

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 01.01.2017 года





***В целях реализации Бюджетного послания
Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013
«О бюджетной политике в 2014-2016 гг.»***

Настоящая информация опубликована в целях реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения полного и доступного информирования граждан (заинтересованных лиц) о бюджете и бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение
Пойковский



Информация подготовлена на основании:

- решения Совета депутатов городского поселения Пойковский от 20.11.2015 №170 «О бюджете городского поселения Пойковский на 2016 год ».
- распоряжения Администрации гп.Пойковский от 11.10.2013 №557 «О разработке брошюры «Бюджет для граждан».

**Информация
представлена в тыс.руб.**



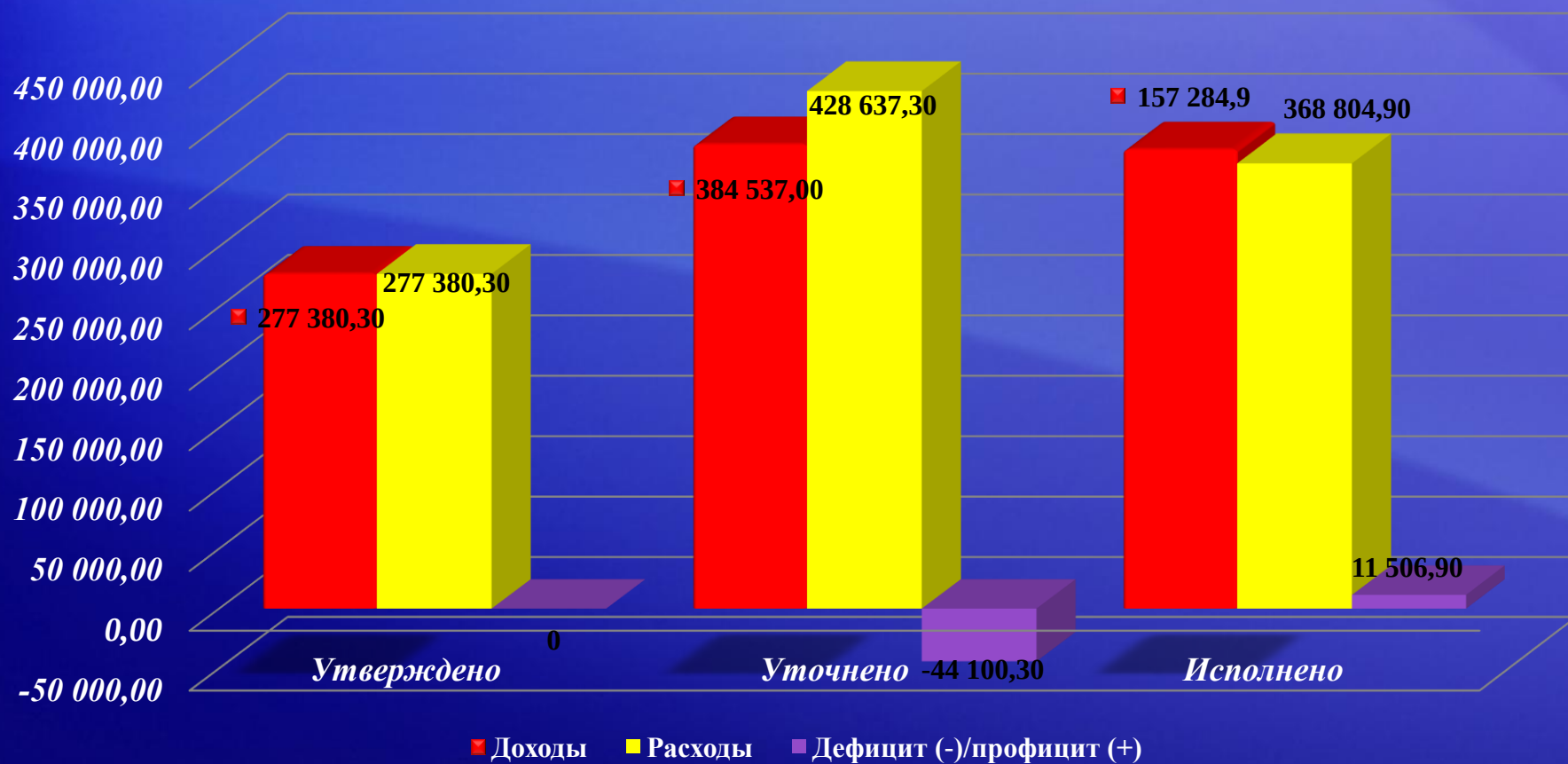
Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2017

	Утвержденный план на 2016 год	Уточненный план на 2016 год	Исполнение на 01.01.2017	Исполнение в %
Доходы	277 380,3	384 537,0	380 311,8	67,6
Расходы	277 380,3	428 637,3	368 804,9	58,8
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	- 44 100,3	+11 506,9	

тыс.руб.



Основные параметры исполнения бюджета на 01.10.2016





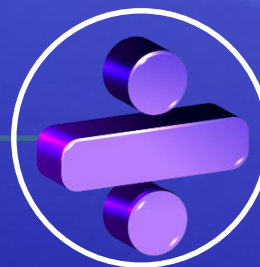
***Объем доходов местного бюджета в расчете на одного жителя
на 01.01.2017 года***



15 183,0 руб.
на одного
жителя



Доходы
384 537,0
тыс.руб.



26,28
тыс.чел.



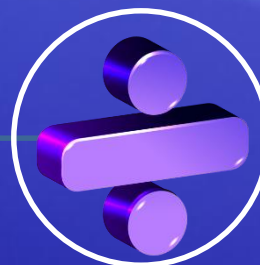
***Объем расходов местного бюджета в расчете на одного жителя
на 01.01.2017 года***



16 310,4руб.
на одного
жителя



Расходы
428 637,3
тыс.руб.



