



Муниципальное образование  
городское поселение Пойковский  
Нефтеюганский район  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

## **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ**

### **ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ ЗА 2019 ГОД»**

15.04.2020

№ 1

пгт. Пойковский

Бочко А.А. - Глава городского поселения Пойковский,  
председательствующий публичных слушаний

Сафина Т.А. – начальник отдела экономики, секретарь публичных  
слушаний

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

(в формате прямого эфира в официальном инстаграм-аккаунте  
Администрации гп. Пойковский: [https://www.instagram.com/gp\\_poykovskiy/](https://www.instagram.com/gp_poykovskiy/)).

Бородина И.С. – первый заместитель Главы городского поселения  
Пойковский;

Жадан Т.Н. - заместитель Главы городского поселения Пойковский;

Ахмадуллин Р.Р. – заместитель Главы городского поселения Пойковский,  
Депутаты Совета поселения, специалисты Администрации гп.Пойковский,  
жители поселения, участники публичных слушаний.

На публичных слушаниях присутствовало 33 человек.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Открытие публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта решения «Об исполнении бюджета городского поселения Пойковский за 2019 год».
3. Ответы на вопросы участников публичных слушаний.
4. Оглашение результата публичных слушаний.

#### **ВЫСТУПАЛИ:**

1. Открытие публичных слушаний.

**Бочко А.А.**

Рада приветствовать всех участников публичных слушаний! Сегодня на публичных слушаниях рассматриваем проект решения Совета депутатов городского поселения Пойковский «Об исполнении бюджета городского поселения Пойковский за 2019 год». Проведение публичных слушаний является одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджетного процесса для общественности и населения. Жители поселения, являясь налогоплательщиками, вправе знать, как формируется бюджет, насколько он эффективно используется, каковы его параметры и



направленность, а также вправе внести свои замечания и предложения по направлениям расходования бюджетных средств.

Инициатором проведения публичных слушаний является Глава городского поселения.

В целях проведения настоящих публичных слушаний была создана рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний на которой определено:

Председательствующим публичных слушаний назначается Бочко Алла Анатольевна – Глава городского поселения,  
секретарем – специалист отдела экономики Титова Лилия Олеговна,  
докладчиком – Сафина Татьяна Александровна – начальник отдела экономики.

До дня проведения публичных слушаний замечания и предложения в адрес рабочей группы, касающиеся проекта решения не поступали.

Предлагается следующий регламент проведения публичных слушаний:

- время выступления для доклада – 15 минут;
- время выступлений в прениях – 5 минут;
- время выступления с места и ответы на вопросы – 2 минуты.

Если нет замечаний или предложений по регламенту, публичные слушания по проекту решения разрешите считать открытыми.

Слово для доклада предоставляется начальнику отдела экономики Сафиной Т.А.

## 2. Рассмотрение проекта решения «Об исполнении бюджета городского поселения Пойковский за 2019 год».

**Сафина Т.А.**

Публичные слушания по данному проекту решения проводятся в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
- Уставом городского поселения Пойковский;
- решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 27.04.2018 № 374 «О порядке организации и проведения публичных слушаний»;
- постановлением Главы гп.Пойковский от 27.03.2020 № 1-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета городского поселения Пойковский за 2019 год».

Проект решения был опубликован на официальном сайте городского поселения 27.03.2020 в разделе «Правовые акты – постановления Главы гп.Пойковский - 2020», а также в разделе «Бюджет и финансы – Публичные слушания – 2020». Ссылка: <https://admpoyk.ru/budget-and-finance/public-listenings/2020-god.html>

Доклад начальника отдела экономики в соответствии с приложением к протоколу.

## 3. Ответы на вопросы участников публичных слушаний.



Замечания и предложения по рассматриваемому проекту решения Совета Депутатов городского поселения Пойковский «Об исполнении бюджета городского поселения Пойковский за 2019 год» от участников публичных слушаний не поступали.

Решили: Одобрить проект решения Совета Депутатов городского поселения Пойковский «Об исполнении бюджета городского поселения Пойковский за 2019 год».

Голосовали: «За» - единогласно.

4. Оглашение результата публичных слушаний.

Обсудив проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского поселения Пойковский за 2019 год», участники публичных слушаний

#### РЕШИЛИ

1. Одобрить проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета городского поселения Пойковский за 2019 год».

2. Направить протокол публичных слушаний в Совет депутатов городского поселения Пойковский для рассмотрения, по существу.

3. Результат публичных слушаний подлежит опубликованию на официальном сайте городского поселения Пойковский не позднее 10 дней со дня их проведения.

Приложение на 19 л.

Председатель



А.А.Бочко

Секретарь



Т.А.Сафина



Проект решения об исполнении бюджета за 2019 год был опубликован на официальном сайте городского поселения 27.03.2020 года.

Бюджет поселения на 2019 год был утвержден решением Совета депутатов от 09.11.2018 № 21 «О бюджете городского поселения Пойковский на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Плановые (первоначальные) показатели по расходам и доходам бюджета поселения на 2019 год утверждены в размере **348 886** тыс. руб. За 2019 год, на основании прогнозных данных главных администраторов доходов бюджета и фактических поступлений в бюджет, решениями Совета депутатов поселения доходы бюджета уточнялись и корректировались. Уточненный план по доходам на 31.12.2019 года составил **453 038** тыс. руб., сложившийся факт на 31.12.2019 по поступлениям доходов в бюджет поселения составляет **439 821** тыс. руб., к первоначальному плану 126%, к уточненному плану доходы исполнены на 97%. Уточненный план по расходам составил **477 282** тыс.руб. Исполнение составило **441 597** тыс. Исполнение к первоначально утвержденному 126%, к уточненному 93%.

Структура доходов бюджета поселения за 2019 год – налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления в бюджет поселения.

налоговые доходы составили 20% всех доходов, их поступило всего 88 млн. 359 тыс.руб.,

неналоговые доходы 12% всех доходов бюджета, их размер составил 55 млн. 945 тыс.руб.,

и безвозмездные поступления 68% всех доходов, исполнение составило 195 млн. 516 тыс.руб.,

В сравнении с 2018 годом, в 2019 году доходов поступило больше на 30 млн. 984 тыс. руб., в том числе налоговые доходы поступили на 4 млн. больше, неналоговые на 7 млн. больше, безвозмездных поступило на 20 млн. больше чем в прошлом году.

В 2019 году в доход бюджета поселения поступило 88 млн. 359 тыс. собственных доходов, а именно:

1. Налог на доходы физических лиц поступил в размере 60 млн. 390 тыс. руб., около 68,3% от общего поступления собственных доходов.

2. Более 11,6% собственных доходов составил земельный налог или 10279 тыс.руб.

3. Акцизы по подакцизным товарам 8,6% или 7627 тыс.руб.

4. Единый налог на вмененный доход около 5,5% или 4823 тыс.руб.

