

# Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 01.04.2016 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.**



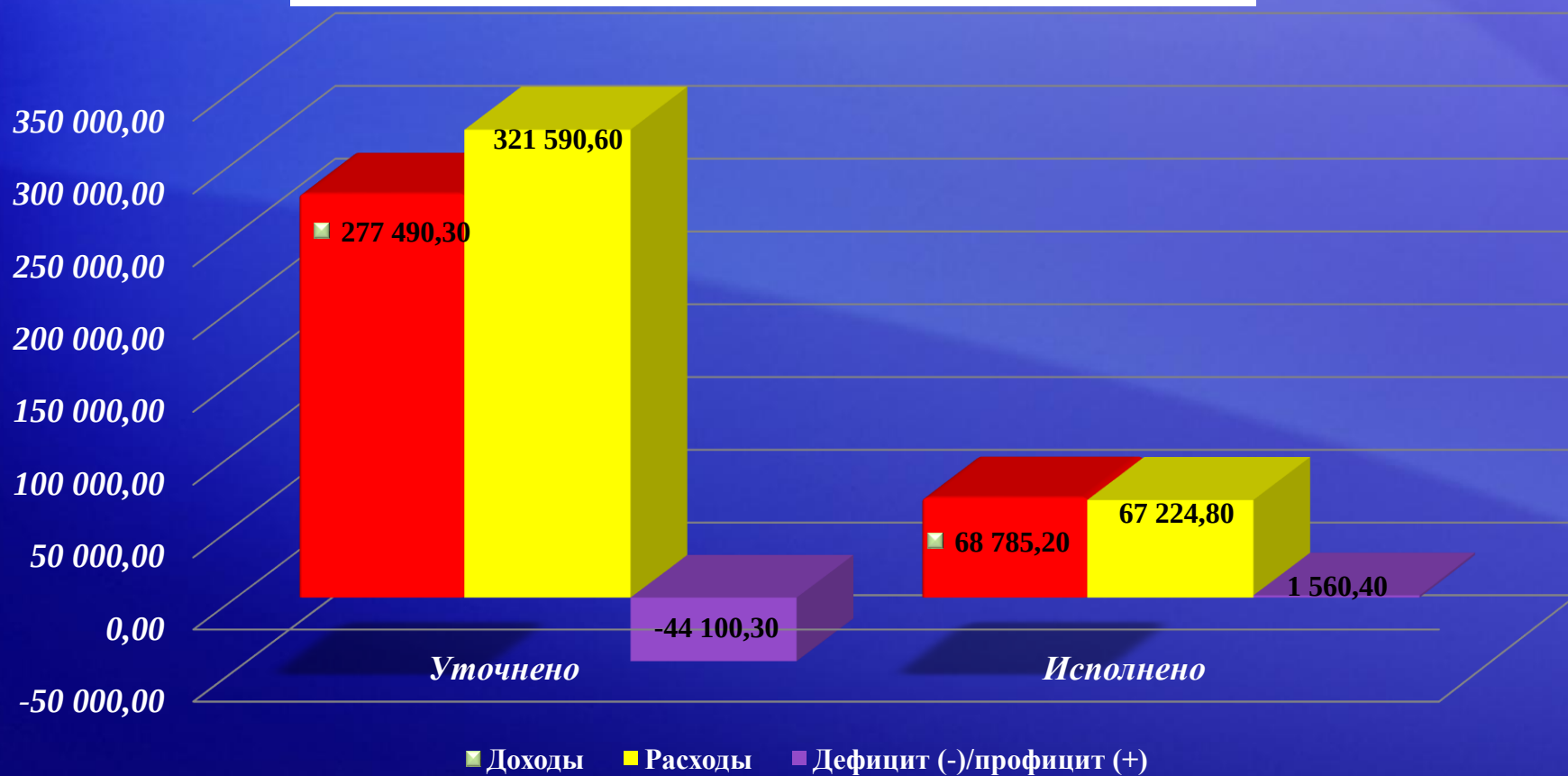
## ***Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2016***

|                                      | <b>Уточненный<br/>план на<br/>2016 год</b> | <b>Исполнение<br/>на 01.04.2016</b> | <b>Исполнение<br/>в %</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Доходы</b>                        | <b>277 490,3</b>                           | <b>68 785,2</b>                     | <b>24,8</b>               |
| <b>Расходы</b>                       | <b>321 590,6</b>                           | <b>67 224,8</b>                     | <b>20,9</b>               |
| <b>Дефицит (-),<br/>профицит (+)</b> | <b>- 44 100,3</b>                          | <b>+1 560,4</b>                     |                           |

**тыс.руб.**



## *Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2016*





## ***Исполнение бюджета по доходам на 01.04.2016***

|                                      | Уточненный план<br>на 2016 год | Исполнение<br>на 01.04.2016 | Исполнение<br>в % |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Налоговые доходы</b>              | <b>58 778,0</b>                | <b>10 747,8</b>             | <b>18,3</b>       |
| <b>Неналоговые<br/>доходы</b>        | <b>26 876,0</b>                | <b>4 524,1</b>              | <b>16,8</b>       |
| <b>Безвозмездные<br/>поступления</b> | <b>191 836,3</b>               | <b>55 513,4</b>             | <b>28,9</b>       |
| <b>Итого:</b>                        | <b>277 490,3</b>               | <b>68 785,2</b>             | <b>24,8</b>       |