26,28
тыс.чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.01.2017

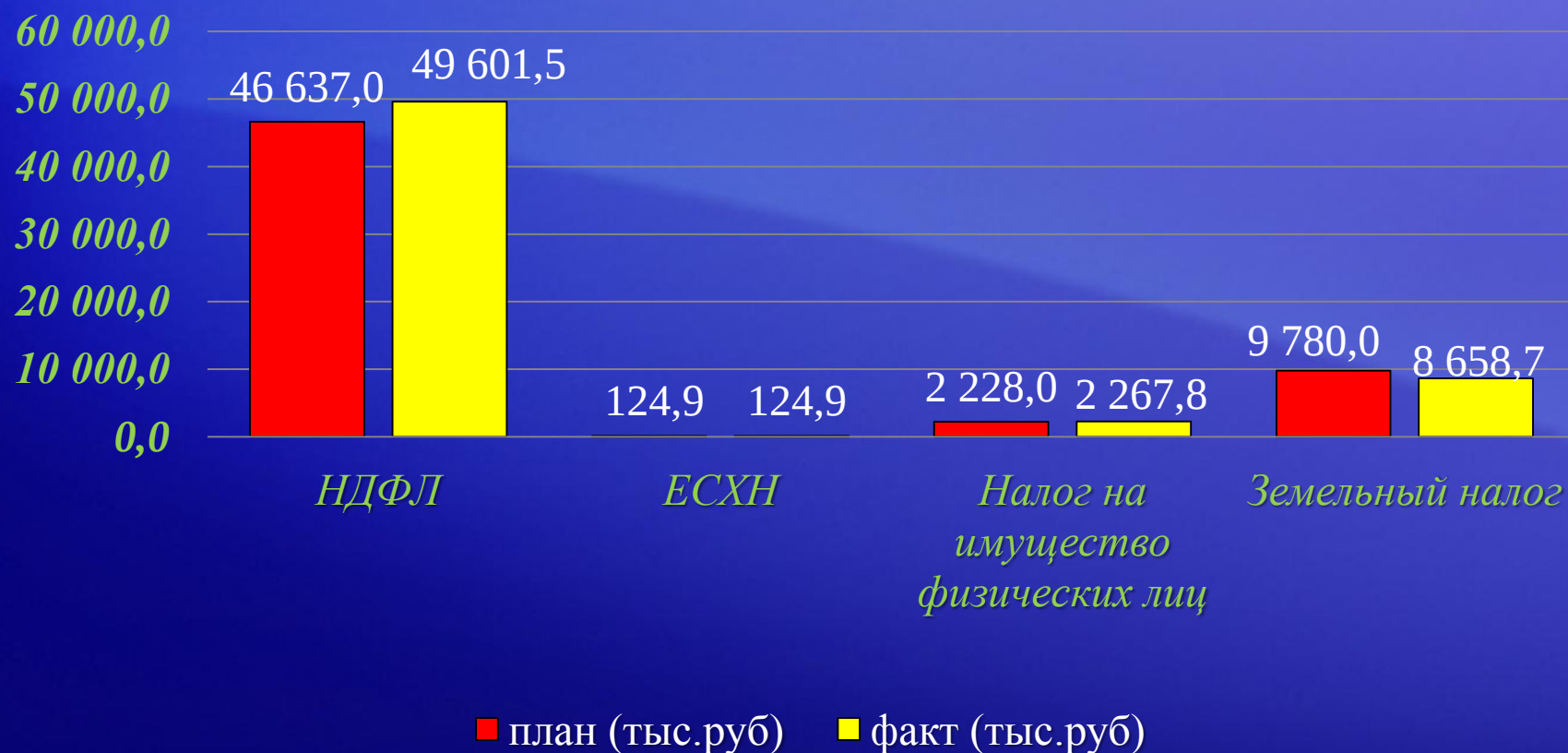
	Уточненный план на 2016 год	Исполнение на 01.01.2017	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	58 769,9	60 652,9	103,2	1 883,0
Неналоговые доходы	33 703,1	34 889,2	103,5	1 186,1
Безвозмездные поступления	292 064,0	284 769,7	97,5	-7 277,6
Итого:	384 537,0	380 311,8	98,9	-4 225,2

Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.01.2017

	план на 2016 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.01.2017	фактическое исполнение на 01.01.2016
Налоговые доходы	58 769,86	60 652,94	59 517,20
Налог на доходы физических лиц	46 637,00	49 601,51	44 073,72
Единый сельскохозяйственный налог	124,86	124,90	80,40
Налог на имущество физических лиц	2 228,00	2 267,80	4 463,89
Земельный налог	9 780,00	8 658,73	10 899,19
Неналоговые доходы	33 703,20	34 889,20	32 944,80
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	26 820,00	27 600,10	30 587,30
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	251,2	267,9	454,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	1131	1346,3	730,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 501,00	5 674,90	1172,3
ИТОГО собственные доходы	64 270,86	66 327,84	60 689,50



