



Проект Решения Совета депутатов муниципального  
образования

«Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  
от 00.00.2019 **“Об исполнении местного бюджета за 2018 год”**

# Основные характеристики местного бюджета за 2018 год

тыс. руб.

40 669,8

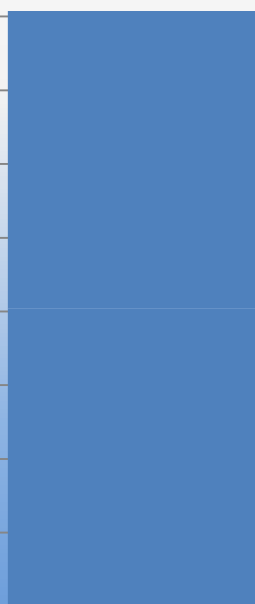
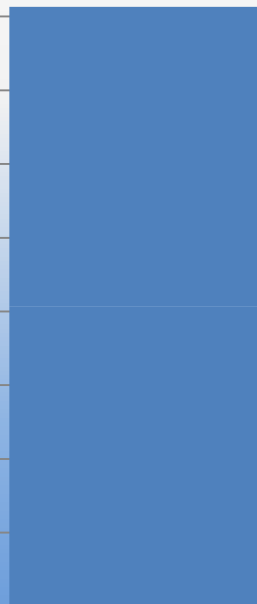
40 384,1

285,7

Доходы местного бюджета

Расходы местного бюджета

Профицит



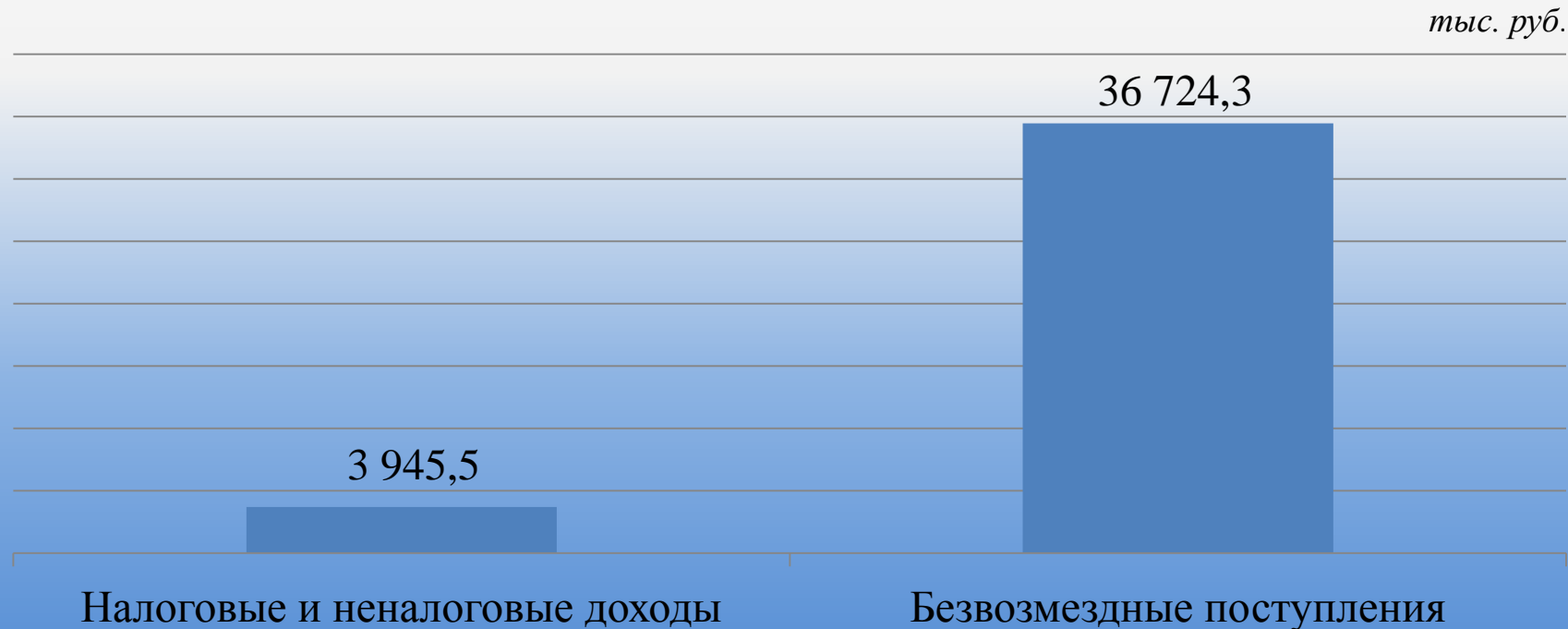
# Структура безвозмездных поступлений за 2018 год по источникам поступлений