5. Налог на имущество физических лиц 5,8% или 5114 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц поступил в размере 60 млн. 390 тыс. руб.

Налог поступает в доход бюджета поселения по нормативу 10%. За 2019 год поступления увеличились на 1611 тыс.руб., что говорит о стабильности выплаты заработной платы, а также увеличение доходов жителей поселения.

Имущественные налоги, поступающие в бюджет поселения 100% это налог на имущество физических лиц и земельный налог. Всего поступило 15 млн. 393 тыс.руб., или 10,6% от общего поступления собственных доходов, в том числе налог на имущество физ.лиц. поступил 5 млн. 114 тыс.руб. и земельный налог в размере 10 млн. 279 тыс. руб. в том числе от юридических лиц поступил в размере 8 млн. 346 тыс.руб., от физических лиц 1 млн. 933 тыс.руб.



Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 7 млн. 627 тыс.руб., это 5,2% от общего поступления собственных доходов. Нормативы отчислений в бюджет городского поселения регулируются ч.4 ст.3 Закона ХМАО-Югры от 24.10.2008 №132 «О межбюджетных отношениях в ХМАО-Югре».

Налоги на совокупных доход поступили в размере 4 млн. 950 тыс.руб., 3,4% от общего поступления собственных доходов, в том числе по ЕНВД 4 млн. 823 тыс.руб., по ЕСХН 127 тыс.руб. В бюджеты поселений производятся отчисления от данных налогов в размере 50%.

Структуру неналоговых доходов составляют:

1. Арендная плата за земельные участки всего поступило 29 млн. 965 тыс.руб., 53,5 % от всех неналоговых доходов.

2. Доходы от аренды муниципального имущества поступили более 12 млн.545 тыс.руб., что составило 22% неналоговых доходов бюджета поселения.

3. Прочие доходы от использования имущества (средства по агентским договорам за пользование муниципальными жилыми помещениями) 2 млн. 256 тыс.руб., 4% неналоговых доходов.

4. Поступления по договорам мены за жилые помещения составили 9 млн. 574 тыс.руб., доля данного дохода от всех неналоговых поступлений 17%.

5. Доходы от продажи земельных участков 439 тыс.руб.

6. Прочие неналоговые доходы (штрафы, санкции, возмещение ущерба за порчу муниципального имущества) составили 930 тыс.руб.

Исполнение доходов от безвозмездных поступлений составило 195 млн. 516 тыс.руб. это 68% всех доходов поселения.

в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в размере 195 млн. 516 тыс.руб., темп роста к прошлому году 105%

прочие дотации поступили в размере 719 тыс.руб.

субвенции, на исполнение государственных полномочий поступили в размере 2 млн. 957 тыс.руб.

иные межбюджетные трансферты поступили в размере 95 млн. 58 тыс.руб., и прочие безвозмездные поступления составили 136 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления исполнены 100% к уточненному плану, в первоначальном бюджете не планировались. По данному КБК поступили средства в рамках реализации проекта "Народный бюджет":

Проект "Народный бюджет": за счет средств населения 111 000 рублей; за счет средств индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций, ТОС в размере 15 279,77 рублей.

Благоустройство дворовых территорий проект "Формирование современной городской среды" в поселениях за счет средств населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 10 000 рублей.

Бюджет поселения по расходам (уточненный план) утвержден в размере 477 282 301,64 руб. Исполнение по итогам 2019 года составило 441 597 240,54 руб. или 92,5% от уточненного плана.

0408 «Транспорт»

Уточненный план по подразделу составляет 33 159 718,89 руб. исполнение 31 663 133,89 руб., или 95,5%, неисполнение в связи с оплатой счета за декабрь 2019 года в январе 2020 года;

**В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение**



качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом», проводится оплата муниципального контракта (субсидирование) по внутрипоселковым перевозкам пассажиров автомобильным транспортом. Предоставлялись субсидии транспортному предприятию НРМУ «ТПП» на возмещение убытков автотранспортного предприятия, возникших в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом внутрипоселковым сообщением на территории городского поселения Пойковский.

В течение 2019 года осуществлена перевозка 166 520 пассажиров, пассажирооборот составил 549 516 пасс/км. ( $166\,520 \times 3,3$ ), где 3,3 - средняя длина поездки одного пассажира. Количество выполненных рейсов за 2019 год составило 35 352 рейса.

#### 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Уточненный план по подразделу составляет 75 290 858,70 руб., исполнение 68 349 670,58 руб. или 90,8%. Неисполнение обязательств по счетам за декабрь 2019 года по заключенным муниципальным контрактам;

в том числе средства дорожного фонда: уточненный план 9 087 843,54 руб., исполнение 8 091 861,63 руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения", выделены средства на ремонт автомобильных дорог в размере 15 043 735,25 руб. (из бюджета автономного округа 90%), кроме того софинансирование за счёт средств местного бюджета (бюджет поселения 10%) 1 671 526,14 руб. исполнение 100%, в том числе средства дорожного фонда 1 671 526,14 руб., исполнение 100%.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены муниципальные контракты:

- выполнение работ: ремонт автодороги по ул. №7 и тротуара по улице №2 в гп. Пойковский в 2019 году, цена контракта 13 790 090,54 рублей (в т.ч.: средства округа 12 411 081,49 рублей), 3 972 м<sup>2</sup>, работы выполнены в полном объеме. В том числе за счет средств дорожного фонда 1 379 009,05 рублей.

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. №5 (от ПК 2+50 м. до ПК 5+85 м. и остановочной площадки от ПК 2+20 м. до ПК 2+35 м.) гп. Пойковский в 2019 году, цена контракта 2 925 170,85 рублей (в т.ч.: средства округа 2 632 653,76 рублей), 2 448 м<sup>2</sup>, работы выполнены в полном объеме. В том числе за счет средств дорожного фонда 292 517,09 рублей.

Средства исполнены 100%.

За счет средств местного бюджета «Ремонт автомобильных дорог» уточненный план составил 16 541 247,17 руб., исполнение 12 576 797,17 рублей, или 76%, в том числе средства дорожного фонда: уточненный план 1 676 843,54 руб., исполнение 100%.

За 2019 год выполнено:

- выполнение работ по ремонту дорог (ямочный), (3 530 м<sup>2</sup>, в том числе за счет средств дорожного фонда 1 416 932,72 рублей;

- выполнение работ по ямочному ремонту дорог (2 230 м<sup>2</sup>), в том числе за счет средств дорожного фонда 259 910,82 рублей

- выполнение работ по ремонту автодороги улица №6, автомобильной дороги улица №5 (550,3 м<sup>2</sup>);

- выполнение работ по нанесению разметки дорог, пешеходных переходов в гп. Пойковский, (пешеходные переходы – 3 439,5 м<sup>2</sup>, проезжая часть – 178 км);



- выполнение работ по ремонту системы отвода ливневых и дождевых вод, (120 м);

- выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт автодороги улица № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация);

- на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов и парковок 4 мкр. ж/д №2 и №3.