Поступление налоговых доходов на 01.01.2017



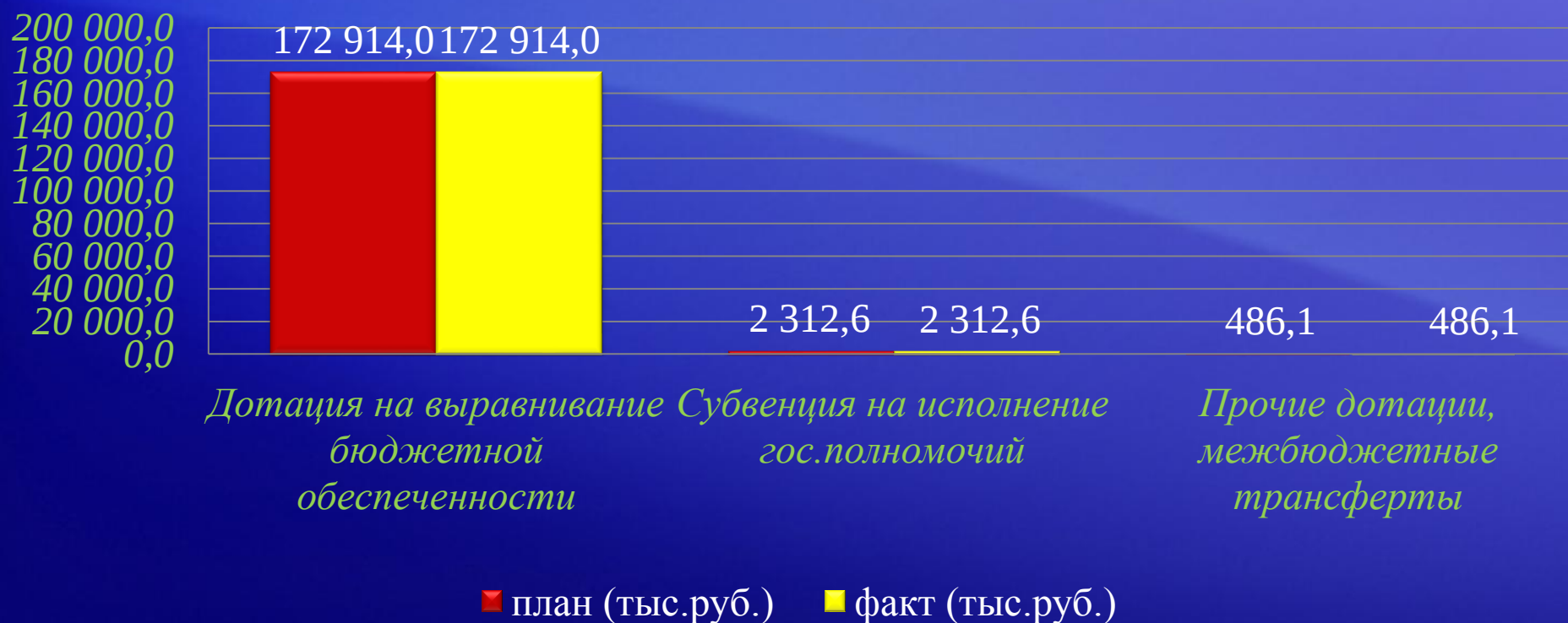


Поступление неналоговых доходов на 01.01.2017



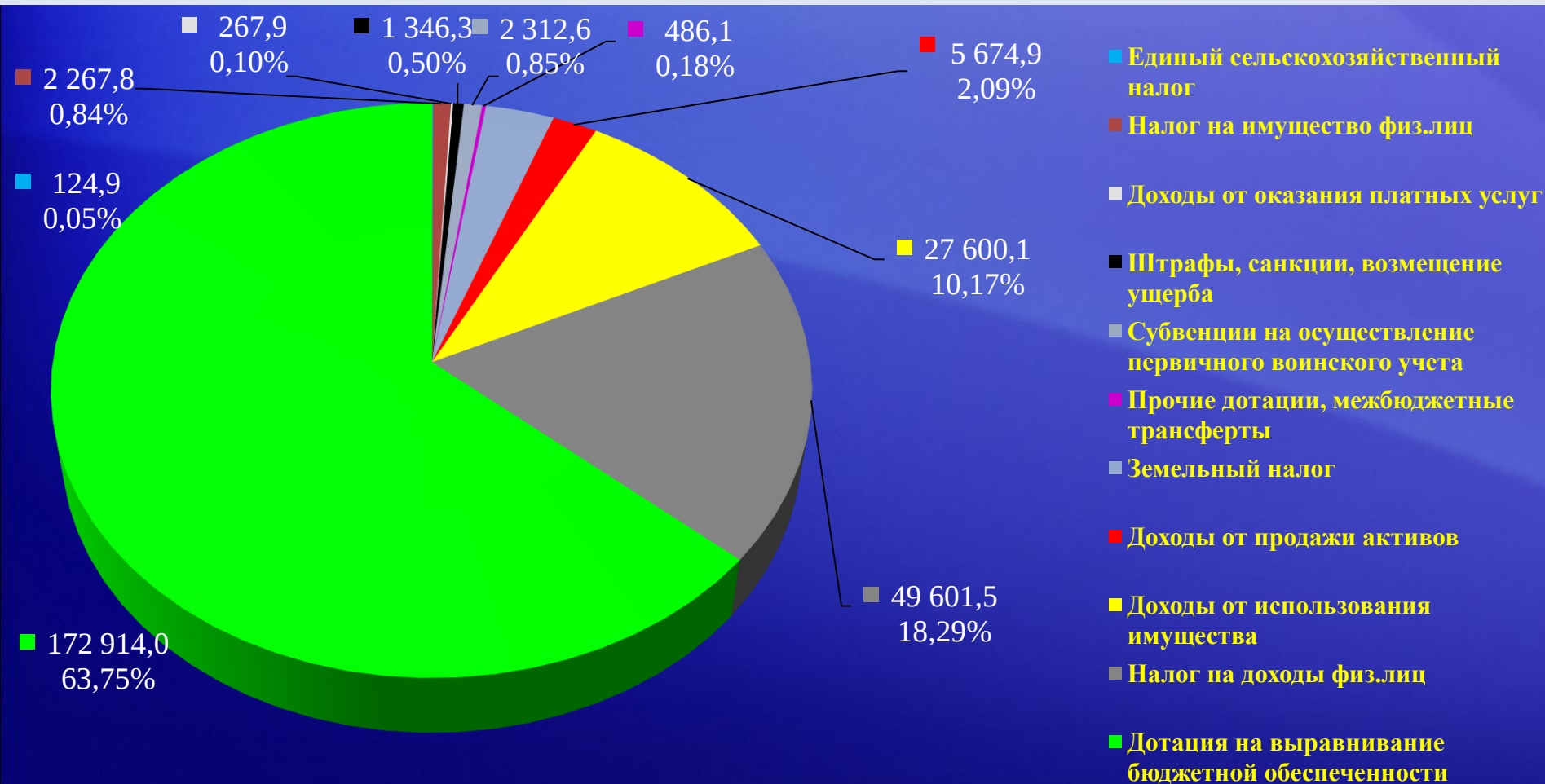


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.01.2017

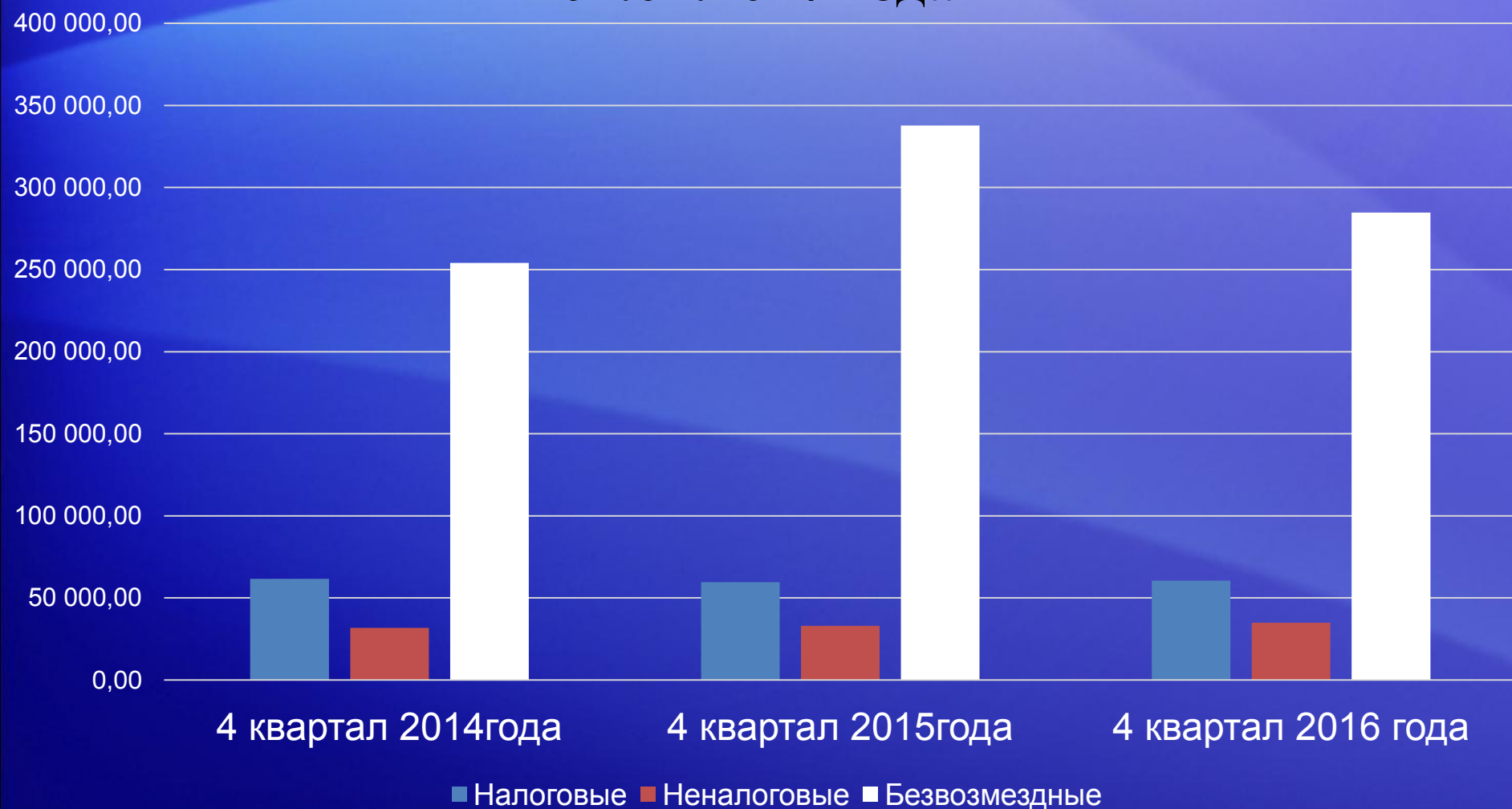




Удельный вес поступлений доходов на 01.01.2017



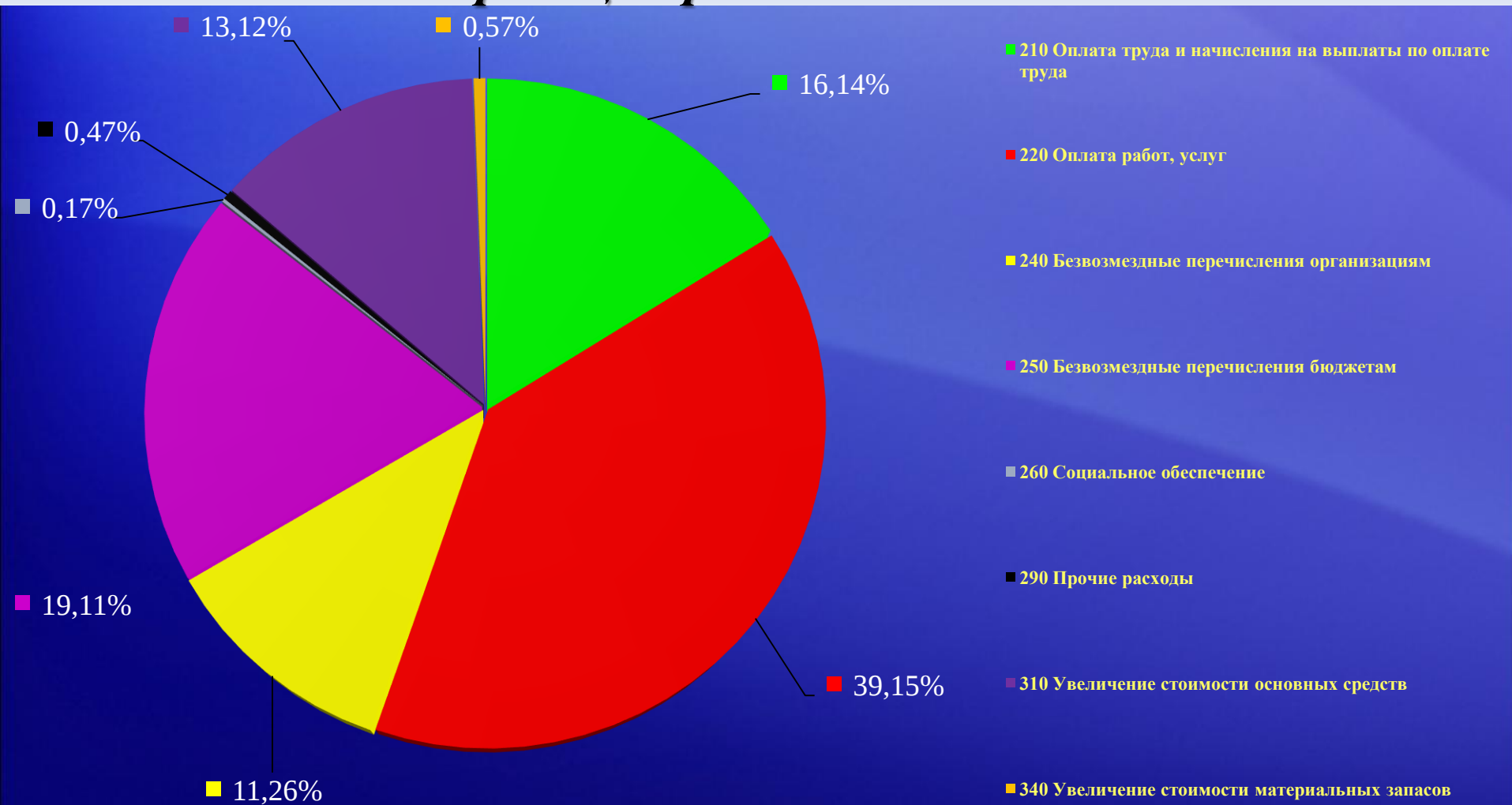
Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.01.2017 года



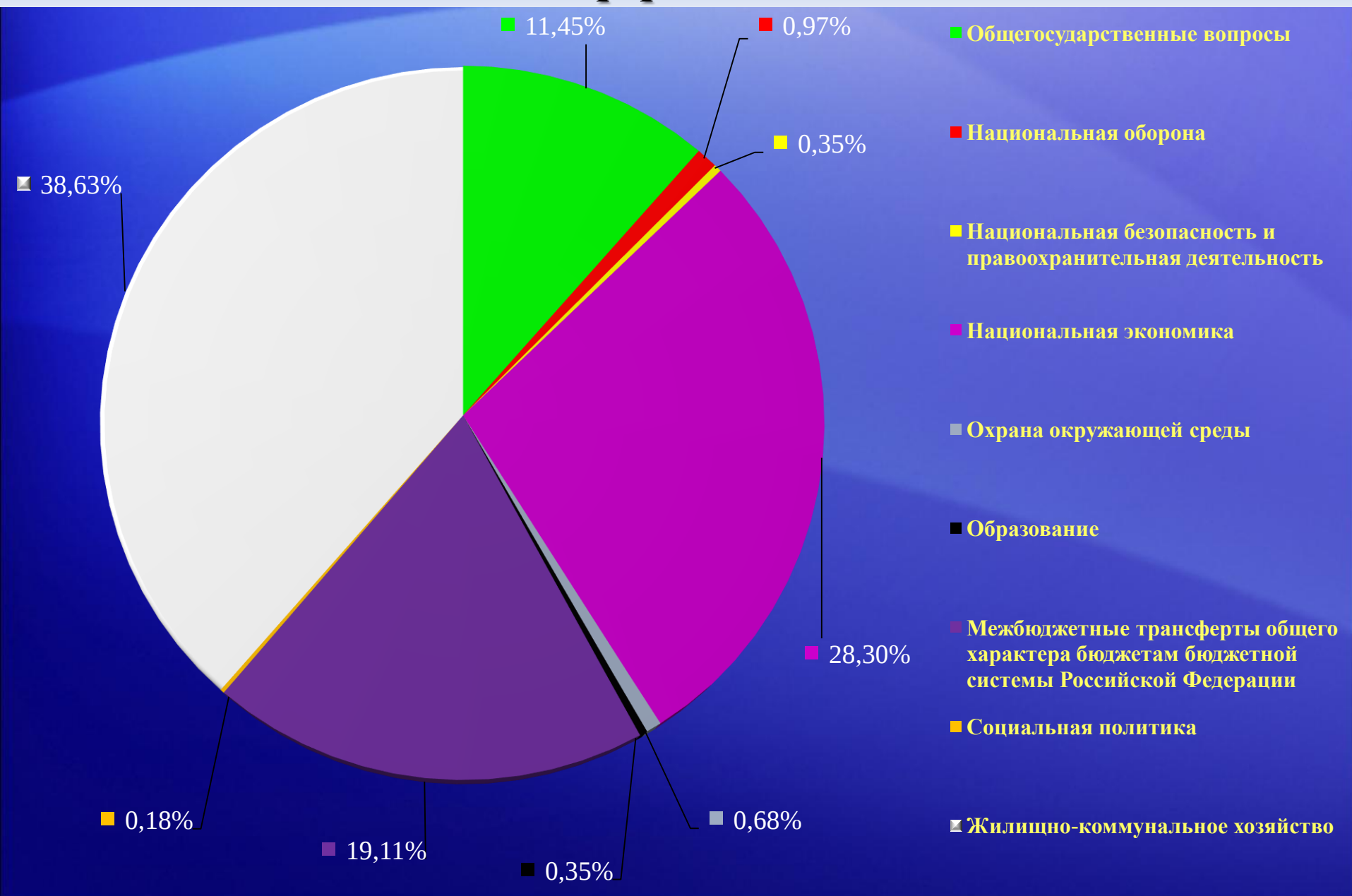
	Уточненный план на 2016 год	Исполнение на 01.01.2017	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	43 936,2	42 221,3	96,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 578,7	3 578,7	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 143,6	1 116,0	97,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	221,9	159,3	71,8
Транспорт	36 540,0	36 540,0	100,0
Дорожное хозяйство	72 994,3	65 280,2	89,4
Связь и информатика	2 911,4	2 498,7	85,8
Другие вопросы в области национальной экономики	50,0	50,0	100,0
Жилищное хозяйство	30 362,5	23 571,3	77,6
Коммунальное хозяйство	11 905,5	4 579,7	38,5
Благоустройство поселения	108 441,7	75 577,1	69,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	41 080,8	38 726,5	94,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 700,0	2 491,7	92,3
Молодежная политика	1 367,4	1 272,4	93,1
Пенсионное обеспечение	700,1	613,4	87,6
Другие вопросы в области социальной политики	50,0	47,3	94,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые в район по передаче полномочий	70 653,2	70 481,4	99,8