тыс. руб.

Наименование показателя	Утверждено на 2018 год	Кассовое исполнение за 2018 год	% исполнения	Причины неисполнения	Доля в общем объеме (%)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы всего, в том числе:	37 274,6	36 710,9	98,5		100
из окружного бюджета	4 382,9	4 114,3	93,9	Субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив исполнена по фактическим расходам (в результате торгов сложилась экономия средств)	11,2
из районного бюджета	32 891,7	32 596,6	99,1		88,8

# Структура доходов местного бюджета МО «Пустозерский сельсовет» НАО за 2018 год

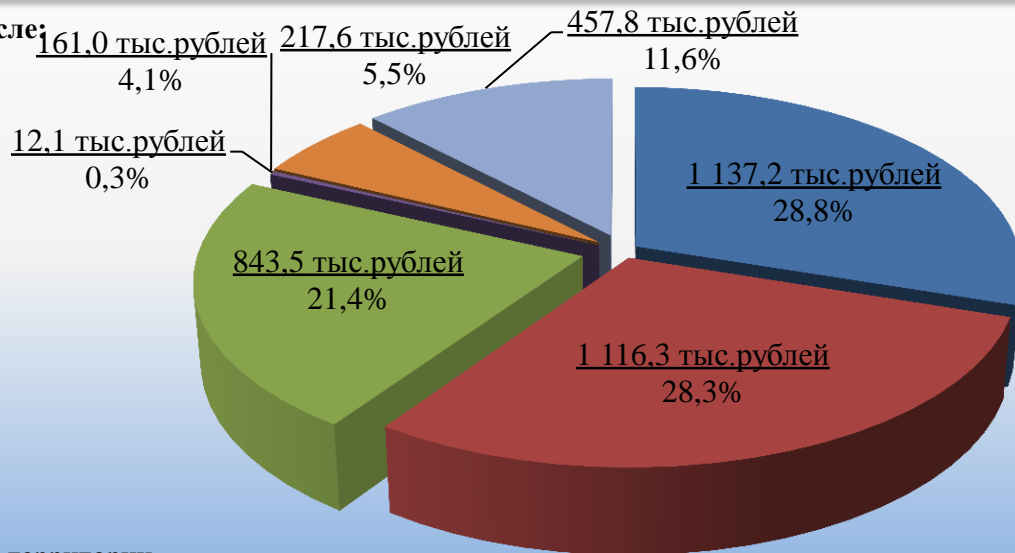
Местный бюджет за 2018 год исполнен по доходам в целом на сумму 40 669,8 тыс.рублей при уточненном плане 41 147,9 тыс. рублей или 98,8%



# Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

Налоговые и неналоговые доходы – 3945,5 тыс.рублей в том числе:

- Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) – 1137,2 тыс.рублей;
- Налоги на совокупный налог – 1116,3 тыс.рублей;
- Налоги на имущество – 843,5 тыс.рублей;
- Государственная пошлина – 12,1 тыс.рублей;
- Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности – 161,0 тыс.рублей;
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 217,6 тыс.рублей;
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений) – 457,8 тыс.рублей.



• Уточненный план на 2018 год по налоговым и неналоговым доходам составил 3 860,0 тыс.рублей, фактически получено доходов 3 945,5тыс.рублей. В процентном выражении исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило 102,2%.