- выполнение работ по укреплению обочин в гп.Пойковский во 2 и 4 микрорайонах,

- выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков в гп.Пойковский, приобретены дорожные знаки - 38 шт.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения», «Содержание автомобильных дорог» уточненный план составил 42 034 350,14 руб., исполнение 39 057 612,02 руб., или 92,9%, в том числе средства дорожного фонда уточненный план 5 739 473,86 руб., исполнение 4 743 491,95 руб. Остаток неисполненных средств связана с тем, что счета по обслуживанию за декабрь 2019 года будут оплачены в 2020 году.

За 2019 год выполнено:

- услуги по летнему содержанию объектов и дорог - 630 515 м<sup>2</sup>, услуги по зимнему содержанию объектов и дорог общей площадью 687 563 м<sup>2</sup> на общую сумму 26 663 583,57 рублей;

- потребление электроэнергии уличного освещения на сумму 6 578 390,66 рублей (1056,952 тыс.кВт.ч.), в том числе за счет средств дорожного фонда 2 783 209,12 рублей;

- оказаны услуги по техническому обслуживанию светофорных объектов 16 шт. на сумму 612 117,75 рублей;

- выполнен ремонт уличного освещения на сумму 774 981,94 рублей;

- техническое обслуживание (замена светильников) искусственного освещения улично-дорожной сети на сумму 164 368,5 рублей.

Не исполнены обязательства по заключенным контрактам за декабрь 2019 года, оплата пройдет в 2020 году.

#### **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».**

1403 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Расходы всего по подразделу 1403 составили 62 517 543,15 руб. исполнение 100%. Возвращены средства в бюджет поселения в размере 1 833,33 рублей по следующему полномочию «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения».

0309 уточненный план по подразделу составил 4 302 509,07 руб., исполнение 4 262 807,82 руб., или 99%.

**Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»,** основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения Пойковский" предусмотрено всего 702 103,46 руб., исполнено 672 602,21 руб., или 95,8%.



Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предусмотрено 127 290,73 руб., исполнение 100%.

В рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"; Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности на территории Нефтеюганского района", Основное мероприятие "Оборудование мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями";

- приобретение автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в количестве 70 штук на сумму 198 810,82 рублей,

0503 «Благоустройство».

По данному подразделу уточненный план составил 57 687 064,82 рублей, исполнение 54 207 530,64 рублей или 94%, в том числе средства окружного бюджета 15 449 381,40 рублей, исполнение 15 159 085,27 рублей или 98,1%, средства Нефтеюганского района 6 149 345,35 рублей, исполнение 100%.

По данному подразделу в течение 2019 года осуществлялись расходы в рамках **муниципальных программ «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2018-2022 годы» и «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2018-2022 годы»** уточненный план 22 069 167,89 рублей, исполнение 100%, в том числе: средства окружного бюджета (наказы избирателей) 10 481 381,40 рублей, исполнение 100%, средства бюджета Нефтеюганского района 5 384 333,99 рублей, исполнение 100%, бюджет поселения 6 203 452,50 рублей, из них:

проект "Народный бюджет": за счет средств населения 111 000 рублей;- за счет средств индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций, ТОС в размере 15 279,77 рублей.

благоустройство дворовых территорий проект "Формирование современной городской среды" в поселениях за счет средств населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 10 000 рублей.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2018-2022 годы», Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий», Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" уточненный план составил 6 333 252,37 рублей, исполнение 100%, из них: средства из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на исполнение наказов избирателей 1 017 978,20 рублей, исполнение 100%, средства бюджета Нефтеюганского района 404 494,55 рублей, исполнение 100%.

Благоустройство дворовых территорий:

- в целях выполнения требований по обеспечению дворовых территорий минимальным перечнем, заключены муниципальные контракты по благоустройству дворовых территорий, в 2019 году обустроено 13 дворовых территорий (мкр.7 д. ½, мкр.7 д.3, мкр.7 д.6а и 6б, мкр.7 д.21/22, мкр.7 д.30/31, мкр.7 д. 32/33, мкр.7 д. 34/35, мкр.7 д. 36/37, мкр.3 д. 7, мкр.3 д.9, мкр.3 д. 58 и 58/1, мкр.3 д. 68а, мкр.Дорожник д.1 и 2), установлено 29 скамеек, 33 урны, выполнен ремонт 12 опор, замена 16 светильников и установка 7 счетчиков



электроэнергии, отремонтировано 3199,9 кв.м., в т.ч. 2906 кв.м проезжей части и 293,9 кв.м. тротуара на общую сумму 6 330 252,98 рублей, в том числе: средства окружного бюджета (наказы избирателей) 1 617 978,20 рублей, исполнение 100%, средства бюджета Нефтеюганского района 404 494,55 рублей, исполнение 100%.

- оплачен контракт на проведение внешней экспертизы проверки качества выполненных работ на сумму 3000 рублей.

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" Повышение уровня благоустройства общественных территорий уточненный план составил 11 162 253,39 рублей, исполнение 100%, в том числе: средства окружного бюджета (наказы избирателей) 8 863 403,20 рублей, исполнение 100%, средства бюджета Нефтеюганского района 2 215 403,20 рублей, исполнение 100%.

Благоустройство общественной территории парк «Сердце Югры» в 5 микрорайоне, приобретение оборудования (малых архитектурных форм, освещение, урны на общую сумму 11 079 254 рублей, в т.ч.: 8 863 403 рублей наказы избирателей (80%) окружной бюджет, 2 215 850,80 рублей софинансирование район (20%), Средства исполнены в полном объеме согласно муниципальных контрактов.

Основное мероприятие "Реализация проектов "Народный бюджет" уточненный план в размере 4 656 661,52 рублей, исполнение 100%, в том числе: средства бюджета Нефтеюганского района 2 763 988,64 рублей, исполнение 100%, средства бюджета поселения 905 327,50 рублей, финансовое участие заинтересованных лиц составило 136 279,77 рублей (из них средства граждан 121 000 рублей, средства индивидуальных предпринимателей 15 279,77 рублей), а также трудовое участие (озеленение, уборка территории после выполнения работ).

В 2019 году в гп.Пойковском конкурсный отбор проектов «Народный бюджет» прошли 3 проекта:

- Парковка мкр.7, д.36/37;
- Парковка мкр.3, д.58, 58/1;
- Парковка мкр.6, д.1.

На проекты направлены следующие средства:

КЦСР 0500399990, 0500389001 Проект "Народный бюджет" 3 795 595,91 рублей, в том числе: средства бюджета района 2 763 988,64 рублей, средства бюджета поселения 905 327,50 рублей, средства населения составило 126 279,77 рублей (из них средства граждан 111 000 рублей, средства индивидуальных предпринимателей 15 279,77 рублей).

