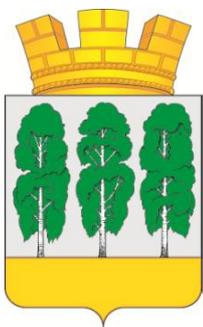
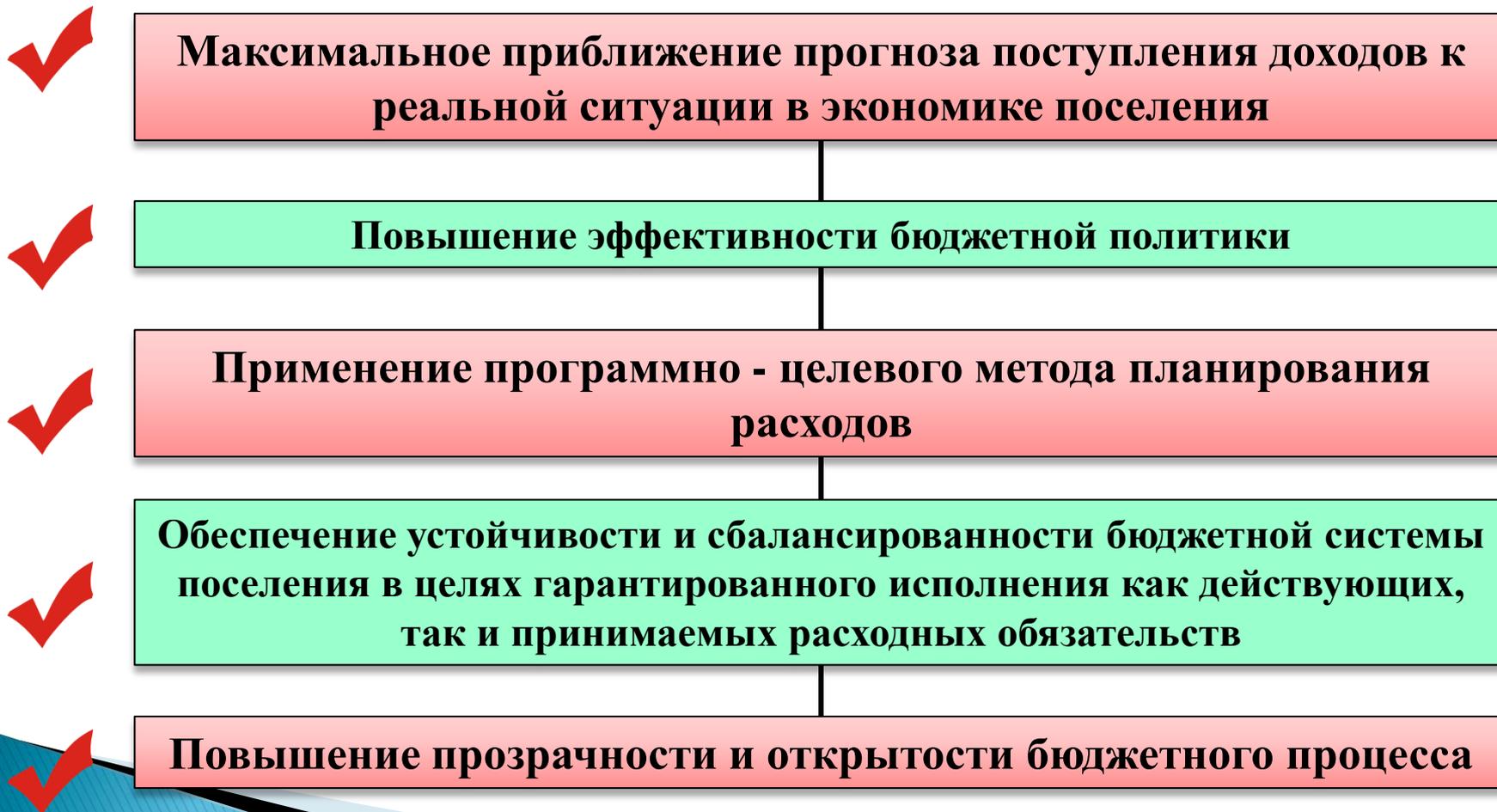
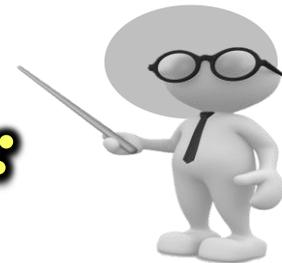