# Структура безвозмездных поступлений за 2018 год в разрезе видов доходов

Всего 36 724,3 тыс.рублей в том числе:

■ Дотации из окружного бюджета – 2 627,4 тыс.рублей;

■ Субсидии из окружного бюджета – 1 283,9 тыс.рублей;

■ Субвенции из окружного бюджета – 181,0 тыс.рублей;

■ Дотации из районного бюджета – 9 952,0 тыс.рублей;

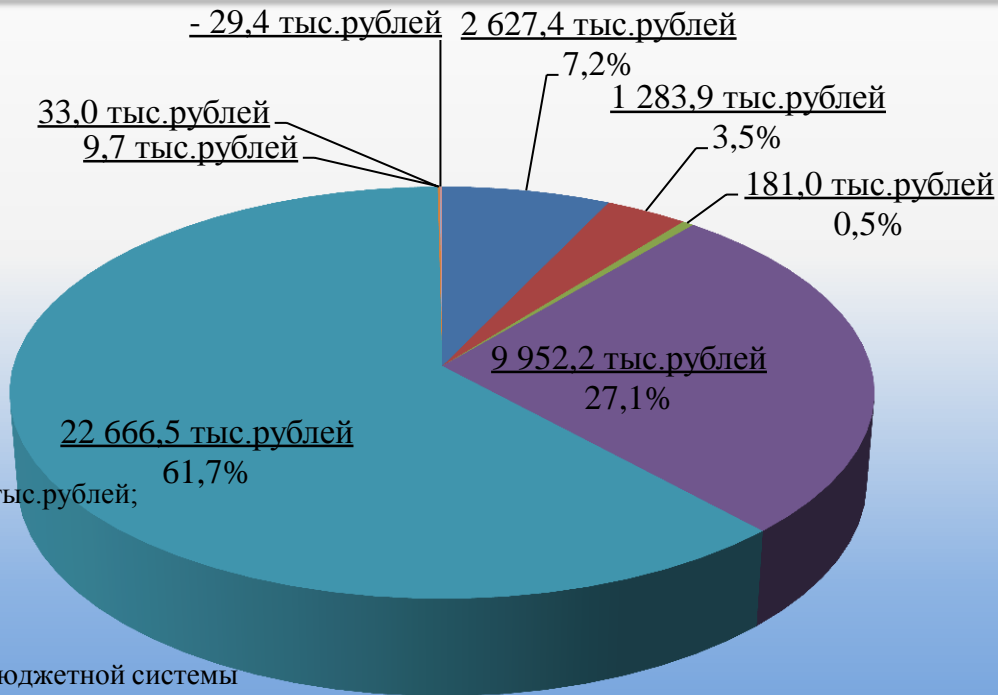
■ Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета – 22 666,4 тыс.рублей;

■ Прочие безвозмездные поступления – 33,0 тыс.рублей.

■ Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9,7 тыс.рублей;

■ Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

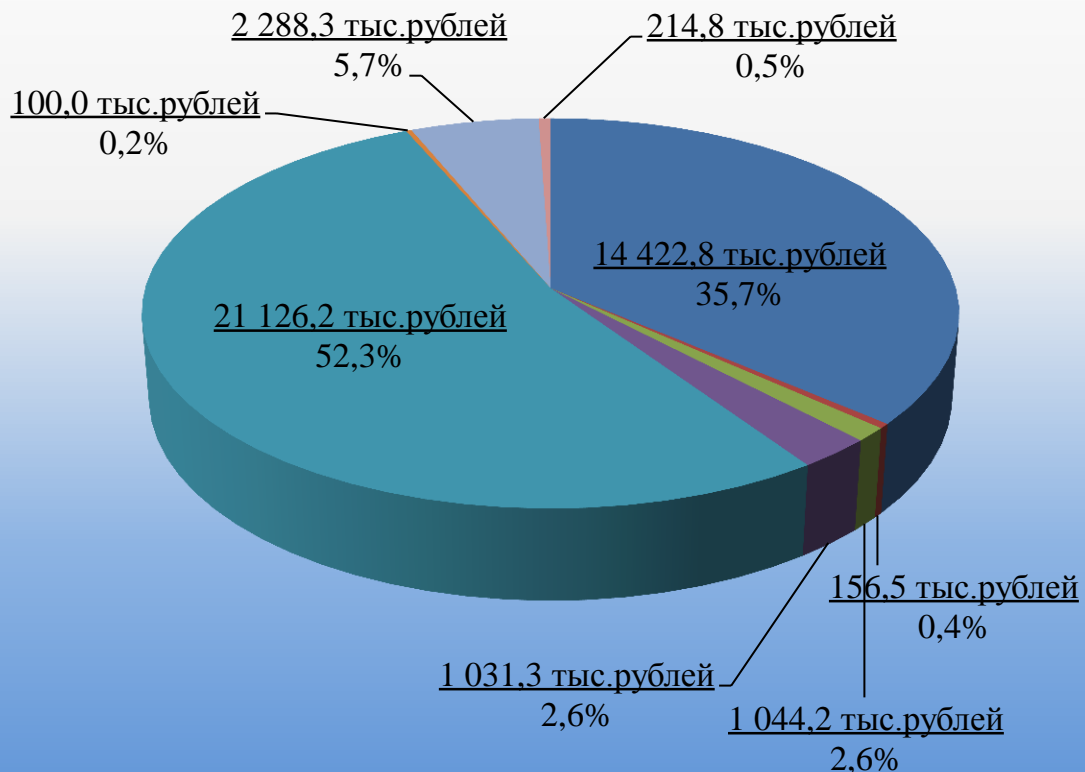
целевое назначение, прошлых лет – -29,4 тыс.рублей.