1) выполнение работ по устройству парковки дворовой территории мкр.7 д.36/37, цена контракта 1 290 960,55 рублей: в том числе:

- \* средства населения 81 000 руб.,
- \* средства предпринимателей 15 279,77 руб.
- \* средства Нефтеюганского района 763 988,64 руб.
- \* средства бюджета поселения 430 692,14 руб.

2) выполнение работ по устройству дворовой территории мкр.3 дом 58, по устройству тротуара к парковке в мкр.3 дом 58/1, цена контракта 1 512 000 рублей, в том числе:

- \* средства населения 12 000 руб.,
- \* средства Нефтеюганского района 1 500 000 руб.

3) выполнение работ по устройству дворовой территории мкр.6 дом 1, цена контракта 992 635,36 рублей, в том числе:

- \* средства населения 18 000 руб.,
- \* средства Нефтеюганского района 500 000 руб.



\* средства бюджета поселения 474 635,36 руб.

**Муниципальная программа "Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"** уточненный план составил 37 398 301,93 рублей, исполнение 32 138 362,75 рублей, или 85,9%, в том числе средства окружного бюджета 4 677 703,87 рублей или 94% (из них 4 000 000 рублей наказы избирателей), средства районного бюджета 3 529 000 рублей или 100%.

В рамках муниципальной программы "Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского поселения" уточненный план составил 21 705 934,41 руб., исполнение 20 252 270,53 руб. или 93,3%. Счета по обслуживанию за декабрь будут оплачены в 2020 году, кроме того образовалась экономия в результате проведенных аукционов.

В рамках выделенных средств заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

1) выполнение работ по обустройству парковки (НРМБДУ "ДС Жемчужинка") на общую сумму 1 386 626,94 рублей (наказы избирателей), НМЦК 2 000 000 рублей.

2) выполнение работ по обустройству проезда ТООС "Лесной" на общую сумму 613 373,06 рублей (наказы избирателей). 3) выполнение работ по ремонту тротуара д/с Родничок на общую сумму 2 140 796,54 рублей, в т.ч 689 495,05 рублей (наказы избирателей),

4) выполнение работ по ремонту тротуара д/с Родничок (доп.работы) на общую сумму 248 262,41 рублей, (наказы избирателей, экономия от начального аукциона). На отчетную дату прошла оплата в полном объеме согласно мун.контракта.

5) выполнение работ по ремонту детской площадки в 7 мкр., на общую сумму 651 807,86 рублей, (наказы избирателей, НМЦК 1 000 000 рублей ). На отчетную дату прошла оплата в полном объеме согласно мун.контракта. Сложилась экономия в размере 348 192,14 рублей. Направлено письмо в округ на перераспределение экономии, постановлением Думы ХМАО-Югры от 11.09.2019 №972 согласовано на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов.

6) выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов, на общую сумму 922 856,78 рублей, в том числе наказы избирателей 348 192,14 рублей. На отчетную дату прошла оплата в полном объеме согласно мун.контракта.

7) на выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневых канализаций и объектов культурно-бытового назначения в гп.Пойковский", цена контракта 6 116 231,37 рублей. общая площадь пешеходной части - 6 817 м2; общая площадь газонов, подлежащих уборке - 112 109 м2; общее количество урн-110 штук. Оказаны услуги по аварийному обслуживанию и ремонту детских площадок в количестве 32 шт.;

8) Премирование по конкурсу "Лучшее наименование сквера в 5 микрорайоне в сумме 5 000,00 рублей;

9) выполнение работ по разработке эскизов, возведению, техническому обеспечению функционирования и демонтажу новогоднего ледового городка, по монтажу и демонтажу снежной горки в Центре молодежных инициатив, по монтажу и демонтажу елок (сквер мкр.4, Детский парк" Югра"), оплачено 2 461 165,61,00 рублей, (новогодние композиции 13 шт), не оплачены счета по демонтажу новогодних фигур, оплата пройдет в 2020 году;



10) выполнение работ по укреплению обочин в гп.Пойковский во 2 и 4 микрорайонах, цена контракта 2 410 907,00 рублей, устройство бортовых камней 195 шт);

11) выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов, цена контракта 922 856,78 рублей, (№ 1/9 в 1 мкр. проезд мкр.Коржавино), (песок 233,31 м<sup>3</sup>, щебень 264,6 м<sup>3</sup>)

12) приобретение малых архитектурных форм цена контракта 687 820,80 рублей (сетка «Пирамида» для детей 5-12 лет 1 шт, качели на стойках из металла «Гнездо» 2 шт., Подвеска-качели для детей 1-2 лет 2 шт, качели для гибкой подвески 2 шт, канатный переход 1 шт, качели «Диван» 2 шт.);

И другие расходы.

Основное мероприятие "Содержание парков, скверов" уточненный план составил 2 859 106, 48 руб., исполнение 2 705 708,20 руб. или 94,6%. Не оплачены счета за декабрь 2019 года (потребление электроэнергии и услуги охраны), оплата пройдет в 2020 году.

В рамках выделенных средств заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

выполнение работ по устройству ограждения Свадебной зоны, цена контракта 488 181,97 рублей;

услуги по охране детского парка "Югра" на сумму 1 400 217,41 рублей;

И другие расходы

Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности". Окружной бюджет уточненный план 968 000 рублей, исполнение 739 946,41 рублей или 76,4%).

Обеспечение экологической безопасности:

выполнены работы по посадке цветов и выкашиванию газонов (уход за цветами и кустарниками, выкашивание газонов - 147 671 м<sup>2</sup>, посажено саженцев - 55 штук, саженцев цветов 76 632 шт. на общую сумму 5 970 000 рублей, в т.ч. 3 529 000 рублей средства бюджета Нефтеюганского района;

на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами цена контрактов 790 909,56 рублей (2170м<sup>3</sup>);

И другие расходы

Основное мероприятие "Доступная среда"

- оказание услуг по комплексному обследованию муниципальных объектов на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных групп населения, цена контракта 166 400, исполнение 100%. Работы выполнены в полном объеме. Перечень объектов: - "Ледовый дворец", "Спортивный зал "Сибиряк", Морской клуб "Югра", здание Администрации, здание встроенно-пристроенный блок библиотеки, административное здание "Родники", нежилое помещение Общество инвалидов "Пойковский, нежилое помещение (Общество

**В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»,** Основное мероприятие "Техническое обслуживание и оснащение общими и индивидуальными приборами учета энергоресурсов", уточненный план составил 400 000 руб., исполнение 232 334,25 рублей или 58,1%.

Выполнение работ по установке и замене узлов учета холодного и горячего водоснабжения, электрической энергии в муниципальном жилом фонде:

- установка и замена узлов учета всего 150 шт. (в том числе: холодного и горячего водоснабжения - 48 шт., узлов учета электрической энергии - 102 шт.) на общую сумму 224 000 рублей;



- техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии (28 шт.) на сумму 8 334,25 рублей.

