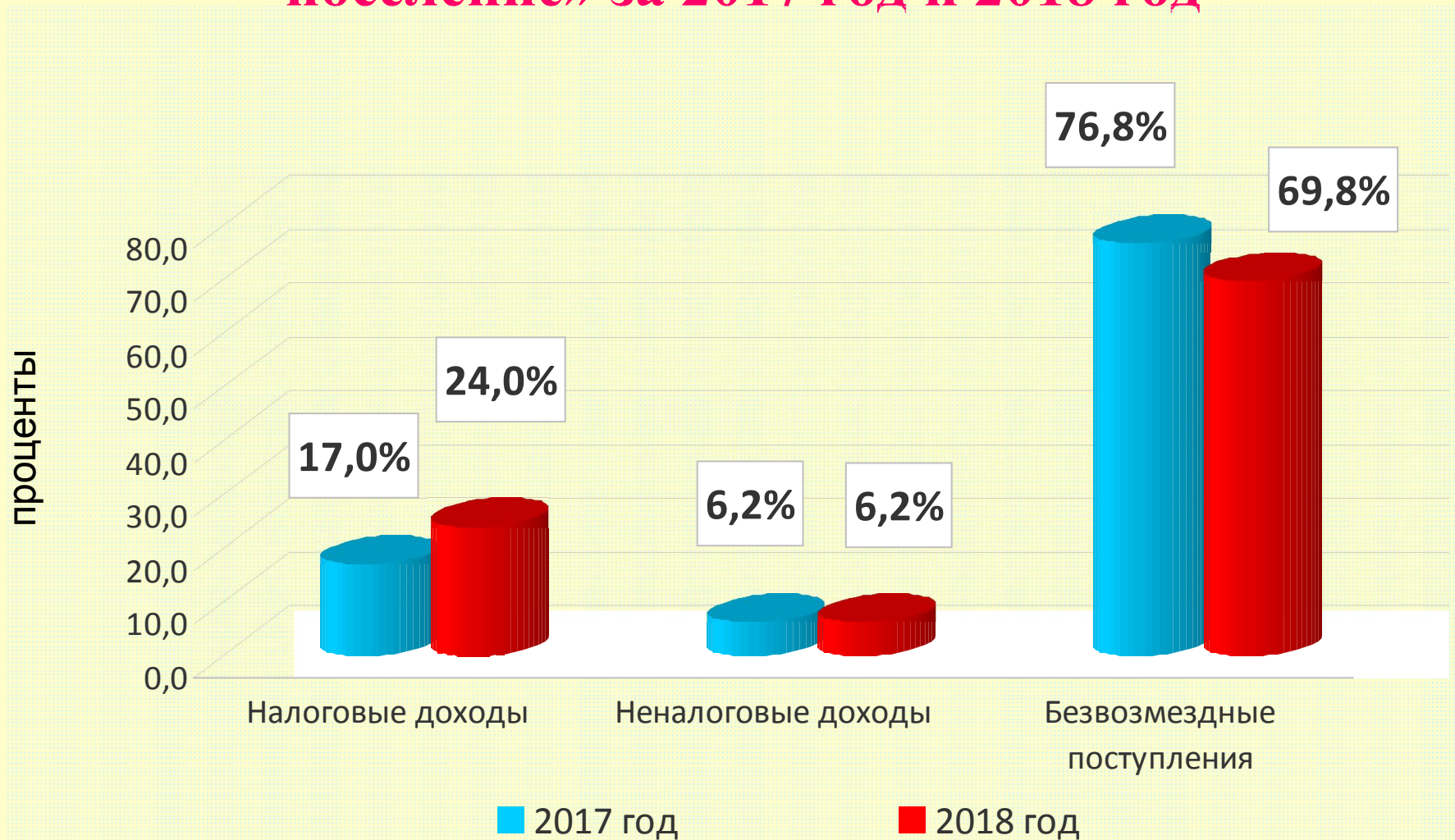
**Безвозмездные
поступления, 69,8%**



Неналоговые доходы, 6,2%

Налоговые доходы, 24,0%

Динамика доходов муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2017 год и 2018 год



Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2018 год

Наименование доходов	Исполнено за 2017 год, тыс. руб.	Исполнено за 2018 год, тыс. руб.	Темп роста 2018 г. к 2017 г., %
<i>Налоговые доходы</i>	57 232,0	62 391,1	109,0
НДФЛ	35 541,7	39 693,5	111,7
Акцизы	5 783,2	6 615,8	114,4
Налоги на совокупный доход	52,8	45,5	86,2
Налоги на имущество	15 819,3	15 997,9	101,1
Государственная пошлина	35,0	38,4	109,7
<i>Неналоговые доходы</i>	21 060,0	16 050,1	76,2
Доходы от использования имущества	18 363,1	13 351,3	72,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	543,8	276,8	50,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 658,9	2 041,3	123,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	481,7	228,8	47,5
Прочие неналоговые доходы	12,5	151,9	1 215,9
Итого налоговые и неналоговые доходы	78 292,0	78 441,2	100,2

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2018 год

тыс. рублей

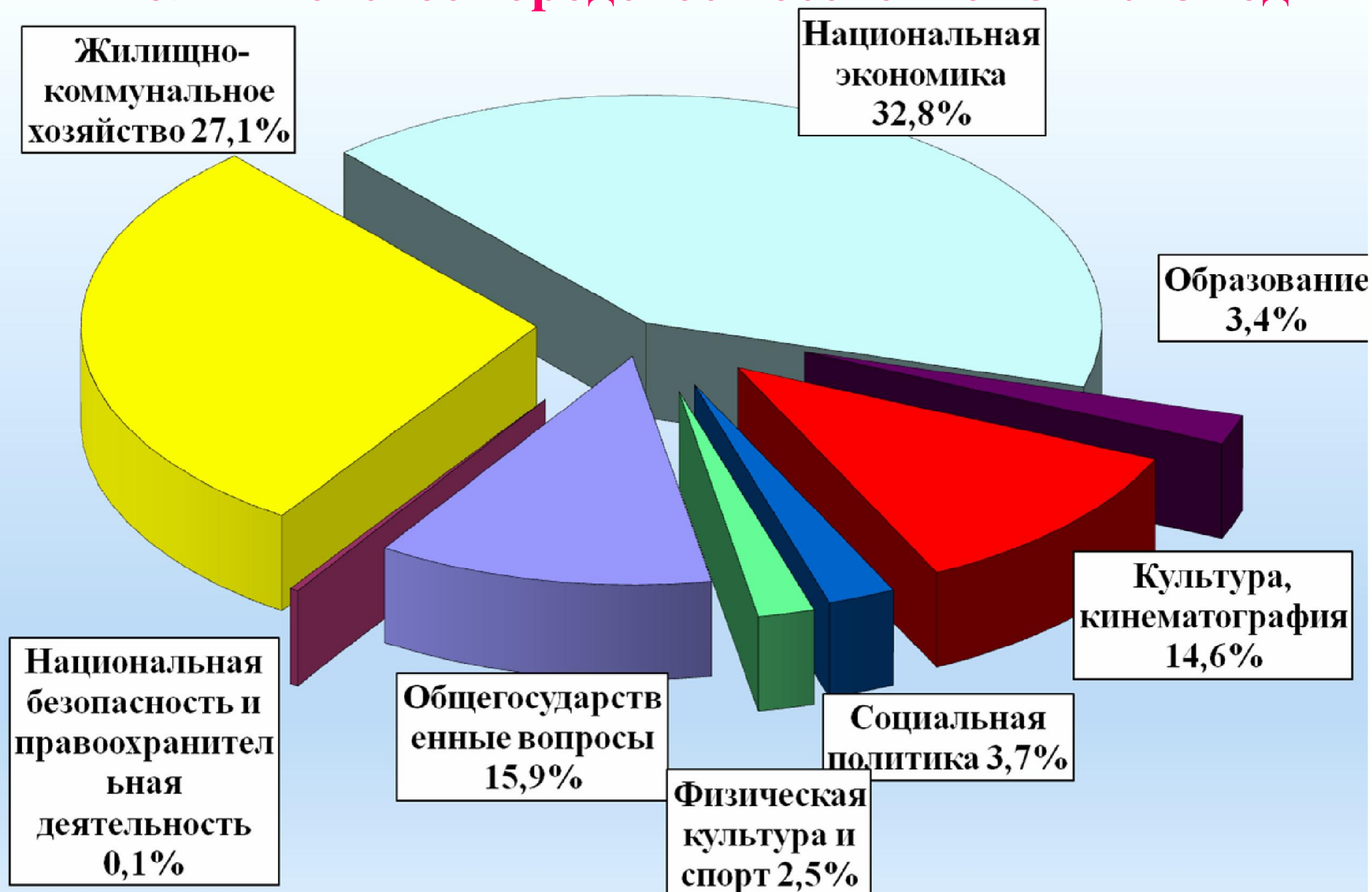
Наименование доходов	Исполнено за 2017 год	Исполнено за 2018 год	Темп роста 2018 г. к 2017 г., %
<i>Безвозмездные поступления</i>	259 369,2	181 163,7	69,8
Дотации	47 017,3	47 475,2	101,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы российской Федерации	7 632,1	6 113,2	80,1
Иные межбюджетные трансферты	204 732,7	132 222,7	64,6
Прочие безвозмездные поступления	0,0	86,6	0,0
Возврат остатков субсидии, субвенции, ИМБТ прошлых лет	-12,9	-4 734,0	36 697,7
Всего доходов (налоговые, неналоговые, безвозмездные):	337 661,2	259 604,9	76,9