# *Отчет об исполнении бюджета городского поселения Березово за 2018 год*



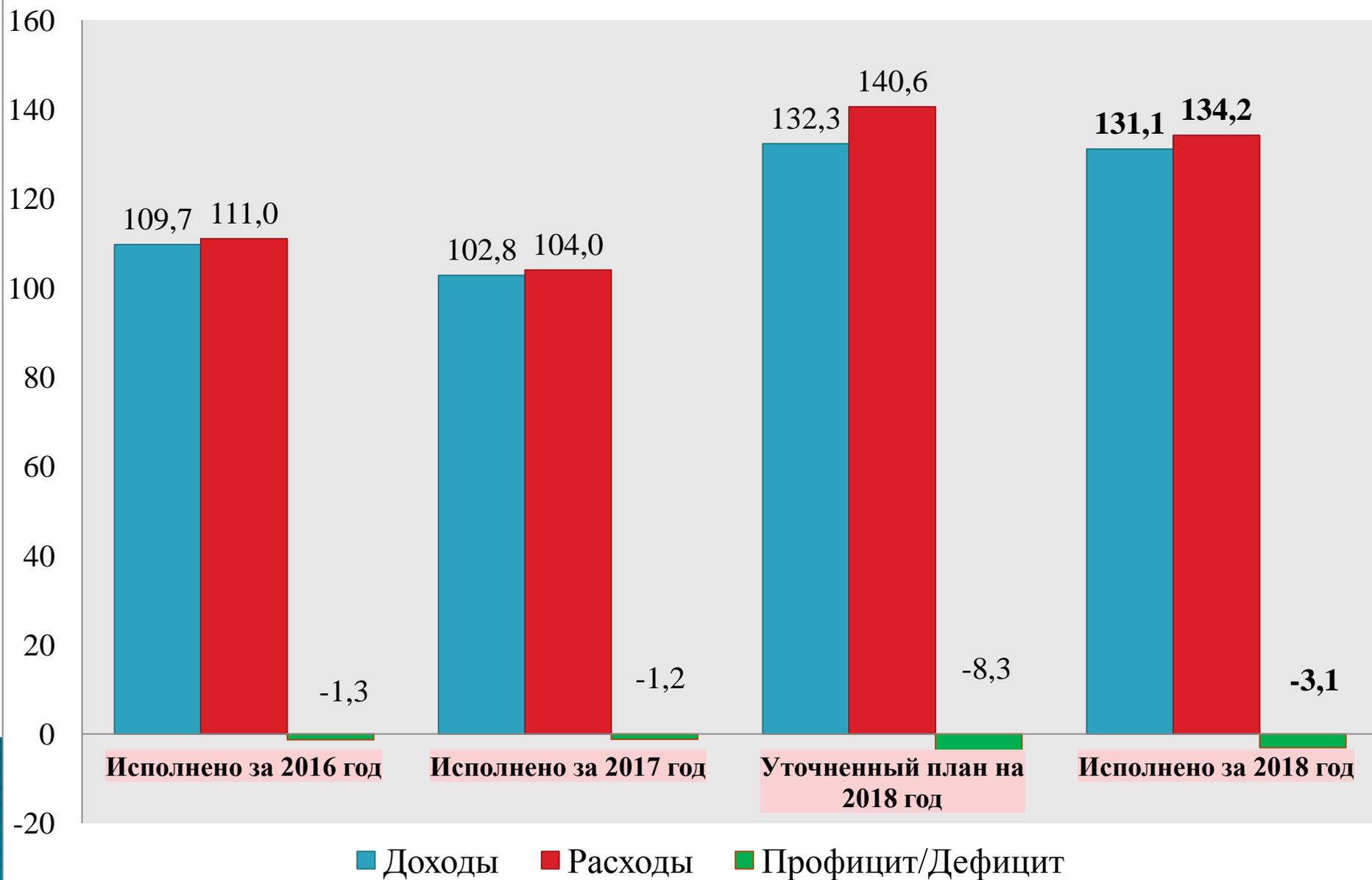


# **Ключевые задачи в области бюджетных правоотношений:**



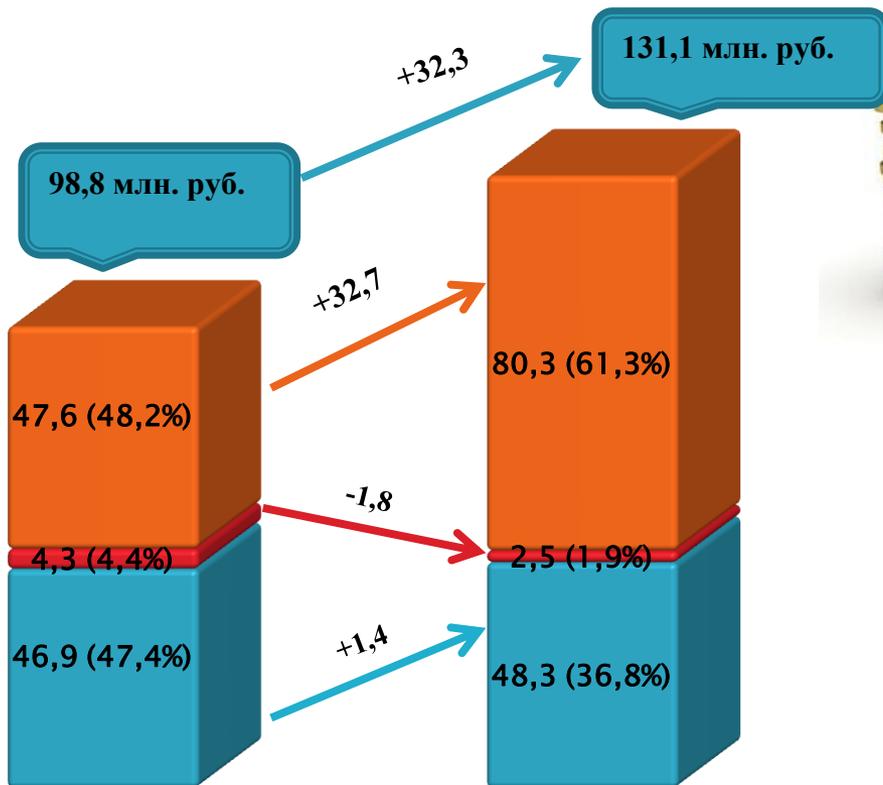


## Основные параметры исполнения бюджета городского поселения Березово за 2018 год (млн. рублей)





# Доходы бюджета городского поселения Березово за 2017-2018 годы (млн. руб.)



- Безвозмездные поступления
- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы



2017 год

2018 год

## Исполнение бюджета поселения за 2018 год в сравнении с 2017 годом (млн. руб.)

Наименование	Исполнение 2017г.	Уточненный план 2018 года	Исполнение за 2018 год	% исполнени я к годовому плану	доля в общих доходах%	Откл. отч. периода 2018 г. к аналогичному периоду 2017г.	
						в абсол. выраж.	в %
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>51,17</b>	<b>50,97</b>	<b>50,80</b>	<b>99,7</b>	<b>38,8</b>	<b>-0,37</b>	<b>-0,7</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>46,89</b>	<b>47,96</b>	<b>48,29</b>	<b>100,7</b>	<b>36,8</b>	<b>1,40</b>	<b>3,0</b>
налог на доходы физических лиц	30,03	29,80	31,32	105,1	23,9	1,29	4,3
налоги на товары, реализуемые на территории РФ	9,96	9,98	10,72	107,4	8,2	0,76	7,7
налоги на совокупный доход	0,13	0,002	0,002	94,4	0,0	-0,128	-98,7
налоги на имущество	6,77	8,17	6,25	76,4	4,8	-0,52	-7,8
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>4,28</b>	<b>3,01</b>	<b>2,51</b>	<b>83,4</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,77</b>	<b>-41,4</b>
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3,04	2,78	2,22	80,0	1,7	-0,82	-27,0
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,04	0,13	0,15	109,7	0,1	0,11	248,8
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,18	0,1	0,1	102,6	0,1	-1,08	-91,3
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,02	0,0	0,04		0,0	0,02	227,5
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>47,66</b>	<b>81,36</b>	<b>80,28</b>	<b>98,7</b>	<b>61,2</b>	<b>32,62</b>	<b>68,4</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>47,66</b>	<b>81,36</b>	<b>80,28</b>	<b>98,7</b>	<b>61,2</b>	<b>32,62</b>	<b>68,4</b>
дотации	39,07	44,49	44,49	100,0	33,9	5,42	13,9
иные межбюджетные трансферты	8,59	36,87	35,79	97,1	27,3	27,2	316,7
прочие безвозмездные поступления	0,0	0,003	0,003	100,0	0,0	0,003	
<b>ВСЕГО</b>	<b>98,83</b>	<b>132,33</b>	<b>131,08</b>	<b>99,1</b>	<b>100,0</b>	<b>32,25</b>	<b>32,6</b>

# Нормативы зачисления налогов и акцизов в местный бюджет поселения

## Местные налоги (ст. 61 НК РФ)

- земельный налог – 100%
- налог на имущество – 100%

## Федеральные налоги и сборы (ст. 61 НК РФ)

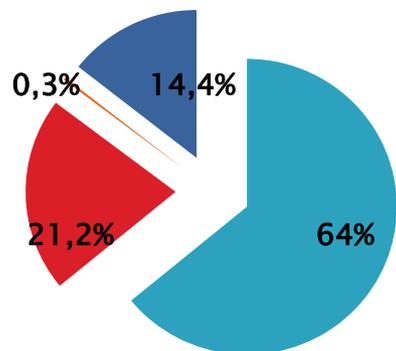
- налог на доходы ФЛ – 10%
- ЕСХН – 50%
- госпошлина за совершение нотариальных действий – 100%

## Акцизы на нефтепродукты

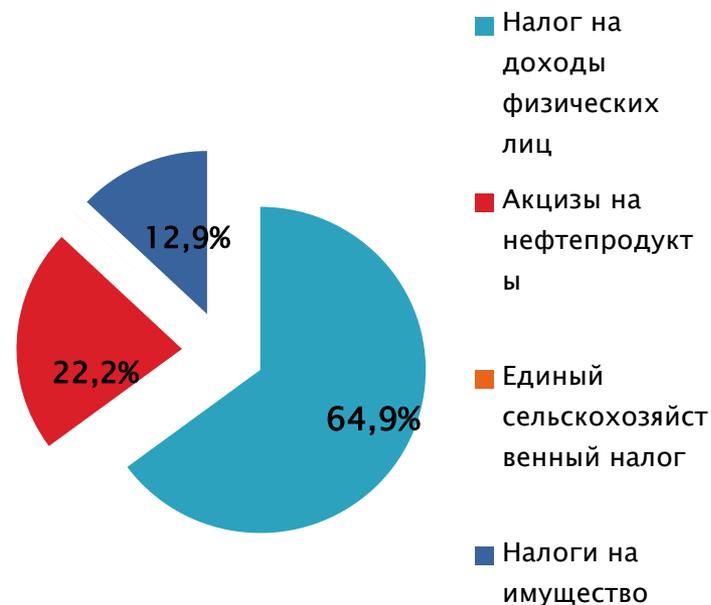
- Дифференцированный норматив отчисления – 0,2002%

# Структура налоговых доходов бюджета городского поселения Берёзово в 2017-2018 годах, млн. руб.

2017 год

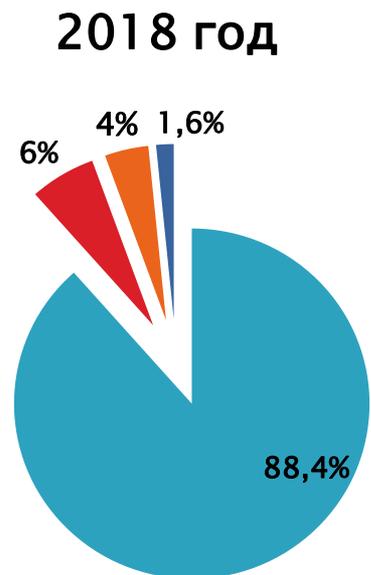
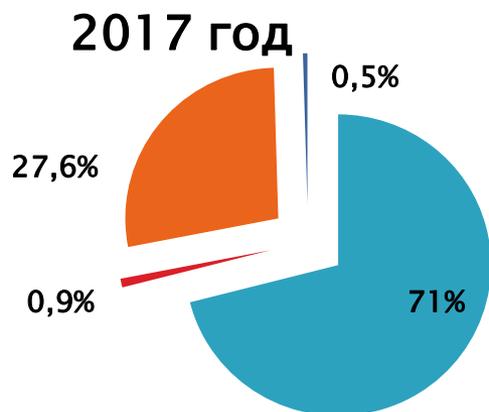