Неоплачены обязательства по договорам 2019 года в размере 76 000 рублей счета за декабрь 2019 года по узлам учета; расторжение по контракту по светильникам на сумму 164 000 рублей, недобросовестный подрядчик; на 100 000 рублей не выполнено мероприятие по монтажу циркуляционной трубы в здании Администрации (не состоялся аукцион).

**В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма "Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский", Основное мероприятие "Проведение работ по образованию земельных участков", уточненный план составил 385 989,06 руб., исполнение 365 989,06 руб. или 94,8%. Экономия в результате проведенных аукционов, а также оплата предполагается в 2020 году - на сумму 13 000 руб. внесение изменений в местные градостроительные нормативы.**

- на сумму 99800,00 руб. на проведение инженерно-геодезических изысканий;

- 98 500,00 руб. по обновлению топографической съемки микрорайона Мушкино (СУ-905);

- на сумму 25 471,86 руб. договор по подготовке межевого плана постановления на государственный кадастровый учет земельного участка 7 мкр;

- на сумму 85 132,20 руб. договор по подготовке межевого плана постановления на государственный кадастровый учет двух земельных участков по адресу микрорайон Северный;

- на сумму 57 085,00 руб. договор по подготовке межевого плана земельного участка 4 мкр. дом 7.

**В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма "Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский", Основное мероприятие "Проведение муниципального земельного контроля", уточненный план составил 47 500 руб., исполнение 100%. Заключен договор на сумму 47 500, 00 руб. на обследование земельного участка для проведения плановой проверки муниципального земельного контроля ГСК «Дорожник» выполнены работы по обследованию земельного участка на соответствие кадастрового плана и фактическому использованию объектов капитального строительства.**

**В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма II "Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский", Основное мероприятие "Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в т.ч. на бесхозяйное имущество " уточненный план составил 279 968,49 руб., исполнение 100%.**

- на сумму 105 648,12 руб. техническая инвентаризация, паспортизация, изготовление технических планов, технических паспортов на бесхозяйные объекты недвижимого имущества 7 сетей тепловодоснабжения;

- на сумму 69 918,70 руб. оказание услуг по технической инвентаризации и постановки на кадастровый учет 52 жилых помещений;

- на сумму 4 641,67 руб. подготовка актов обследования жилых зданий 5 снесенных многоквартирных домов и снятию с кадастрового учета.



В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма II «Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский», Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности» предусмотрено расходов всего 7 132 642,75 руб., исполнено 6 530 716,75 руб., или 91,5%, отклонение исполнения за счет неоплаченных счетов за декабрь 2019 года, которые будут оплачены в 2020 году.

По данной целевой статье произведены расходы:

- на сумму 1 794 668 рублей приобретение арочного склада;
- на сумму 293 141,78 руб. ремонт крыши здания Центра молодежных инициатив;
- на сумму 3 140 810 руб. ремонт крыши здания Администрации;
- на сумму 85 000 руб. обмерные и обслед. работы жилых домов на предмет их состояния обследован дом 1-8, 1-14, 1-78, 3-107, СУ-905-70, 2-35, которые в дальнейшем были признаны аварийным и подлежащим сносу;
- на сумму 42 815,95 руб. обследование жилых домов на предмет их состояния обследован дом 3-53, по которому установлено о невозможности выполнения капитального ремонта после произошедшего пожара;
- на сумму 44 200 руб. оценка выкупной стоимости жилых помещений собственникам в многоквартирных жилых помещениях признанными аварийными;
- на сумму 43 765,53 руб. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 194 объекта сетей тепловодоснабжения и 89 объектов сетей канализации, с целью сдачи муниципального имущества в аренду;
- на сумму 66 500 руб. оценка рыночной стоимости 70 объектов электрохозяйства с целью дальнейшей сдачи в аренду;
- на сумму 5 000 руб. оценка рыночной стоимости объектов 2 нежилых объектов на право аренды;
- на сумму 9 900 руб. оценка рыночной стоимости 15 объектов электрохозяйства с целью дальнейшей сдачи в аренду;
- на сумму 99 760 руб. паспортизация 54 жилых помещений и постановка на кадастровый учет;
- на сумму 13 249,15 руб. подготовка актов обследования 7 жилых зданий и снятия с кадастрового учета в связи со сносом;
- на сумму 3 000 руб. проведение внешней экспертизы (снос балков);
- на сумму 75 000 руб. ремонт системы вытяжной вентиляции в здании Администрации.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма III "Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский", Основное мероприятие "Проведение муниципального жилищного контроля" уточненный план составил 72 200 руб., исполнение 62 200 рублей или 86,1%.

- на сумму 32 200,00 руб. на выполнение работ по строительно – технической экспертизы выборочного капитального ремонта многоквартирного дома 1 мкр. дом 78, исполнение по фактически выполненным работам;
- на сумму 30 000 руб. строительно техническое заключение по многоквартирному дому 1 мкр. дом 78;

0501 «Жилищное хозяйство» всего по подразделу уточненный план 75 237 484,98 руб., исполнение составило 59 648 949,66 руб. или 79,3%. в том



числе средства автономного округа 23 475 597,41 рублей, средства бюджета Нефтеюганского района 29 039 561,92 рублей.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма "Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский", Основное мероприятие "Ликвидация опасности проживания в строениях, приспособленных для проживания" выделены средства бюджета автономного округа 12 542 654,99 руб. и софинансирование из районного бюджета в размере 4 334 542,07 рублей, в том числе софинансирование к окружным 1 550 215,78 руб.

Исполнение на отчетную дату составило 6 380 658,66 рублей, в том числе:  
окаружной бюджет - 3 231 210,03 рублей  
софинансирование - 777 254,94 рублей  
бюджет района - 2 372 193,69 рублей

На отчетную дату в рамках выделенных средств заключены и исполнены следующие муниципальные контракты, всего оплачено за снос 241 строения.

Основное мероприятие "Снос расселенных многоквартирных домов" уточненный план составил 930 000 руб., исполнение 525 476,30 рублей, или 56,5%, низкое неисполнение в связи с несогласием собственника (1-17) с суммой возмещения за жилое помещение и рассмотрения искового заявления о изъятии земельного участка и выплаты указанного возмещения собственнику Нефтеюганским районным судом, муниципальный контракт в части сноса многоквартирного дома 1-17 был расторгнут. Снос дома планируется в 2020 году.

В 2019 году исполнение по следующим муниципальным контрактам:

- выполнены работы по сносу расселенного многоквартирного дома по адресу 1 мкр. д.113, СУ-905 д.84 на сумму 525 476,30 рублей.

Основное мероприятие "Содержание муниципального жилого фонда", уточненный план составил 6 149 188,92 рублей, исполнено 4 354 067,10 рублей или 70,8%. Низкое исполнение из-за оплаты счетов на сумму 454 289,81 рублей по договорам на содержание незаселенного жилого фонда, взносы по капитальному ремонту (Югорский фонд) будут оплачены в 2020 году.