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.01.2017



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.01.2017





Исполнение бюджета по сферам деятельности

**01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.01.2017
года в том числе:**



**Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного
самоуправления**



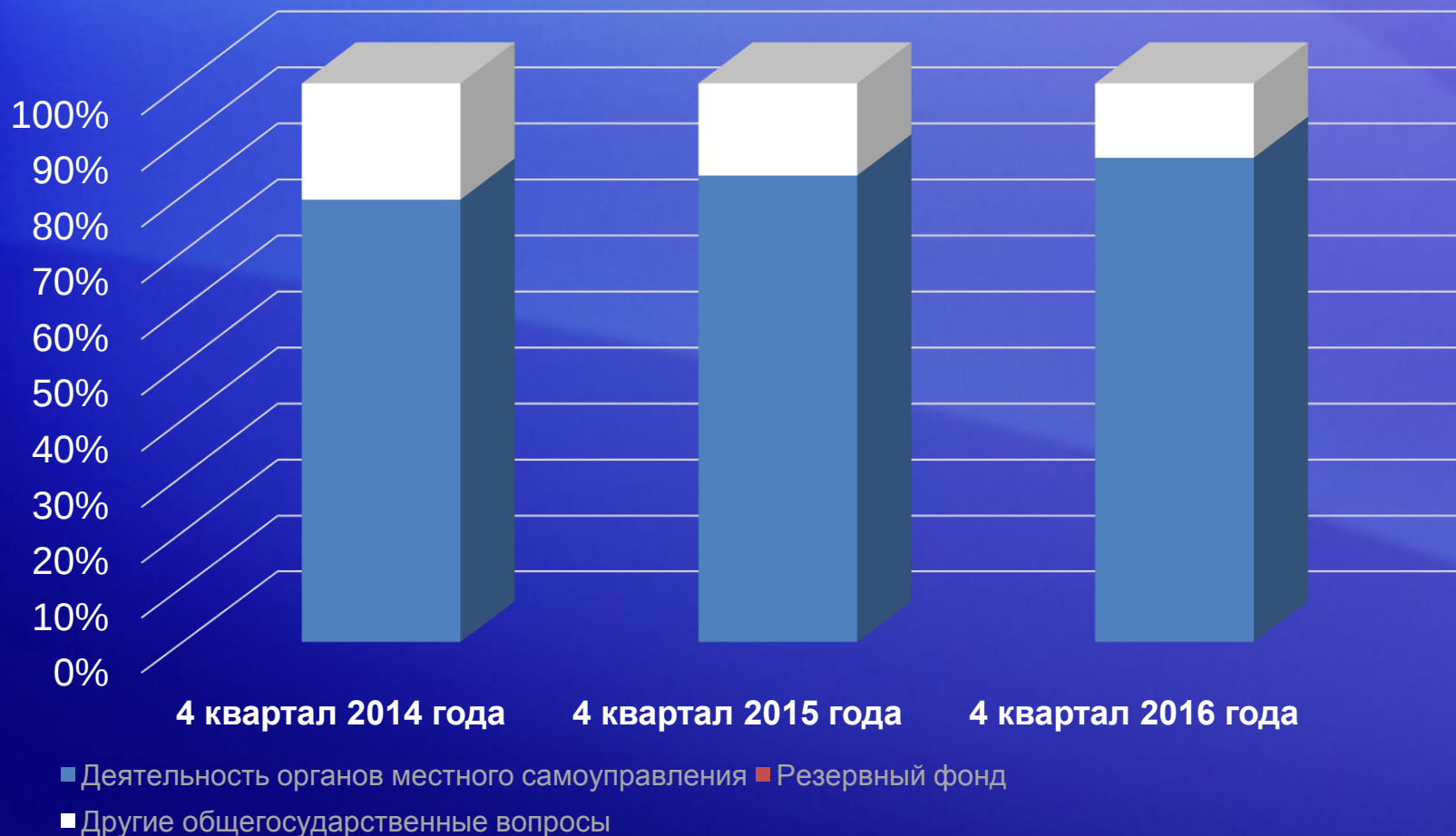
**Резервный фонд Администрации
городского поселения**