# Функциональная структура расходов

**Всего 40 384,1 тыс. рублей в том числе:**

- Общегосударственные вопросы – 14 422,8 тыс.рублей
- Национальная оборона – 156,5 тыс.рублей;
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 044,2 тыс.рублей;
- Национальная экономика – 1 031,3 тыс.рублей;
- Жилищно-коммунальное хозяйство – 21 126,2 тыс.рублей;
- Образование – 100,0 тыс.рублей;
- Социальная политика – 2 288,3 тыс.рублей;
- Физическая культура и спорт – 214,8 тыс.рублей.



# Муниципальные программы МР Заполярный район



Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено, руб.	Причины неисполнения
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" Муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива	1 148,5	1 134,7	Исполнено по предоставленным счетам от ГБУК НАО «Пустозерский ЦДК за возмещение э/энергии по системам видеонаблюдения
	Расходы на доплату к пенсии лицам, замещавшим выборные должности, и выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	2 058,4	2 058,3	
	Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения: Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах в с.Оксино"	390,8	390,8	
Подпрограмма 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" Муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения: Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах в с. Оксино"	390,8	390,8	

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено, руб.	Причины неисполнения
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" Муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	"Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов"	72,9	72,9	
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях)	115,0	115,0	
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению (содержание авиаплощадок в поселениях)	46,7	46,7	
	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район"(ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	656,3	647,9	По данному мероприятию сложилась экономия бюджетных средств
Подпрограмма 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район"	Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии.	74,6	74,5	

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено, руб.	Причины неисполнения
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" Муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"	Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань	10 516,6	10 513,6	субсидия предоставлена согласно заявкам от МКП "Пустозерское" за период с 01.01.2018 по 30.11.2018
	Уличное освещение	3 629,4	3 495,2	в связи с заменой светильников на энергосберегающие лампы в п.Хонгурей, с.Оксино и д.Каменка, произошла экономия бюджетных средств
	Благоустройство территорий поселений	299,0	299,0	
	Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях	968,0	967,9	
	Подсыпка проездов с целью предотвращения подтопления паводковыми водами территории вокруг жилых домов в с.Оксино	2026,1	2026,1	

Наименование программы, подпрограммы	Наименование мероприятия	Уточненный план	Исполнено, руб.	Причины неисполнения
Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» Муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы"	Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов	179,4	179,2	
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2020 годы"	Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	30,0	30,0	
	Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС	40,0	40,0	
	Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств защиты антитеррористической направленности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения	70,0	70,0	
	Приобретение и доставка 28 комплектов пожарных щитов в с. Оксино	392,5	392,5	