Всего по состоянию на 31.12.2019 в реестре состоит 1359 жилых помещений.

Основное мероприятие "Возмещение за жилое помещение" выделены средства Нефтеюганского района в размере 25 029 375 руб. на уплаты выкупной стоимости собственникам жилых помещений, исполнение 23 387 998 рублей или 93,4%.

Основное мероприятие "Проведение ремонта муниципального жилого фонда", уточненный план составил 2 752 520 рублей (средства поселения), исполнение 2 021 912,68 руб., или 73,5%.

- выполнен ремонт в 13 муниципальных квартирах (1-18-12, 1-25-6, 1-32-16, 1-25-16, 1-25-1, 1-47-3, 3-109-4, 1-61-8, 3-110) на общую сумму 2 021 912,68 рублей.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» уточненный план 23 099 204 рублей, исполнение 22 746 502,67 рублей или 98,5%, в том числе:

средства Фонда - 8 017 733,58 рублей  
окаружной бюджет - 12 540 557,98 рублей  
софинансирование - 2 540 557,98 рублей

Раздел 0700



Расходы всего по разделу 0700 составили 1 962 401 руб. исполнение составило 1 904 995,36 руб. или 97%.

в том числе:

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. Всего предусмотрено 243 500 руб., исполнено 218 500 руб., 89,7%.

0707 «Молодежная политика» в рамках **муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»** уточненный план составил 1 718 901 руб., исполнение 1 686 495,36 руб., или 98,1%.

Основное мероприятие "Временное трудоустройство подростков и профессиональная ориентация несовершеннолетних" произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по временному трудоустройству несовершеннолетних в размере 854 000 руб., исполнение 821 594,36 руб., 96,2%, было трудоустроено 99 чел.;

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социально-активную деятельность», уточненный план составил 864 901 руб., исполнение 100%.

Всего: число участников 1421 человек; количество мероприятий 31 шт.

Направления деятельности:

- социально активная деятельность в рамках программы 680 чел., количество социально-досуговых всего 11 мероприятий.

- мероприятиях, направленных на физическое развитие и оздоровление молодежи 87 чел., количество мероприятий 3 шт.

- мероприятиях гражданской, военно-патриотической направленности 120 чел., количество мероприятий 2 шт.

- социально-досуговых мероприятий 541 чел., количество мероприятий 15 шт.

Кроме того, были приобретены материальные запасы:

- сани-ватрушки 5 шт. на сумму 15 000 рублей;

- двойной тубинг 3 шт. на сумму 15 000 рублей;

- зимний аттракцион 1 шт. на сумму 47 600 рублей;

- комплекты с символикой гп.Пойковский (рубашка, жилет на синтепоне, толстовка, шапка вязаная) 9 шт. для молодежной делегации гп.Пойковский на сумму 99 999 рублей.

0410 «Связь и информатика» уточненный план по подразделу составляет 3 487 105,39 руб., исполнение 2 809 863,95 руб. или 80,6%.

В рамках муниципальной программы **«Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**.

В рамках муниципальной программы **"Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"**, уточненный план составил 137 992 руб., исполнение 137 992 руб. или 100%. Изготовление буклетов о Центре национальных культур для мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства и Дня толерантности; приобретение флажков для мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства; приобретение баннера, пресс воллов (2шт), ролл-ап (2шт) для мероприятий Центра национальных культур.

Раздел 0100.



Расходы по разделу 0100 всего составили 59 992 675,91 руб. исполнение составило 58 121 134,84 руб. или 97%.

в том числе:

В рамках муниципальной программы **«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**, «Функционирование местной администрации» уточненный план 45 088 942,63 руб., исполнение в размере 45 075 857,85 руб. или 99,97%;

В рамках муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", Подпрограмма "Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский", Основное мероприятие "Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский" уточненный план составил 1 545 346 руб. исполнение 1 291 057,42 руб., или 83,5%. Не исполнены средства по оплате счетов-фактур за декабрь 2019 года, кроме того в результате проведенных аукционов образовалась экономия.

Основные направления расходования средств по данной целевой статье:

Произведено награждение жителей городского поселения наградами Главы поселения- Почётными грамотами (77 человек) и Благодарственными письмами (143 человека), вручены Дипломы (10 человек), произведены расходы по приобретению цветов, памятных подарков, бланков, вручены денежное вознаграждение к наградам на общую сумму 806 700,32 рублей;

И другие расходы.

0304

уточненный план по подразделу составил 1 056 780 руб., исполнение 1 056 780 руб., или 100%, в том числе средства федерального, окружного и местного бюджетов: предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма I "Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский", осуществляются расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 30.09.2008 № 91-оз.

за счёт средств федерального бюджета предусмотрено 409 290 руб., исполнение 100%.

окружной бюджет предусмотрено 173 760 руб., исполнение 100%.

за счёт средств местного бюджета, уточненный план составил 473 730 руб., исполнение 100%. Средства местного бюджета предусмотрены в связи с дефицитом средств на исполнение отдельных полномочий выделяемые с федерального и окружного бюджетов.

Всего за 2019 год количество зарегистрированных актов гражданского состояния (свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении, усыновление) совершено 511 ед., в сравнении с 2018 годом уменьшение на 26 актов.

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Уточненный план составил 53 284 660,08 рублей, исполнение 49 845 473,21 рублей или 93,5%. Неисполнение, не оплачены счета за декабрь 2019 года на сумму 1 633 000 рублей по заключенным контрактам и договорам, заработная плат и начисления на оплату труда по фактическим начислениям.

По указанному подразделу произведены следующие расходы:



В рамках муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", Подпрограмма "Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский", Основное мероприятие "Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский" уточненный план составил 53 276 325,83 руб., исполнение 49 845 473,21 руб., или 93,5%.

#### Раздел 0600

Расходы всего по разделу 0600 составили 1 794 026,72 руб. исполнение составило 13 621,72 руб. или 0,76%, в том числе средства бюджета автономного округа 13 621,72 руб., исполнение 100%.

в том числе:

В рамках муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие "Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский", по подразделу осуществляются расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 17.11.2016 № 79-оз, в размере 13 621,72 руб., исполнение 100%.

#### Раздел 1000

Расходы всего по разделу 1000 составили 930 000 руб. исполнение составило 903 330,76 руб. или 97,1%.

0314 уточненный план по подразделу составил 2 864 113,79 руб., исполнение 2 822 170,46 руб., или 98,5%.

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие "Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений", уточненный план составил 102 068,96 рублей, исполнение 100%, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 51 034,48 руб., исполнение 100%. Материальное стимулирование граждан, участвующие в охране общественного порядка 13 человек.

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие "Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений", уточненный план составил 2 315 884,22 руб., исполнение 2 277 466,7 руб., или 98,3%.

- Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса фотофиксации нарушений ПДД "КРИС-С" в гп.Пойковский исполнение 274 350 рублей (счет за декабрь 2018 года);

- Оказание услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения в гп Пойковский в 2019 году исполнение 354 156,18 рублей;

- обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка сумма 1 500 000 рублей (модернизация системы видеонаблюдения и плановая замена комплектующих и аккумуляторных батарей);

- приобретение печатной продукции: буклет, Формат А4, в количестве 426 шт., Флажки, 20\*15см, ткань, на пластиковой палочке, в количестве 150 шт., Браслет, с печатью в 1 цвет в количестве 383 шт. на сумму 49 995 рублей;



Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения", уточненный план составил 243 823,98 руб., исполнение 100%.

на сумму 114 719,98 рублей, исполнено в полном объеме, приобретение печатной продукции (раздаточный материал) для проведения тематических мероприятий, направленных на повышение культуры дорожного движения: листовка (А4. 1+0, 80г/м2) Шт. 500 шт., листовка (А4. 1+1, 80г/м2) 500 шт., листовка (А5. 1+0, 80г/м2) 450 шт., листовка (А5. 1+1, 80г/м2) 500 шт, листовка (А5. 4+0, 80г/м2) 250 шт., листовка (А5. 4+1, 80г/м2) 200 шт., значки световозвр. 44 мм 500 шт, значки световозвр. 56 мм 500 шт, бланк "Благодарность" 100 шт, футболка цветная 160 гр с нанесением световозвр. Флекса 30 шт, бейсболка на липучке с нанесением световозвр.флекса с 1 стороны 30 шт, рюкзак под обувь с логотипом 50 шт., ручка шариковая с логотипом 50 шт., блокнот А6 (внутр. Блок 40л. обложка 4+0 300 гр) 50 шт., блокнот А5 (внутр. блок 40л. обложка 4+0 300 гр) 50 шт.;

- оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире и телевизионной кабельной сети информационных сюжетов, пропагандирующих безопасное поведение участников дорожного движения на сумму 49 104 руб, исполнено в полном объеме (информационный сюжет - 6 ед. хронометраж по 2 мин.)

#### **Раздел 0800 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

0801 Расходы всего по подразделу составили 37 405 199 руб., финансирование учреждения культуры 100%, при этом 2900 руб. возвращены в бюджет поселения.

В рамках муниципального задания:

За 2019 год проведено 421 культурно-массовое мероприятие (концерты, вечера отдыха, мастер-классы, торжественные мероприятия, игровые и развлекательные программы для детей и подростков, тематические программы, познавательные и тематические беседы, народные гуляния, спектакли, дискотеки, утренники, радиогазеты) и 31 творческое мероприятие. В творческих мероприятиях приняли участие 7 120 человек, в культурно-массовых 72 645 человек.

За 2019 год творческие коллективы учреждения учувствовали в 22-х конкурсах: (завоевано 114 дипломов):

Так же организована деятельность клубных формирований по таким направлениям как вокал, хореография, театральные кружки, кружок декоративно-прикладного искусства, изостудии, кружок прозы и поэзии, всего 28 клубных формирований. Кружки посещают не только дети, но и взрослые, всего 331 человек, из них детей до 14 лет - 208 человек.

Согласно плана на 2019 год в рамках муниципальной программы «Развития культуры в городском поселении Пойковский», было затрачены денежные средства (с организацией питания, призовым фондом, оформлением и т.д.) проведено 56 мероприятий.

А также проведено 396 мероприятий без использования денежных средств на организацию данных мероприятий.

В целях учёта мнения населения о качестве предоставления услуг в области культуры, в конце 2019 года среди жителей поселения был проведен опрос на тему «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг» (всего в опросе приняло участие 100 человек). Результаты опроса показали, что качеством услуг довольны 89,4% опрошенных. Среди пожеланий были такие



предложения как, создание сайта учреждения, организация 3D кинотеатра, организация мероприятий для детей (выступления).

Проведено 124 киносеанса по программе «Социальное кино», то есть бесплатно, которые посетили 12 350 человек.

Победа, наиболее яркие события 2019 года, которые вы считаете ключевыми в сфере культуры муниципального образования. Пойковское муниципальное бюджетное учреждение центр культуры и досуга «РОДНИКИ» - это учреждение, где работают творческие коллективы различных направлений деятельности и клубные формирования для взрослых и детей. Основная цель работы ЦКиД «РОДНИКИ» - организация досуга и приобщение жителей поселка к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству, создание условий для культурного обогащения, путем предоставления услуг в данной сфере.

Для коллектива ЦКиД «РОДНИКИ» 2019 год был достаточно плодотворен. На счету более четырехсот пятидесяти мероприятий, проведенных творческим коллективом: это концерты, конкурсы, фестивали, государственные и профессиональные праздники, новогодние утренники и вечера отдыха, танцевальные и выпускные вечера, а также участие в культурных программах разного рода мероприятий.

2019 год был объявлен Годом театра в РФ, в рамках которого было проведено 28 мероприятий, (новогодние спектакли по сказке Гофмана Эрнста Теодора Амадея «Щелкунчик и Мышиный король», и спектакль по поэме А. Твардовского «Дом у дороги») с охватом зрительской аудитории около 6 000 человек, и Годом семьи в ХМАО-Югре, в рамках которого было проведено 13 мероприятий, с охватом зрительской аудитории около 5.000 человек. Самые яркие из них: конкурс красоты и творчества дошкольников «Маленькая принцесса - 2019» и торжественная церемония открытия свадебной фотозоны в парке Победы в рамках Дня семьи, любви и верности.

Долгосрочный проект продолжил свою работу. В этом году он проводился в форме литературно-поэтической программы в Центральном сквере на большой сцене. Мероприятие под названием «По дорогам памяти войны» проводилось 9 мая и получило популярность среди жителей Пойковского.

В 2019 году свой творческий 20-летний юбилей отметил самодеятельный татаро-башкирский коллектив «Чишма».

Впервые в этом году проводился фестиваль для представителей старшего поколения «Серебряный звон», который дал возможность пойковчанам блеснуть своими талантами в различных видах творчества.

1 июня в детском парке «Югра» состоялась большая праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. Мероприятие проводилось в разных формах: конкурс «Парад колясок – 2019», большая концертная программа «В объективе - лето», в которой приняли участие творческие самодеятельные коллективы поселка; а также мастер-классы, фото зоны, викторины, игровые программы, конкурс рисунков на асфальте.

В сентябре в поселке проводились мероприятия, посвященные Дню образования гп.Пойковский и Дню работников нефтяной и газовой промышленности, в которых активное участие принимали все творческие коллективы ЦКиД «РОДНИКИ».