Исполнение расходной части бюджета МО «Колпашевское городское поселение» за 2018 год

тыс. рублей

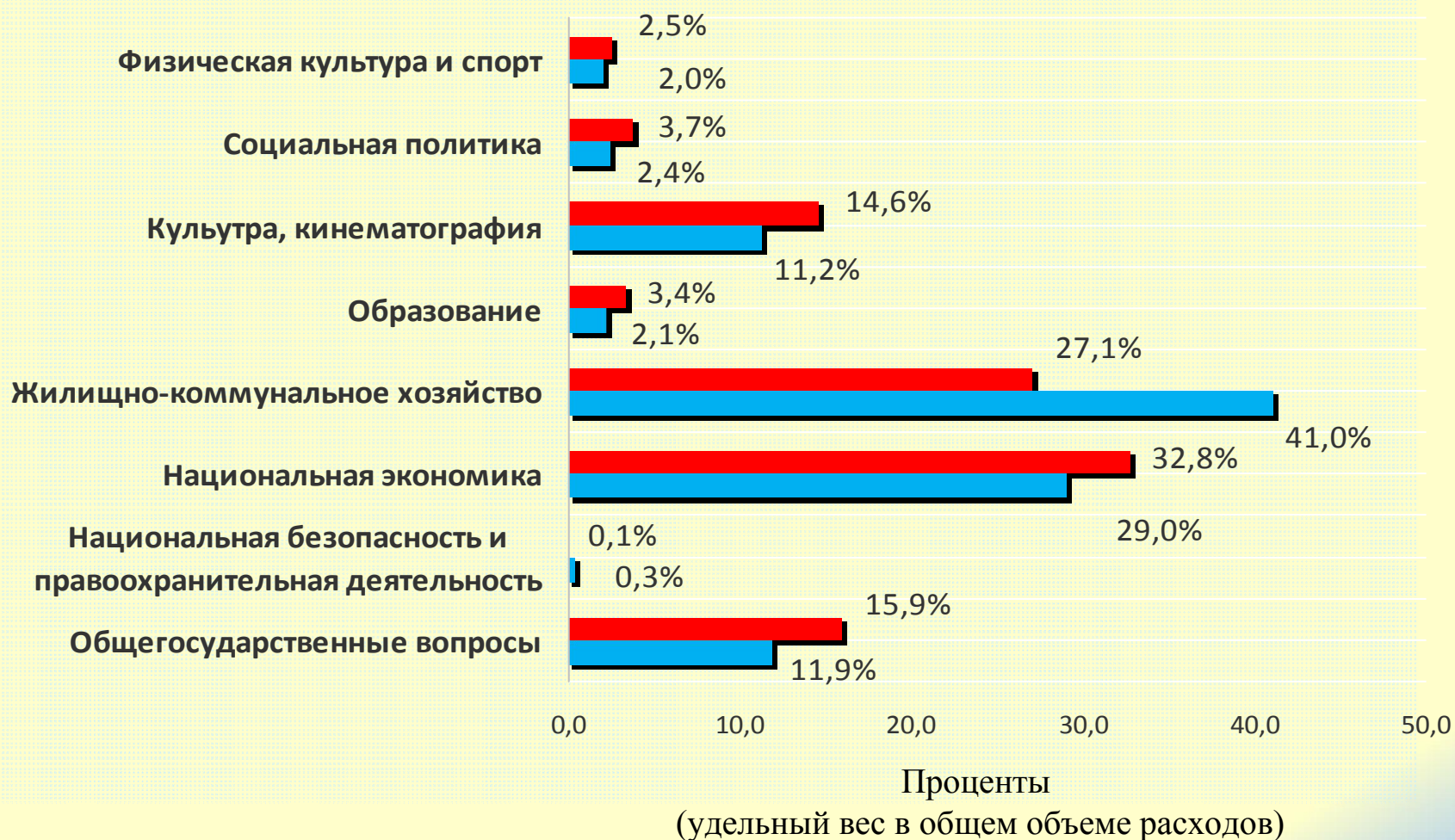
Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
0100	Общегосударственные вопросы	42 746,3	42 245,5	98,8
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	351,5	351,5	100,0
0400	Национальная экономика	87 720,4	87 170,7	99,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	141 381,2	72 034,8	50,9
0700	Образование	8 966,3	8 959,8	99,9
0800	Культура, кинематография	38 780,5	38 780,5	100,0
1000	Социальная политика	10 823,8	9 837,3	90,9
1100	Физическая культура и спорт	7 017,2	6 763,7	96,4
	Всего расходов	337 787,2	266 143,8	78,8
	в т. ч. за счёт средств бюджета МО «Колпашевский район»	197 534,9	127 166,5	64,4