2018 год



Виды доходов	2017 год	2018 год
Налог на доходы физических лиц	30,03	31,32
Акцизы на нефтепродукты	9,96	10,72
Единый сельскохозяйственный налог	0,13	0,002
Налоги на имущество	6,77	6,25
<b>Налоговые доходы всего:</b>	<b>46,89</b>	<b>48,29</b>

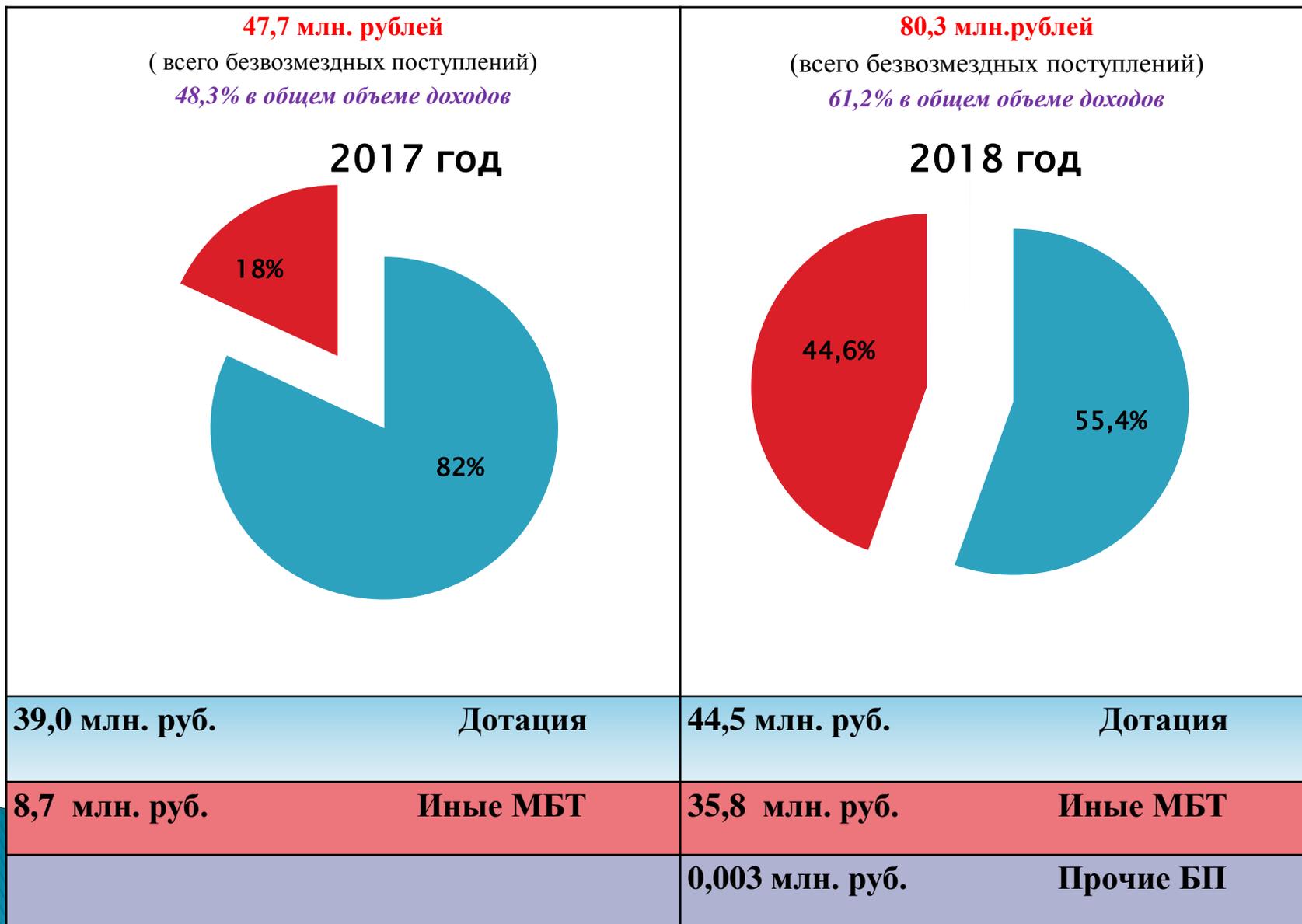
## Структура неналоговых доходов бюджета городского поселения Берёзово в 2017-2018 годах, млн.руб.



- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета поселения
- Доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Виды доходов	2017 год	2018 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	3,04	2,22
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета поселения	0,04	0,15
Доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов	1,18	0,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,02	0,04
<b>Неналоговые доходы всего:</b>	<b>4,28</b>	<b>2,51</b>

## Объём и структура безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения Березово за 2017- 2018 годы, млн. рублей

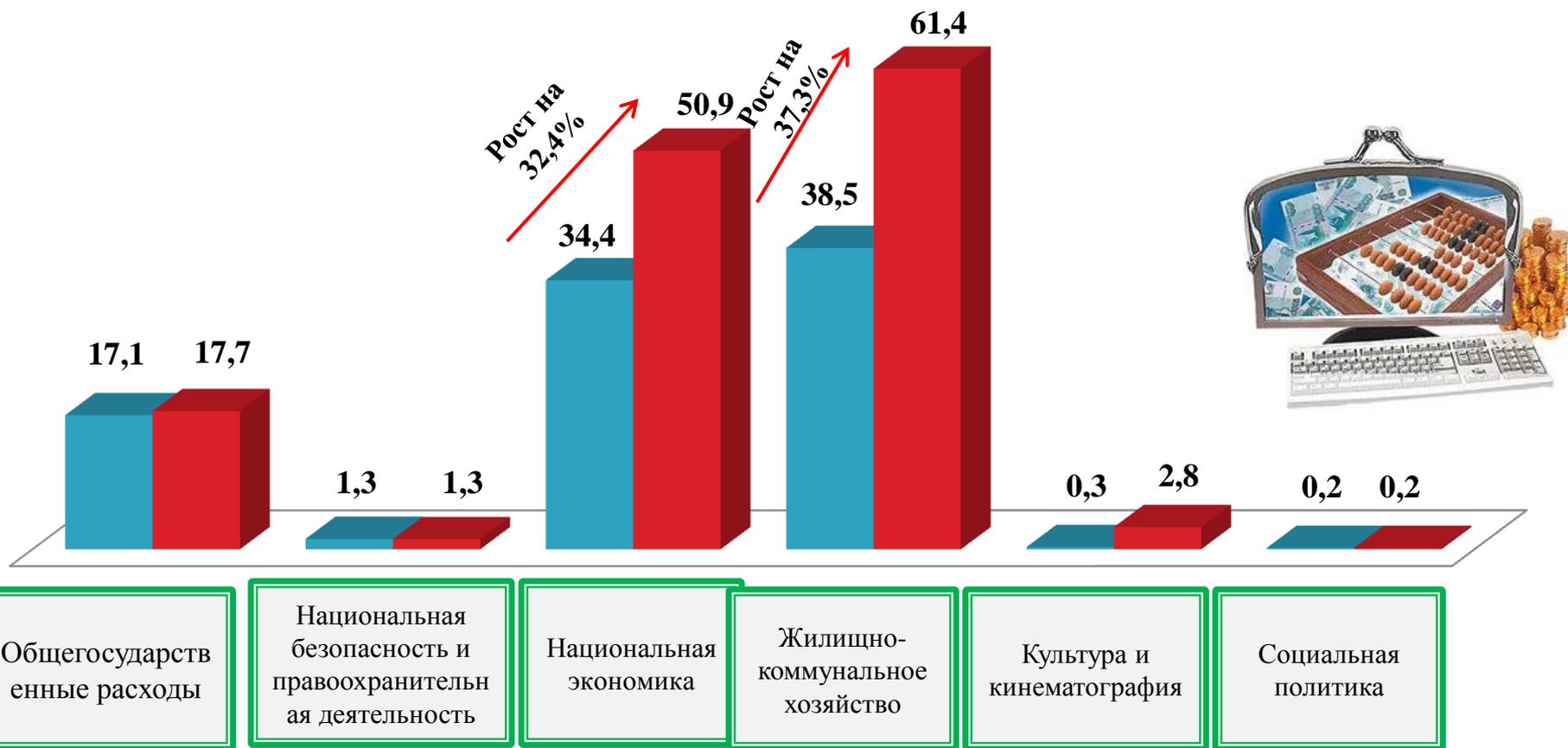




# Расходы бюджета городского поселения Березово по разделам и подразделам классификации расходов за 2017 - 2018 годы (млн. рублей)