В гп.Пойковский большое внимание уделяется теме национальных отношений и сохранения культурного наследия. В Центре национальных культур (на базе ПМБУ ЦКиД «РОДНИКИ») за год было проведено около 40 мероприятий, среди них: круглые столы с представителями национальных общественных объединений, познавательные и игровые программы, мастер классы, Дни



национальных культур. Часть мероприятий была проведена в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019–2024 годы». В преддверии Нового года была проведена праздничная программа с участием всех представителей национальных культур, которые познакомили присутствующих со своими новогодними традициями.

С целью сохранения и развития культур, в очередной раз в гп. Пойковский был проведен фестиваль национальных культур «Моя Россия». Участниками праздника стали национально культурные общественные организации гп Пойковский, ремесленники и мастера декоративно-прикладного искусства. В центре событий были национальная татарская борьба «куреш» и традиционный столб потехи.

Впервые в октябре в гп.Пойковский состоялся конкурс-фестиваль «Осенний шансон». Диапазон популярности этого жанра с каждым днем становится все шире, а любителей шансона становится всё больше. В фестивале приняли участия талантливые жители гп Пойковский.

В 2019 году в очередной раз с успехом подтвердили свои звания Народные самодеятельные коллективы – вокальные группы «Вдохновение» и «Второе дыхание» и Образцовый художественный танцевальный коллектив «Калинка», а также присвоено звание Почетный коллектив народного творчества - вокальному ансамблю «Золотая пора».

Деятельность самодеятельных творческих формирований и любительских объединений многофункциональна в досуговых формах. Коллективы принимают участие в культурно-массовых мероприятиях (концерты, народные гуляния, календарные праздники, торжественные мероприятия, вечера отдыха), проводимых в ЦКиД «РОДНИКИ», а также поселковых, районных и региональных.

В этом году 102 Диплома разного достоинства завоевали коллективы художественной самодеятельности ЦКиД «РОДНИКИ». Из них 1 – ГРАН-ПРИ (Всероссийский конкурс театрального искусства и художественного слова «Премьера» в рамках международного фестивального движения «Vivat, таланты!»). В 2019 году 8 сотрудников ЦКиД «РОДНИКИ» участвовали в профессиональных мастер-классах, обучающих семинарах, форумах, курсах повышения квалификации.

В рамках муниципальной программы **"Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"**, Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям", уточненный план составил 299 300 руб., исполнение 214 765,96 руб., или 71,7%.

На конкурсной основе предоставление субсидий (грантов) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Пойковский. В 2019 году было заключено 2 соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидии на общую сумму 199 300 рублей, исполнение составило 114 765,96 рублей. Неисполнение связано с тем, что фактически предоставленные счета фактуры на возмещение коммунальных услуг меньше, чем плановые назначения, а также счета по коммунальным услугам за декабрь 2019 год подлежат оплате в 2020 году:

- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов пгт.Пойковский;



- Местной общественной организации ветеранов воин и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников военных действий «Воинское братство Нефтеюганского района».

Кроме того, по данному мероприятию были выплачены денежные поощрения за призовые места по результатам конкурса «Лучшее территориальное самоуправление» определены два призовых места ТОС «Строитель-2» 50 000 рублей, ТОС «Бумер» 50 000 рублей соответственно. Исполнение 100%.

В целом услугами социально ориентированных некоммерческих организаций охвачено 800 человек.

В рамках муниципальной программы "Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", Основное мероприятие "Организация похоронного дела", уточненный план составил 1 330 247,38 руб., исполнение 735 370,26 руб., или 55,3%.

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в размере 1 142 080 руб. исполнение 848,64288 тыс. руб. 74,3 %, по данному МК были выполнены следующие работы очистка снега, уборка мусора, дезинфекция и мойка туалетов исполнено 177 200,61 руб., приобретение табличек исполнено 56 611,65 руб., покос травы 264 916,46 руб., ремонт ограждения 39 030,78 руб., гарантированный перечень услуг по погребению 299 320 руб., перевозка безродных трупов 15 563,38 руб.

- проведен цифровая инвентаризация мест захоронений на территории гп. Пойковский на сумму 179 615,38 руб. исполнение 100,0 %. Были выполнены работы по цифровой инвентаризации мет захоронений (кладбище № 1 площадью 0,8 га, кладбище № 2 площадью 1,8 га, общественное кладбище № 3 площадью 2,3 га).

Исполнение составило 55,3 %, неисполнение в связи с тем, что 2019 году поступили средства из Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре возмещение по гарантированному перечню погребения в размере 320 000 рублей на восстановление кассовых расходов, а также счета за декабрь 2019 года подлежат оплате в 2020 году.

0502 Коммунальное хозяйство

Муниципальная программа "Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", Основное мероприятие "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", предусмотрено субсидирование общепоселковой бани, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский, уточненный план составил 2 520 581,25 рублей, исполнение составило 2 335 242 рублей или 92,7% по фактическим предъявленным справкам расчетам по факту помывок (5094 чел.). Не оплачены услуги за декабрь 2019 года, которые будут оплачены в 2019 году.

**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

0102

Непрограммные расходы «Функционирование высшего должностного лица» штатная численность 1 единица, уточненный план по подразделу на 2019 год составил 2 866 372,60 руб., исполнение 2 866 356,55 руб. или 100%,

0203



По подразделу осуществляются расходы на осуществление переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету, переданные Законом ХМАО-Югры от 20.12.2007 № 180-оз.

Непрограммные расходы. Всего за счёт субвенции Федерального бюджета уточненный план и финансирование 2 360 900 руб., исполнение 100%.

Непрограммные расходы местный бюджет, уточненный план составил 1 277 844,40 руб., исполнение 1 222 793,18 руб., или 95,7%. Средства местного бюджета предусмотрены в связи с дефицитом средств на исполнение полномочий выделяемые с федерального бюджета. Остаток неиспользованных средств по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда по фактически начисленным расходам.

По состоянию на 31.12.2019 года количество граждан, состоящих на воинском учёте в органах местного самоуправления составило 4921 человек, это на 4 человека меньше, чем на конец 2018 года.

0309

Выплаты из резервного фонда Администрации городского поселения, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера всего уточненный план составил 820 000 рублей, исполнение 100%, в том числе:

Выплачена единовременная материальная помощь в результате пожаров 82-м семьям по 5-ти пострадавшим после пожаров многоквартирным домам.

Непрограммные расходы, проведение аварийно-восстановительных работ из средств резервного фонда администрации Нефтеюганского района, соглашением от 28.05.2019 № 127 выделены иные межбюджетные трансферты в размере 2 510 970 рублей, средства резервного фонда администрации Нефтеюганского района, план составил 2 510 970 рублей, исполнение 100%.

Заключен муниципальный контракт с подрядчиком ООО "УКС" от 27.05.2019 №42 на выполнение аварийно-восстановительных работ жилого дома, расположенного по адресу 1-32 после пожара на сумму 2 510 970 рублей. Средства исполнены в полном объеме согласно муниципального контракта.