Структура расходов муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2018 год



Динамика расходной части бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2017 год и 2018 год

■ 2017 год ■ 2018 год



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



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение безопасности жизнедеятельности и населения на территории Колпашевского городского поселения

В рамках ведомственной целевой программы:

- Изготовление минерализованной противопожарной полосы у границ д. Север;
- Очистка от снега вертолетной площадки в д. Север;
- Расходы по доставке топлива и ГСМ для механизированных средств пожаротушения;
- Мероприятия по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины);
- Мероприятия по мониторингу за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе р. Обь и р. Кеть

Объем средств: **283,5 тыс. рублей**

Расходы, не запланированные ведомственной целевой программой

Объем средств **68,0 тыс. руб.**



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



ТРАНСПОРТ

ВЦП «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период»

Организация перевозок пассажиров речным транспортом с доступной для населения провозной платой
(1 485,3 тыс. руб.)

Ремонт причалов и припаромков.
Траление причалов
(40,5 тыс. руб.)

Возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг паромной переправы через р. Обь в районе г. Колпашево

17 384,0 тыс. руб.



Дорожное хозяйство

*Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
ремонт пешеходного перехода*
48 054,7 тыс. рублей

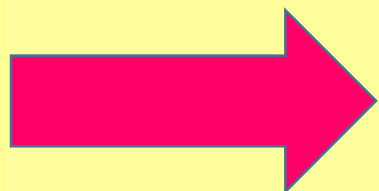
*Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования в границах поселения*
19 858,8 тыс. рублей

*Устройство зимних автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров*
317,7 тыс. рублей

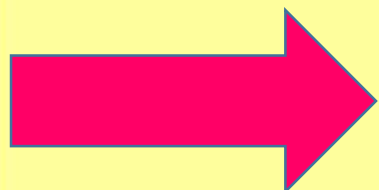
**Всего расходов:
68 231,2 тыс. рублей**



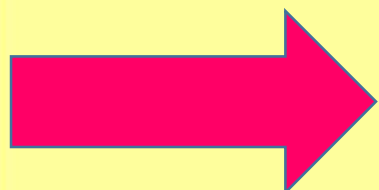
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



**Жилищное хозяйство
2 296,0 тыс. рублей**



**Коммунальное хозяйство
43 164,1 тыс. рублей**



**Благоустройство
26 574,7 тыс. рублей**



ОБРАЗОВАНИЕ





**Организация работы с
молодежью
«Городской молодежный
центр»**

8 959,8 тыс. руб.



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



Финансирование культуры

Осуществление части переданных полномочий в области культуры
38 780,5 тыс. руб.

Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения – **15 220,2 тыс. руб.**

Расходы на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – **23 560,3 тыс. руб.**

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



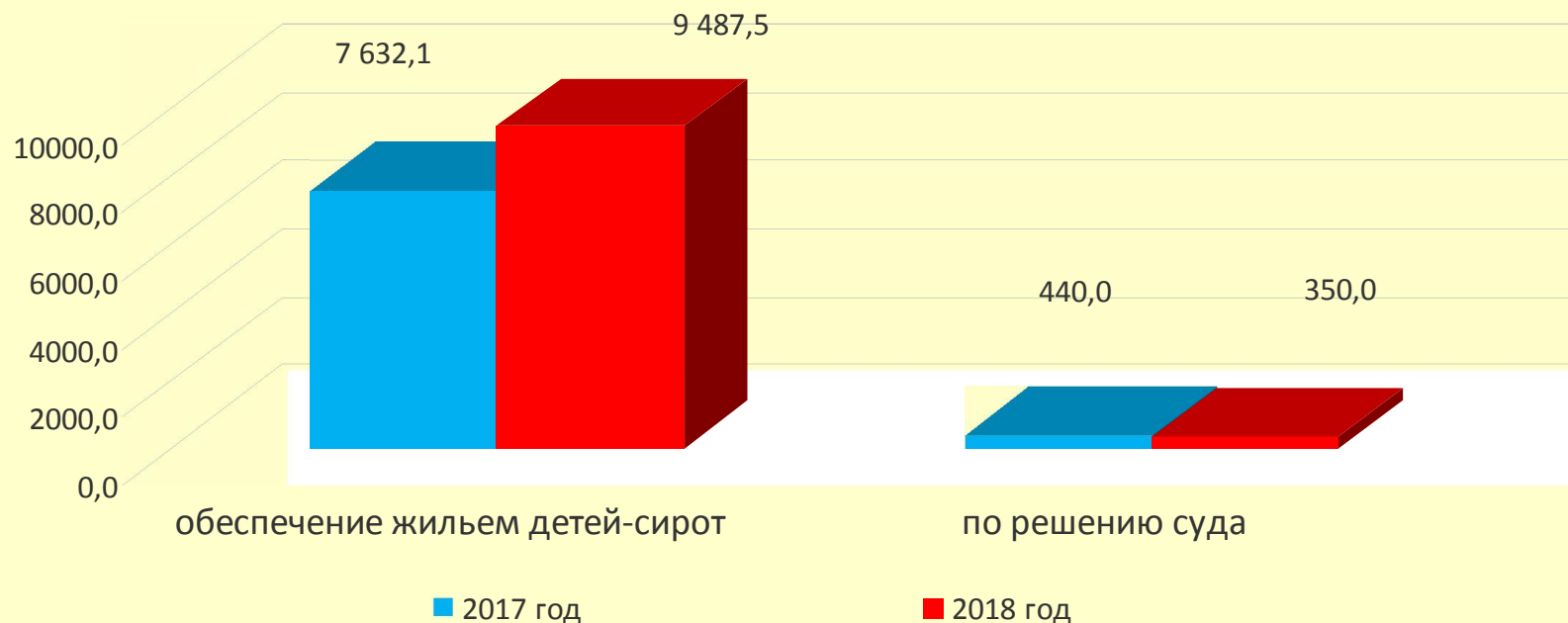
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КФСР	Наименование расходов	Исполнено (тыс. рублей)
1003	Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (на расселение домов, находящихся в местах обрушения р.Обь и р.Кеть)	3 374,1
1004	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета)	3 724,6
1004	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (софинансирование за счет средств областного бюджета к средствам федерального бюджета)	406,1
1004	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального бюджета)	1 982,5
1004	Исполнение судебных актов (по обеспечению жилыми помещениями детям-сиротам и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений)	350,0
	Итого:	9 837,3

За счет целевых средств бюджетом муниципального образования «Колпашевское городское поселение» были приобретены **9 квартир для детей-сирот.**

Сопоставительная таблица объема денежных средств, израсходованных на предоставление жилых помещений детям-сиротам в 2017-2018 годах