■ Исполнено за 2017 год

■ Исполнено за 2018 год



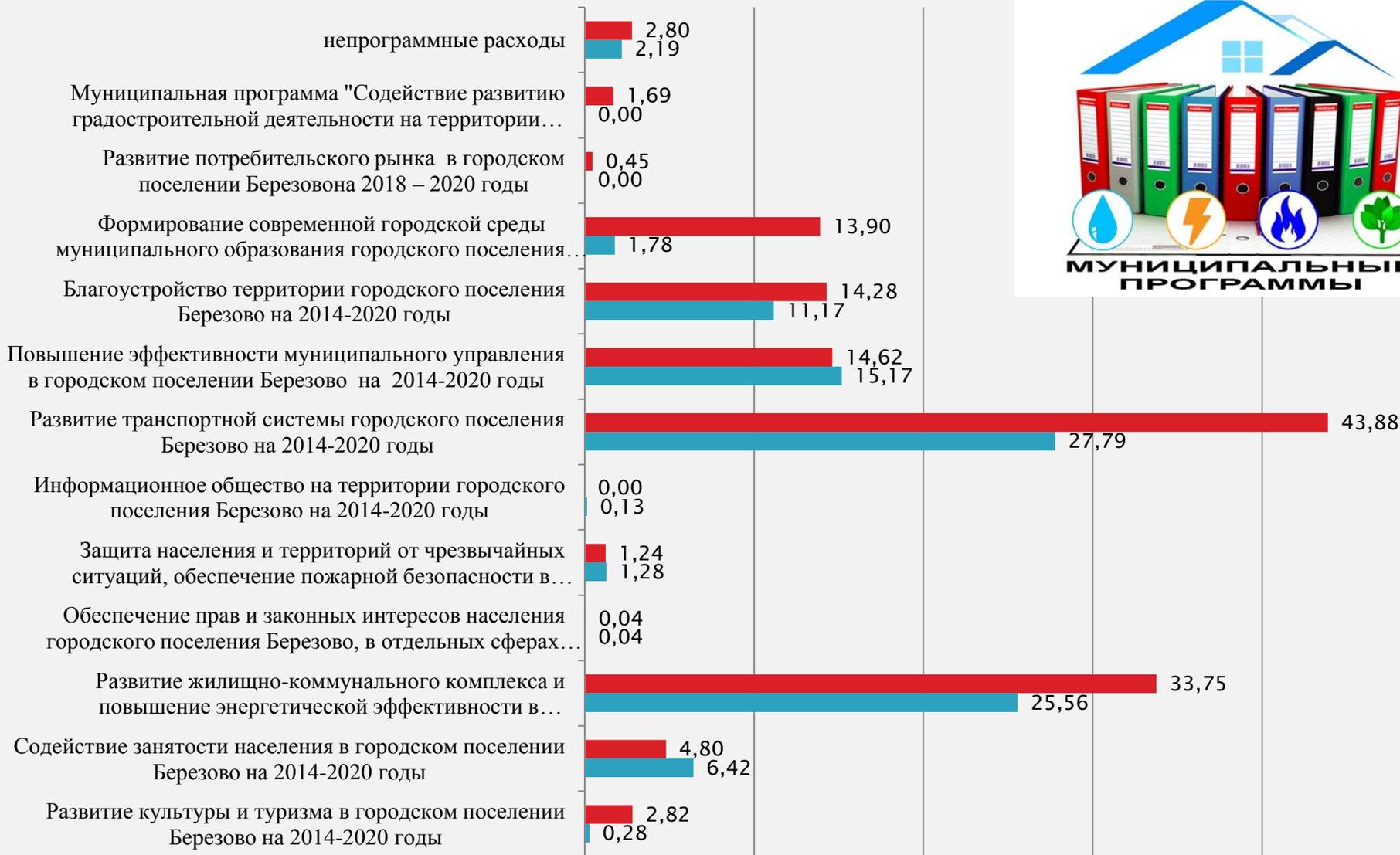
## Исполнение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения Берёзово за 2017-2018 годы (млн.рублей)

Наименование показателя	Исполнено за 2017 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Процент исполнения
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>17,13</b>	<b>19,30</b>	<b>17,65</b>	<b>91,5</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,66	2,15	2,08	96,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,04	0,06	0,06	100,0
Другие общегосударственные вопросы	15,43	17,08	15,51	90,8
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>1,32</b>	<b>1,29</b>	<b>1,28</b>	<b>99,3</b>
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1,28	1,25	1,24	99,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,04	0,04	0,04	100,0
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>34,39</b>	<b>54,89</b>	<b>50,94</b>	<b>92,8</b>
Общеэкономические вопросы	6,42	5,99	4,80	80,1
Транспорт	4,70	5,92	5,82	98,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	23,09	40,72	38,07	93,5
Связь и информатика	0,18	0,12	0,12	96,2
Другие вопросы в области национальной экономики	0,00	2,14	2,14	100,0
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>38,50</b>	<b>62,08</b>	<b>61,41</b>	<b>98,9</b>
Жилищное хозяйство	3,90	7,18	7,04	98,1
Коммунальное хозяйство	21,66	26,78	26,71	99,7
Благоустройство	12,94	28,12	27,66	98,3
<b>КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0,28</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>	<b>100,0</b>
Культура	0,28	2,82	2,82	100,0
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>0,18</b>	<b>0,20</b>	<b>0,18</b>	<b>92,1</b>
Пенсионное обеспечение	0,18	0,20	0,18	92,1
<b>Всего расходов</b>	<b>91,80</b>	<b>140,58</b>	<b>134,29</b>	<b>95,5</b>

# Расходы бюджета городского поселения Березово в рамках реализации муниципальных программ в 2017-2018 годы (млн.рублей)

■ Исполнение за 2018г

■ Исполнение за 2017г



## Исполнение бюджета городского поселения Березово в разрезе муниципальных программ за 2017-2018 годы (млн. рублей)

Наименование	Исполнение за 2017г	Утвержденный план на 2018г	Уточненный план на 2018г	Исполнение за 2018г	Отклонение исполнения от утвержденного плана	отклонение исполнения от уточненного плана	% исполнения	% исполнения 2017г. к 2016 г.
Развитие культуры и туризма в городском поселении Березово на 2014-2020 годы	0,28	2,00	2,82	2,82	0,82	0,0	100,0	1016,2
Содействие занятости населения в городском поселении Березово на 2014-2020 годы	6,42	6,14	5,99	4,80	-1,34	-1,2	80,1	74,7
Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Березово на 2014 – 2020 годы	25,56	19,94	33,96	33,75	13,81	-0,2	99,4	132,1
Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Березово, в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,0	100,0	112,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово на 2014 – 2020 годы	1,28	1,63	1,25	1,24	-0,39	-0,0	99,3	96,6
Информационное общество на территории городского поселения Березово на 2014-2020 годы	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Развитие транспортной системы городского поселения Березово на 2014-2020 годы	27,79	34,82	46,64	43,88	9,07	-2,8	94,1	157,9
Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2020 годы	15,17	14,38	16,21	14,62	0,24	-1,6	90,2	96,4
Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-2020 годы	11,17	16,69	14,75	14,28	-2,41	-0,5	96,8	127,9
Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения Березово на 2018 - 2022 годы	1,78	13,71	13,90	13,90	0,20	0,0	100,0	783,2
Развитие потребительского рынка в городском поселении Березово на 2018 – 2020 годы	0,0	0,45	0,45	0,45	0,00	0,0	100,0	0,0
Содействие развитию градостроительной деятельности на территории поселения Березово на 2018 - 2020 годы	0,0	2,02	1,69	1,69	-0,33	0,0	100,0	0,0
непрограммные расходы	2,19	2,57	2,88	2,80	0,23	-0,1	97,3	127,8
<b>Итого</b>	<b>91,80</b>	<b>114,39</b>	<b>140,58</b>	<b>134,29</b>	<b>19,90</b>	<b>-6,3</b>	<b>95,5</b>	<b>146,3</b>