# Муниципальные программы МО «Пустозерский сельсовет» НАО

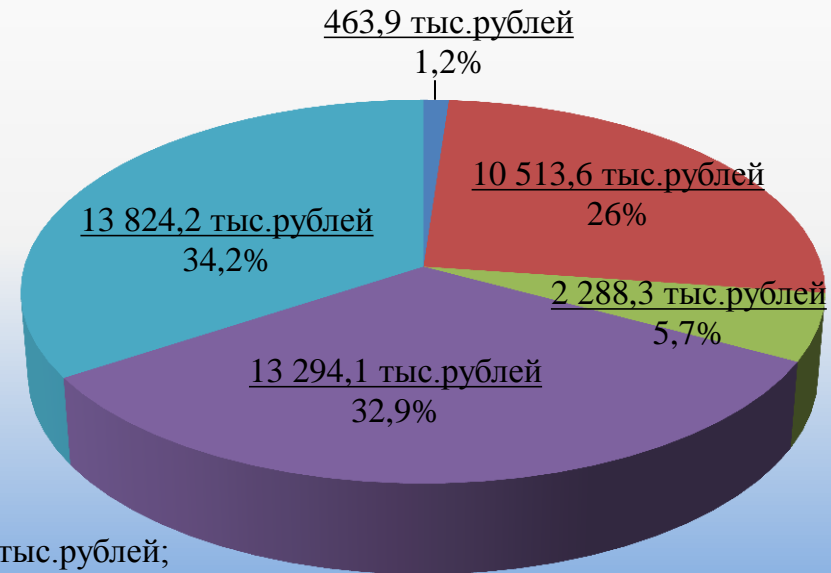
Наименование	2017 факт.	2018 уточненный план	2018 исполнение	% исполнения
Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2017 - 2018 годы"	64,9	65,0	65,0	100%
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2017 – 2021 годы	0,0	6,0	6,0	100%

# Структура расходов местного бюджета за 2018 год

## По целевым направлениям

Всего **40 384,1 тыс. рублей** в том числе:

- Межбюджетные трансферты в бюджет района – 463,9 тыс.рублей;
- Субсидии юридическим лицам – 10 513,6 тыс.рублей;
- Расходы в сфере социальной политики – 2 288,3 тыс.рублей;
- Расходы на содержание органов местного самоуправления – 13 294,1 тыс.рублей;
- Прочие расходы – 13 824,2 тыс.рублей.



# Структура и расходы на содержание муниципальных служащих муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Наименование структурных подразделений Администрации	Утверждено штатных должностей на конец 2018 года					Денежное содержание ОМСУ МО за 2018 год (тыс.руб)
	Всего	в том числе				
		муниципальные должности	муниципальные служащие	специалисты	технический персонал	
Глава муниципального образования	1,0	1,0				2 008,3
Совет муниципального образования	0					0
Администрация муниципального образования	11,5		1,0	6,0	4,5	6 041,9
<b>ИТОГО</b>	<b>12,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,5</b>	<b>8 050,2</b>

# Социальная политика

**Социальная политика - 2288,3 тыс.рублей.**

- Пенсионное обеспечение – 2 058,3 тыс.рублей;
- Социальное обеспечение населения – 230,0 тыс.рублей, в том числе:

**Из средств местного бюджета** – 230,0 тыс.рублей.

- На выплату материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию – 165,0 тыс.рублей;  
(резервный фонд местной администрации)
- Муниципальная программа «Старшее поколение» – 65,0 тыс.рублей.





# Межбюджетные трансферты бюджету района из местного бюджета

---

**Межбюджетные трансферты бюджету Заполярного района – 448,5 тыс.рублей,  
в том числе:**

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора.

Иные межбюджетные трансферты для выполнения полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля – 448,5 тыс.рублей.

➤ **В 2018 году вложений в бюджетные инвестиции – нет;**

➤ **Из бюджета муниципального образования поселения в течение отчетного периода 2018 года бюджетные ссуды и бюджетные кредиты не предоставлялись;**

➤ **Администрацией муниципального образования поселения заимствования из других бюджетов и кредитных учреждений не производились;**

➤ **Муниципального внешнего и внутреннего долга Администрация муниципального образования поселения за 12 месяцев 2018 года не имеет.**

**Спасибо за внимание!**