	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, тыс. руб.	Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов (жилые помещения предоставленные детям- сиротам по решению суда), тыс. руб.
2017 год	7 632,1	440,0
2018 год	9 487,5	350,0



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



Физическая культура и спорт

На проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 2018 году израсходовано **6 763,7 тыс. рублей**



Реализация ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы	Сумма, тыс. руб.
1	«Муниципальные кадры Колпашевского городского поселения»	67,7
2	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения»	283,5
3	«Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период»	1 525,8
4	«Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них»	20 176,5
5	«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»	2 057,3
6	«Организация мероприятий в области коммунального хозяйства»	5 126,6
7	«Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения»	7 290,0
8	«Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений»	490,0
9	«Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории»	2 358,5

Реализация ведомственных целевых программ МО

~~«Колпашевское городское поселение»~~

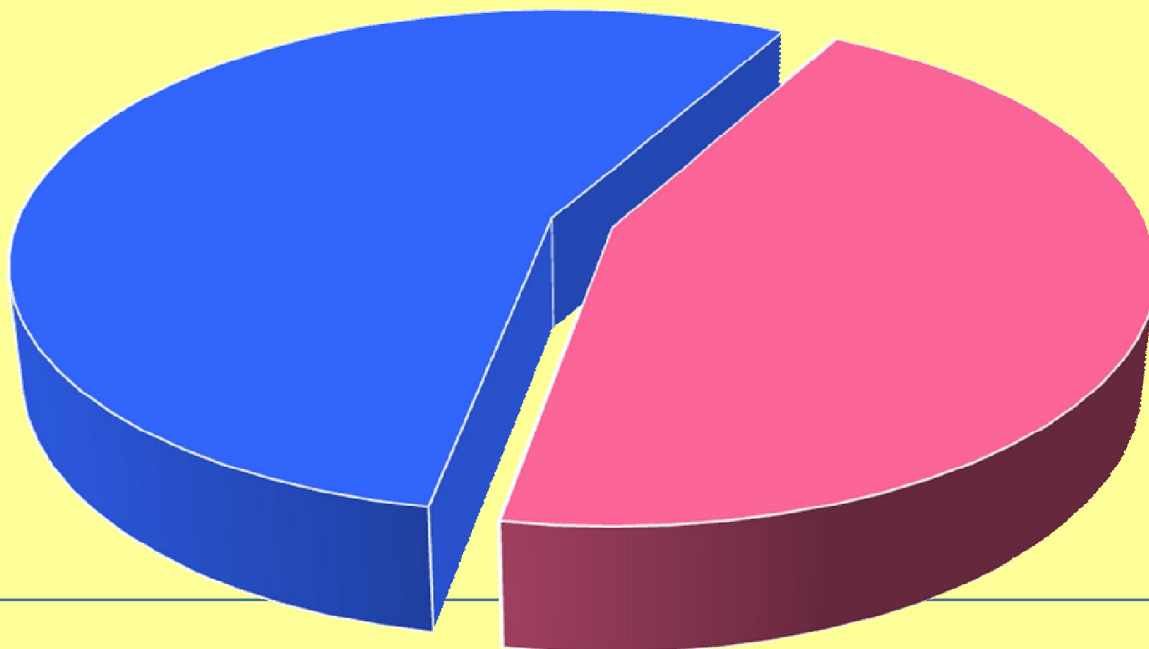
№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы	Сумма, тыс. руб.
10	Благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2018 год	0,0
11	«Территория спорта»	1 233,3
12	«Молодежь поселения» (по МКУ «Городской молодежный центр»)	8 959,8
13	«Спортивный город» (по МКУ «Городской молодежный центр»)	1 632,3
14	«Улучшение качества окружающей среды»	67,2
15	«Колпашево – наш общий дом»	10,0
16	«Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение»	950,4
17	«Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение»»	1 636,7
Всего расходов на реализацию ВЦП		53 865,6

Доля бюджетных ассигнований, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» (без учета межбюджетных трансфертов) составляет 20,2 %.

Доля расходов бюджета, за счет участия в государственных и муниципальных программах

Средства бюджета поселения, 55,2%

Расходы за счет участия в государственных и муниципальных программах, 44,8%



12 006,3 тыс. рублей – расходы за счет участия в государственных программах

107 333,1 тыс. рублей – расходы за счет участия в муниципальных программах

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