Реализация муниципальной  
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и  
повышение энергетической эффективности в городском поселении  
Берёзово на 2014 – 2020 годы»

**План – 33,9 млн. рублей**

Исполнено – 33,8 млн. рублей (99,7%)



**Направление  
расходов**

На возмещение  
недополученных доходов  
организациям  
предоставляющим населению  
коммунальные услуги (тепло,  
водоснабжение), жилищные  
услуги (услуг бани)  
– 19 737,5 млн. рублей

Создание условий для  
обеспечения качественными  
коммунальными услугами  
(подготовка систем к ОЗП)  
– 9,7 млн. рублей

Создание условий для  
качественного содержания  
муниципального жилищного  
фонда – 4 430,7 млн. рублей





## Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы»

**Уточнённый план на 2018 год – 46,6 млн. рублей**



**Исполнено за 2018 год – 43,8 млн. рублей**



Изготовление проекта организации дорожного движения по пгт. Берёзово – **0,6 млн. рублей**

Обеспечение безопасности дорожного движения (содержание светофоров, дорожная разметка, обустройство пешеходных ограждений) – **0,4 млн. рублей**

Предоставление субсидий за осуществление автомобильных перевозок в границах городского поселения – **6,8 млн. рублей**

Содержание уличной дорожной сети (зимнее содержание дорог, грейдирование, ямочный ремонт дорожного покрытия) – **37,0 млн. рублей**





Муниципальная программа «Повышение эффективности  
муниципального управления в городском поселении  
Берёзово на 2014-2020 годы»



Расходы на содержание МКУ «АГПБ ХЭС» –  
**11,7 млн. рублей**

Прочие расходы (выплаты по исполнительным  
листам, уплата налога по имуществу, пенсии) –  
**2,9 млн. рублей**

Исполнено –  
14,6 млн.  
рублей или  
90,2%



Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы"

**Уточненный План  
6,0 млн. рублей**



**Исполнено 4,8 млн.  
рублей**



**Остаток на конец  
года 1,2 млн.  
рублей**

69 человек принято на  
общественные работы

14 человек принято на  
испытывающие трудности в поиске  
работы

**Общее число граждан  
принятых на работу в  
рамках реализации  
программы составило  
127 человек**

31 человек принят на  
исправительные работы

13 человек трудоустроено граждан  
из числа малочисленных народов  
Севера

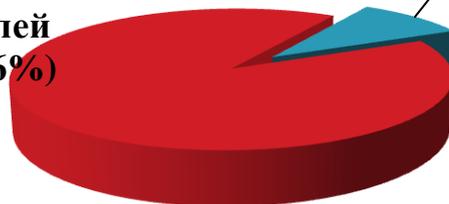
# Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы»

14,2 млн.  
рублей  
(96,6%)

0,6 млн.  
рублей  
(3,4%)

- Неиспользованные ассигнования
- Исполнено

Уточненный  
план – 14,8 млн.  
рублей



## Направление расходов

Организация и  
содержание мест  
захоронения – **0,04**  
млн. рублей

Энергосбережение и  
содержание систем  
наружного  
освещения – **5,2** млн.  
рублей



Озеленение и  
природоохранные  
мероприятия – **1,2**  
млн. рублей

Формирование и  
содержание  
муниципального  
имущества – **7,8** млн.  
рублей



Направление расходов	Виды проведенных работ
<p><b>Энергосбережение и содержание систем наружного освещения. Исполнено 5,2 млн. рублей или 36,4 % от произведенных расходов в рамках программы</b></p>	<p>Произведено возмещение затрат на уличное освещение поселения Березово, расходы составили – <b>3,3 млн. рублей</b>;  Приобретены и установлены светодиодные светильники уличного освещения на сумму – <b>1,9 млн. рублей</b>.</p>
<p><b>Организация и содержание мест захоронения – 0,04 млн. рублей или 0,3 % от произведенных расходов в рамках программы</b></p>	<p>Осуществлен подвоз песка, с целью благоустройства захоронений.</p>
<p><b>Природоохранные мероприятия – 1,1 млн. рублей или 7,7 % от произведенных расходов в рамках программы</b></p>	<p>Средства направлены на:  - ликвидацию несанкционированных свалок;  - вывоз, прием и утилизацию ТБО;  - отлов и содержание безнадзорных животных.</p>
<p><b>Озеленение территории городского поселения Берёзово – 0,1 млн. рублей или 1,0 % от произведенных расходов в рамках программы</b></p>	<p>Приобретено и высажено 3 157 саженцев цветов</p>

## Направление расходов

## Виды проведенных работ

**Формирование и содержание муниципального имущества – 7,8 млн. рублей или 54,6 % от произведенных расходов в рамках программы**

Выполнен текущий ремонт мемориала "Вечный огонь» - 0,3 млн. рублей;

Осуществлена поставка природного газа "Вечный огонь", обслуживание газового оборудования – 0,5 млн. рублей.

Осуществлена поставка, сборка и установка детского игрового и спортивного оборудования – 1,3 млн. рублей.

Выполнены работы по строительству тротуаров по ул. ул. Путилова, ул. Берсенева, ул. Механическая, ул. Быстрицкого, ул. Чкалова, - 1,4 млн. рублей.