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 4 квартал 2016 года

Общегосударственные вопросы

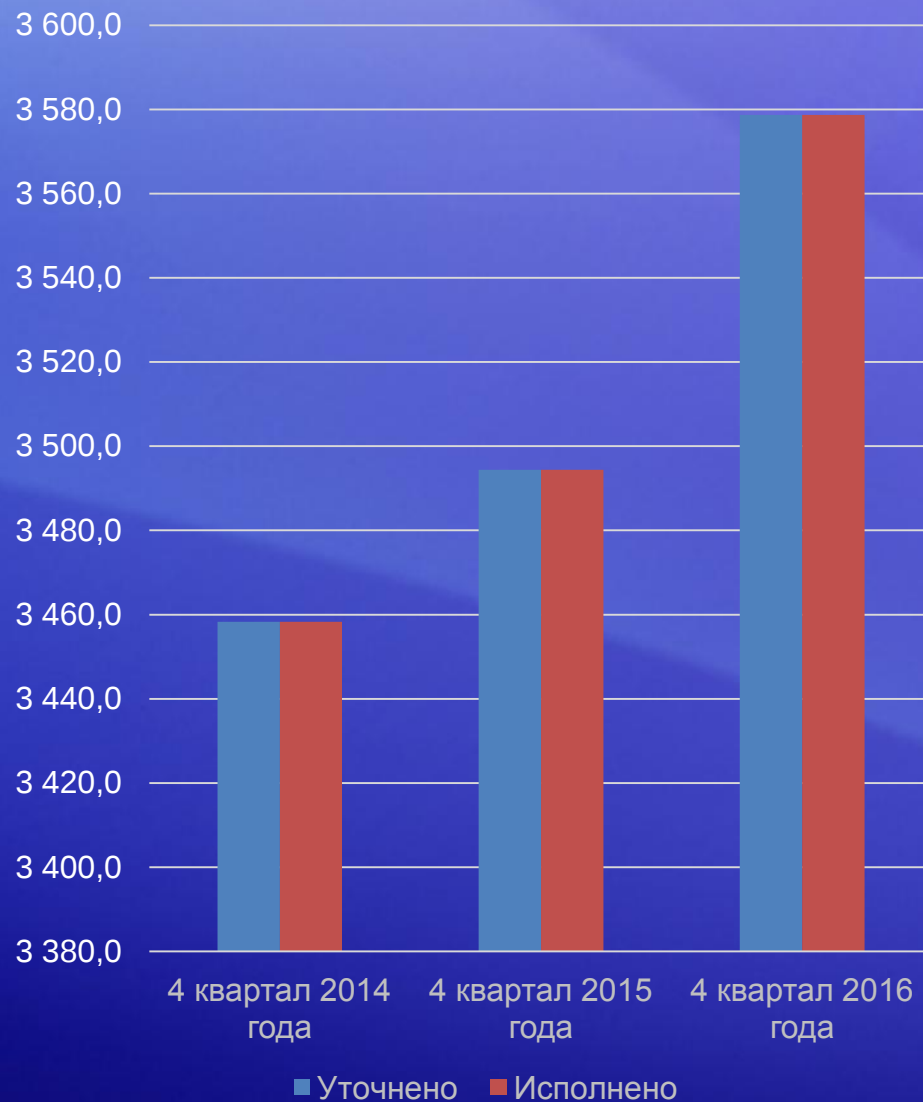


02.00 - Национальная оборона на 01.01.2017 года в том числе:



Мобилизация
и военная
подготовка

Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.01.2017 года в том числе:



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности



Защита населения и территории от последствий ЧС и ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Динамика исполнения



04.00 - Национальная экономика на 01.01.2017 года в
том числе:



Связь и информатика



Транспорт

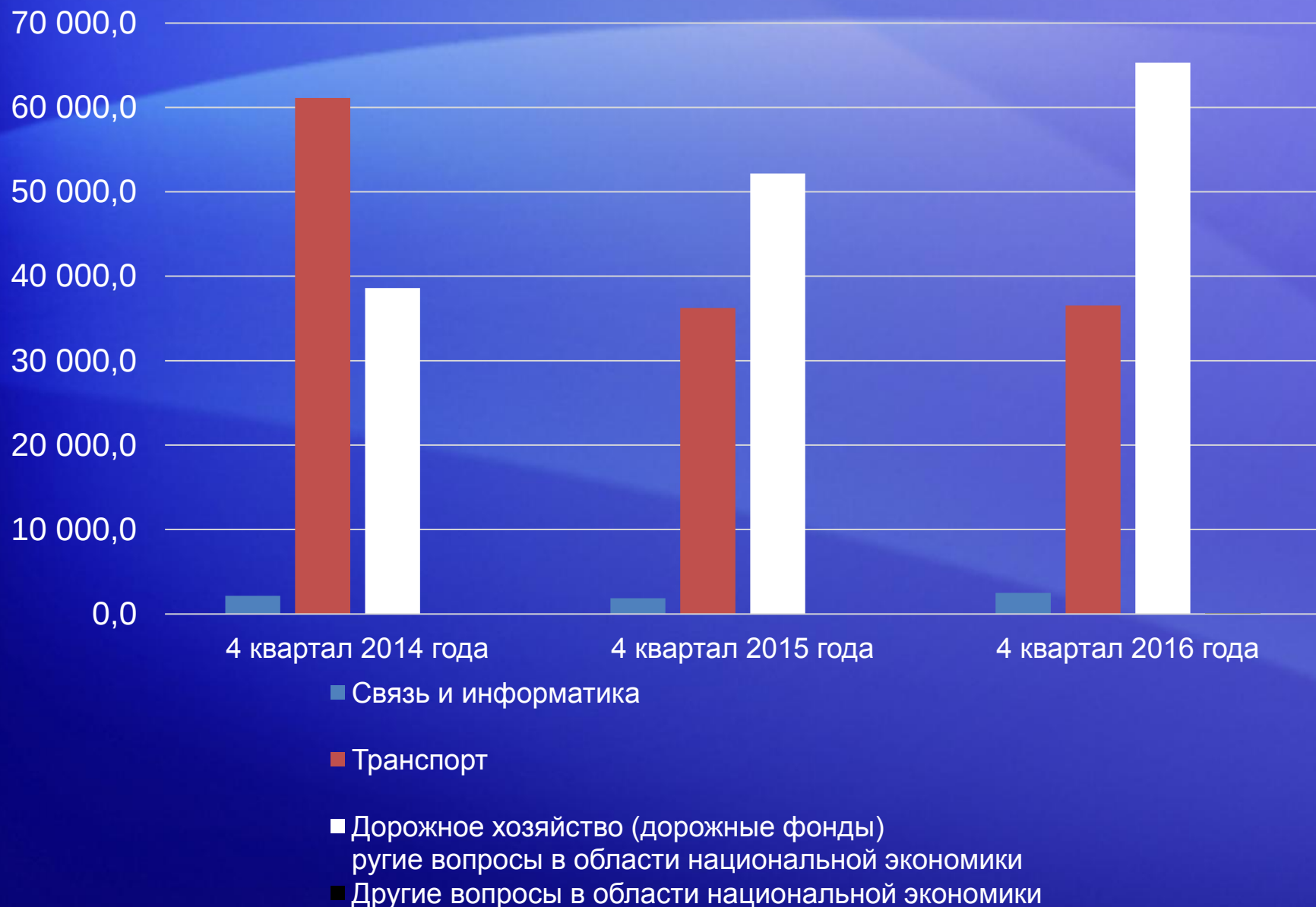


Другие вопросы в области
национальной экономики



Дорожное
хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 4 квартал 2016 года



05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.01.2017
года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