Устройство снежного городка -0,4 млн. рублей.

Чистка водоотводных канав – 0,3 млн. рублей.

Ремонт пешеходного моста – 0,5 млн. рублей.

Выполнены кадастровые работы – 0,9 млн. рублей.

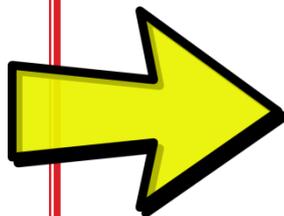
Выполнен ремонт муниципального имущества (ремонт здания отель Град Берёзов», расходы в рамках Инициативного бюджетирования) – 2,1 млн. рублей.

Проведение мероприятий по развитию исторических и иных местных традиций – 0.4 млн. рублей

# Проведение мероприятий по развитию исторических и иных местных традиций

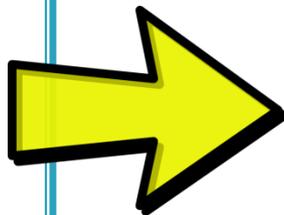
## 150 лет д. Шайтанка

Изготовлен и установлен объекта монументально-декоративного искусства «Памятник-стела воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны (1941-1945гг)» в д. Шайтанка – **0,3 млн. рублей**



## 70 лет д. Деминская

Изготовлен и установлен объекта памятный знак д. Деминская – **0,1 млн. рублей**



## Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Березово на 2014-2020 годы»

Люблю тебя, моё Березово!

**Исполнено 2,8 млн. рублей** (Средства по данной программе были переданы в бюджет Березовского района иными межбюджетными трансфертами, в связи с передачей полномочия по решению вопросов местного значения - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов в сумме 100,0 тыс. руб., был возвращен в бюджет гп. Березово)

### Проведенные мероприятия

#### Общероссийские праздничные даты

День защитника отечества;  
День Победы;  
День защиты детей;  
День семьи, любви и верности;  
День пожилого человека;  
День матери

#### Праздничные мероприятия местного значения

День рыбака;  
Новогодний утренник для детей-инвалидов, организация проведения мероприятия «Новогодняя ночь»;  
Открытие снежного городка в пгт. Березово ;  
Ёлка Главы пгт.Березово



#### Юбилейные даты

День поселка гп.Березово;  
70 лет д.Деминская;  
150 лет д. Шайтанка



# Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городского поселения Берёзово на 2018 - 2022 годы»

Благоустройство общественных территорий – 5,0 млн. рублей

Благоустройство дворовых территорий – 8,9 млн. рублей

Исполнено 13,9 млн. рублей  
или 100% от уточненного  
плана

Осуществлено строительство парковки в районе детского сада «Кораблик»

Выполнены работы по устройству тротуара в бетонном исполнении по пер. Коммунальный



ул. Ленина, 48;  
ул. Дуркина, 13;  
ул. Путилова, 39;  
ул. Астраханцева, 31;  
ул. Газопромысловая, 3

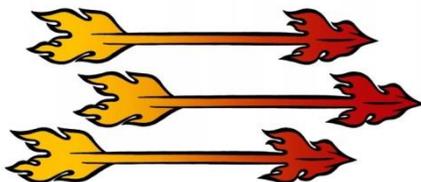
ГОРОДСКАЯ СРЕДА





Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово на 2014 – 2020 годы»

**Исполнено - 1,2  
млн. рублей или  
100% от  
уточненного плана**



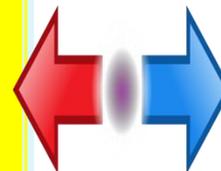
Содержание двух пожарных водоемов (теплоснабжение) в пгт. Березово - **1,2 млн.рублей**

Приобретение информационных аншлагов для установки в населенных пунктах расположенных на территории городского поселения Березово – **0,07 млн. рублей**



Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Березово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах»

Средства направлены на стимулирование деятельности народных дружин и приобретение удостоверений, форменной одежды и нарукавных повязок, идентифицирующих народных дружинников.



**Исполнение составило –  
0,04 млн. рублей или  
100% от уточненного  
плана**





## Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском поселении Березово на 2018 – 2020 годы»

Исполнено - **0,5 млн. рублей**  
или 100%  
от плановых назначений

Предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат (недополученных доходов), в связи с производством и реализацией хлеба в с. Теги за 1-3 кварталы 2018 года «Березовским поселковым потребительским обществом».



## Муниципальная программа «Содействие развитию градостроительной деятельности на территории поселения Березово на 2018 - 2020 годы»



Исполнено - **1,7 млн. рублей**  
или 100%

Выполнены инженерные изыскания и обосновывающие документы для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории - **0,5 млн. рублей**



Внесены изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки п. Березово, с. Теги, д. Шайтанка, д. Устрем, д. Деминская, д. Пугоры - **1,2 млн. рублей**



# Непрограммные расходы бюджета городского поселения Березово

Передача полномочий по вопросам местного значения (внешний муниципальный контроль) – **0,1 млн. рублей**

**Проведенные экспертно-аналитические и контрольные мероприятия в 2018 году при исполнении полномочий контрольно-счетного органа :**

Осуществлена внешняя проверка годового отчета за 2017 год

Выдано 30 экспертных заключений на проекты муниципально-правовых актов

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили - **2,7 млн. рублей**

Услуги в области информационных технологий - **0,1 млн. рублей**

Расходы на содержание главы Городского поселения Березово – **2,1 млн. рублей**

Прочие расходы - **0,5 млн. рублей**



*СПАСИБО*

*ЗА*

*ВНИМАНИЕ!*