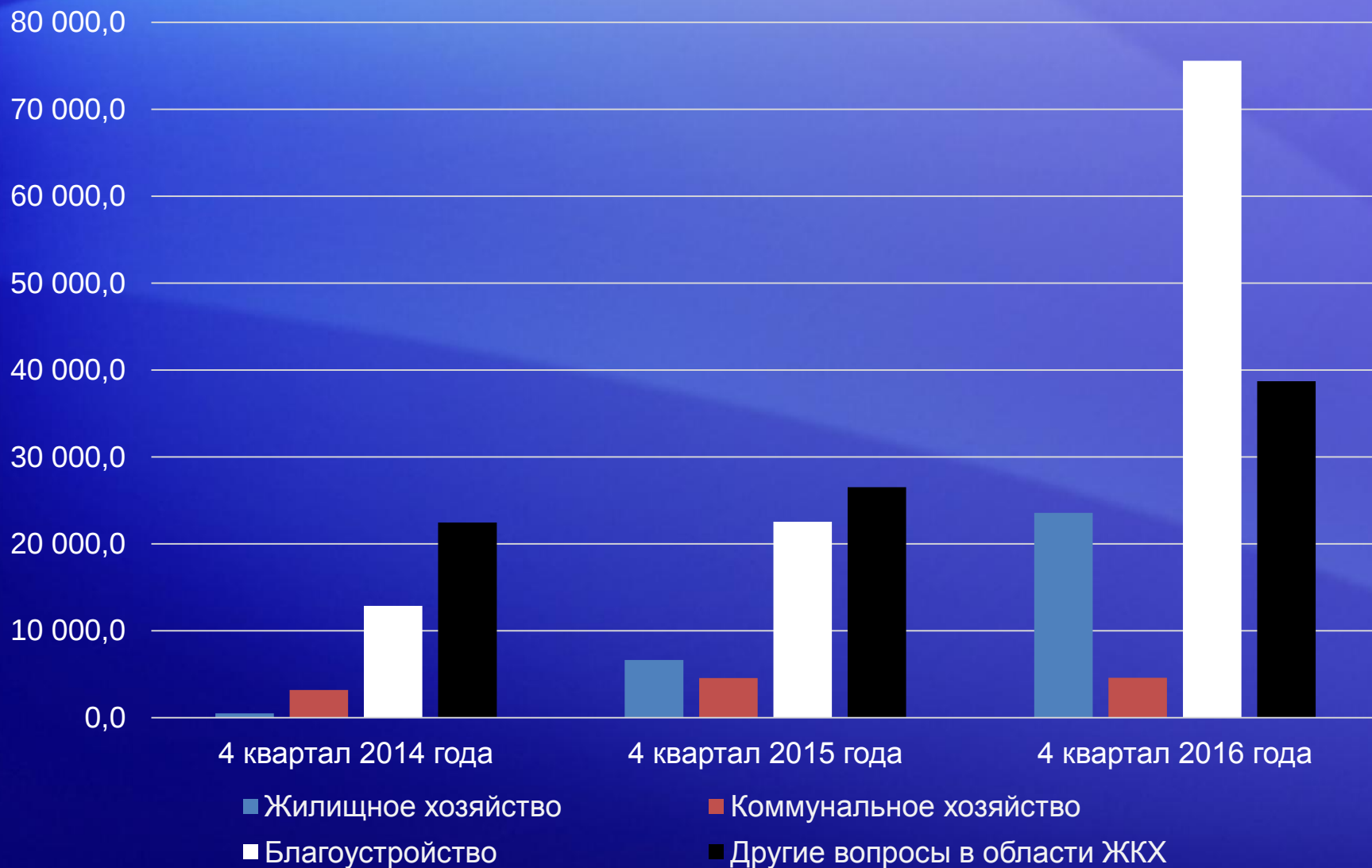


Благоустройство



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства

Динамика исполнения за 4 квартал 2016 года





06.00 Охрана окружающей среды на 01.01.2017 года в том числе:

Динамика



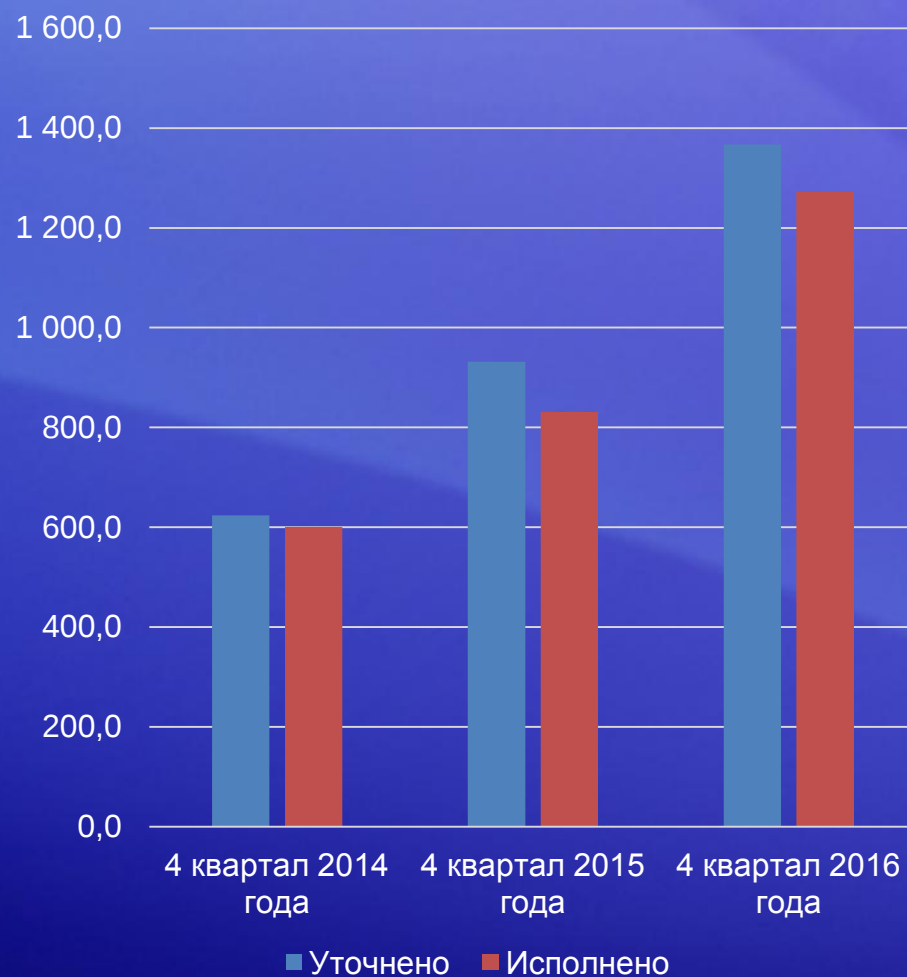
Другие вопросы
в области
охраны
окружающей
среды

07.00 Образование на 01.01.2017 года в том числе:



Молодежная
политика и
оздоровление
детей

Динамика



10.00 Социальная политика на 01.01.2017 года в том числе:

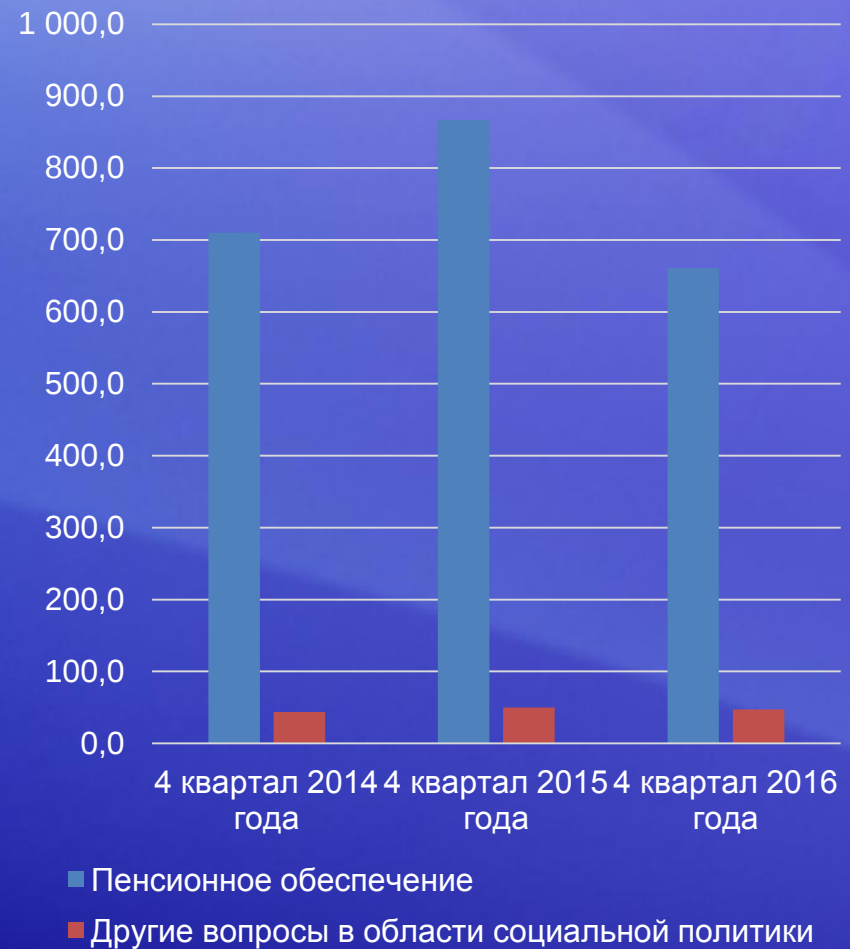


Пенсионное обеспечение

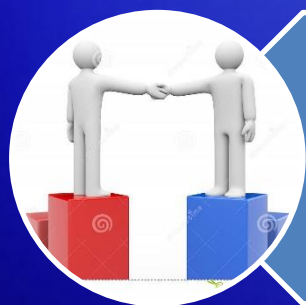


Другие вопросы в области социальной политики

Динамика исполнения

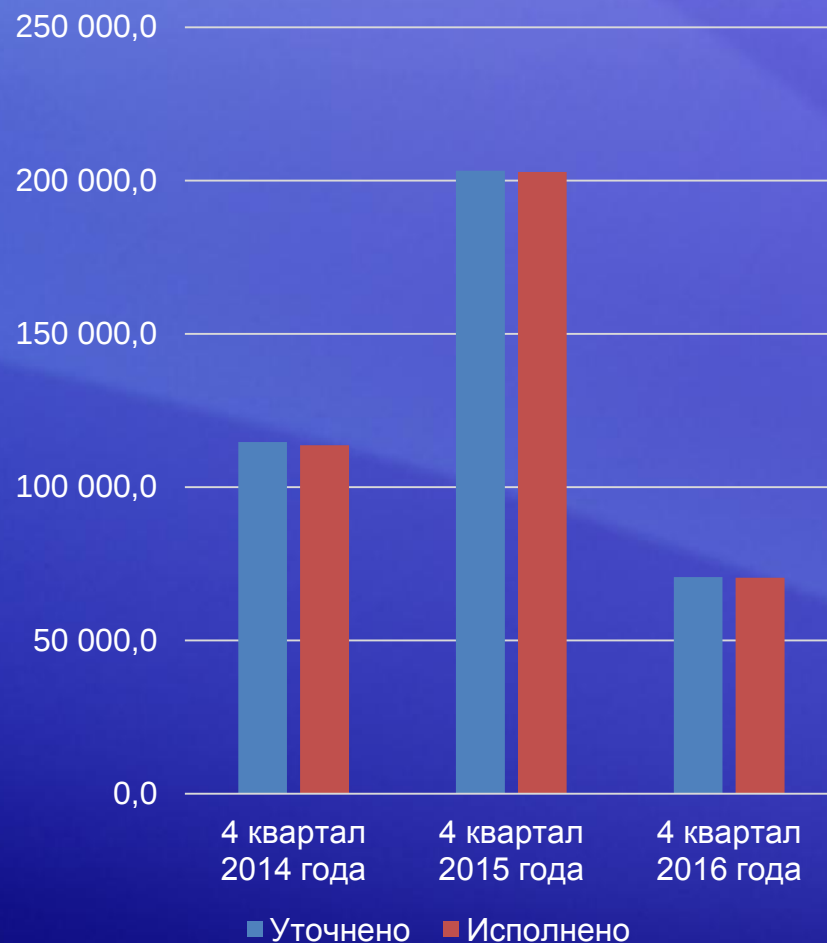


14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.01.2017 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего
характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2017

Региональные и районные целевые программы



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах»

**План 7 299,9/
Факт 300,2**



Муниципальная программа «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 гг.».

**План 21 685,3/
Факт 15 755,8**



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 гг.».

**План 4 006,0/
Факт 4 006,0**

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2017

Региональные и районные целевые программы



Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы»

План 2 700,0/
Факт 2 491,7



Муниципальная программа "Информационное общество - Югра на 2014-2020 годы"

План 433,0/
Факт 103,3



Государственная программа "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономного округа-Югре в 2016-2020 годах" Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"

План 75,0/
Факт 60,0

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2017



Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах»

**План 221,9/
Факт 159,3**



Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2014–2020 годы»

**План 50,0/
Факт 50,0**



Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2014-2020 годы"

**План 50,0/
Факт 50,0**

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2017

Муниципальные и ведомственные программы МО гп.Пойковский



МП «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, предназначенных для решения вопросов местного значения гп.Пойковский на 2014-2016 гг.»

**План 72 994,3/
Факт 65 280,2**



МП «Ремонт муниципального жилого фонда в гп.Пойковский 2014-2016гг.»

**План 3 960,0/
Факт 3 646,0**



МП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО гп.Пойковский на 2014-2016 гг. »

**План 4 710,3/
Факт 4 710,2**



МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности в гп.Пойковский на 2014-2016 гг.»

**План 1 143,6/
Факт 1 116,0**



МП «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории гп.Пойковский на 2014-2016 гг.»

**План 103 731,4/
Факт 70 866,9**



Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.01.2017



ВЦП «Развитие муниципальной службы в МО гп.Пойковский на 2014-2016 гг.»

**План 69,3,0/
Факт 69,3**



МП «Управление имуществом в МО гп.Пойковский на 2014-2016 гг.»

**План 3 866,2/
Факт 2 578,9**



МП «Развитие молодежной политики в МО гп.Пойковский на 2014-2016гг.»

**План 1 317,4/
Факт 1 222,4**



ВЦП «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений гп.Пойковский на 2014-2016 гг.»

**План 2 960,4/
Факт 2 749,3**