**тыс.руб.**

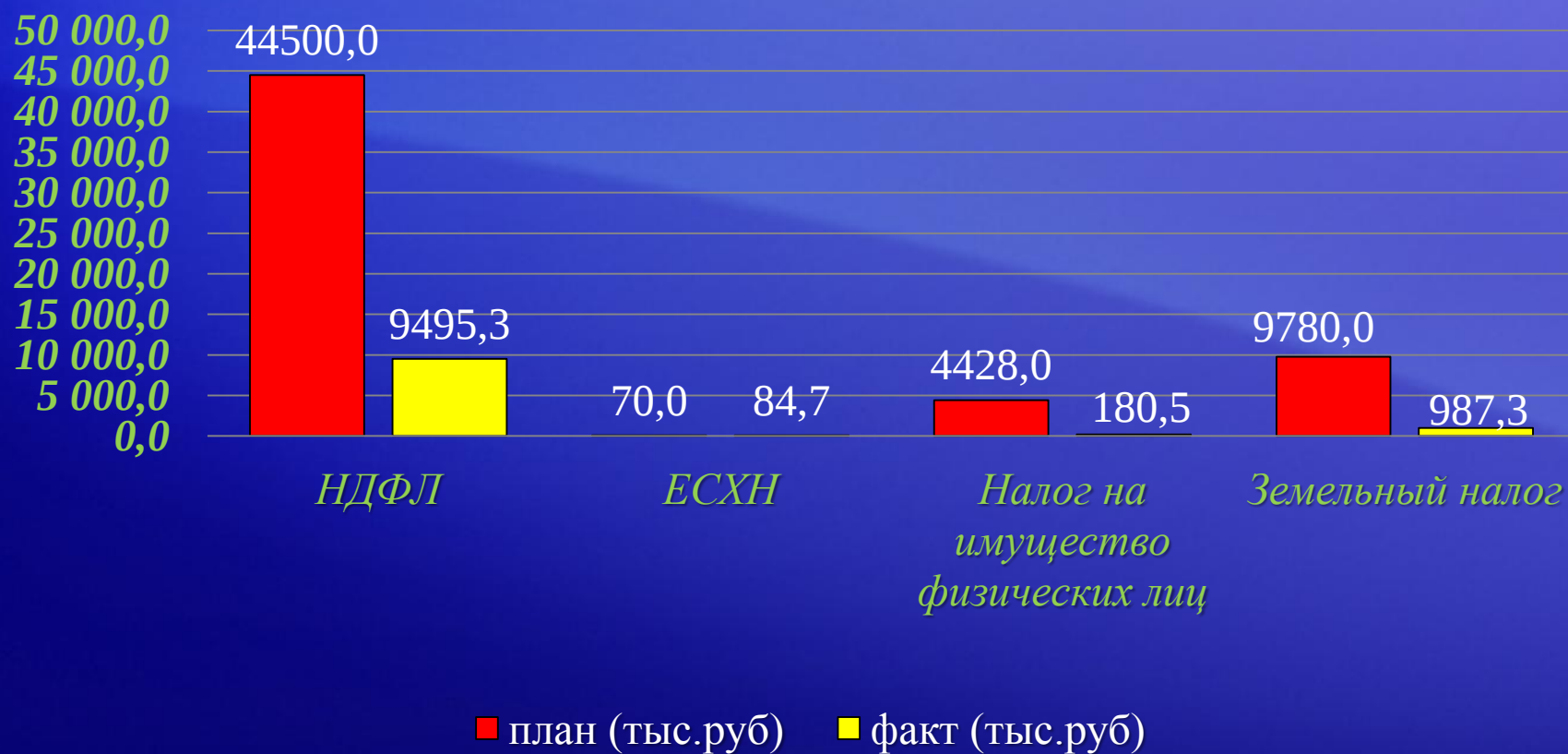


## ***Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.04.2016***

|                                                                                                    | план на 2015<br>год<br>(уточненный) | фактическое<br>исполнение на<br>01.04.2016 | фактическое<br>исполнение на<br>01.04.2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Налоговые доходы</b>                                                                            | <b>58 778,0</b>                     | <b>10 747,8</b>                            | <b>14 127,1</b>                            |
| Налог на доходы физических лиц                                                                     | 44 500,0                            | 9 495,3                                    | 10 466,9                                   |
| Единый сельскохозяйственный налог                                                                  | 70,0                                | 84,7                                       | 38,5                                       |
| Налог на имущество физических лиц                                                                  | 4 428,0                             | 180,5                                      | 312,9                                      |
| Земельный налог                                                                                    | 9 780,0                             | 987,3                                      | 3 308,8                                    |
| <b>Неналоговые доходы</b>                                                                          | <b>26 876,0</b>                     | <b>4 524,1</b>                             | <b>4 530,0</b>                             |
| Доходы от использования имущества, находящегося в<br>государственной и муниципальной собственности | 21 286,0                            | 3 462,2                                    | 3 897,9                                    |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат<br>государства                               | 150,0                               | 248,1                                      | 0                                          |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие                                                         | 0                                   | 0                                          | 604,2                                      |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                            | 5 440,0                             | 813,8                                      | 27,9                                       |
| <b>ИТОГО собственные доходы</b>                                                                    | <b>85 654,0</b>                     | <b>15 271,9</b>                            | <b>18 657,1</b>                            |



## *Поступление налоговых доходов на 01.04.2016*





## ***Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.04.2016***



*Дотация на выравнивание  
бюджетной  
обеспеченности*

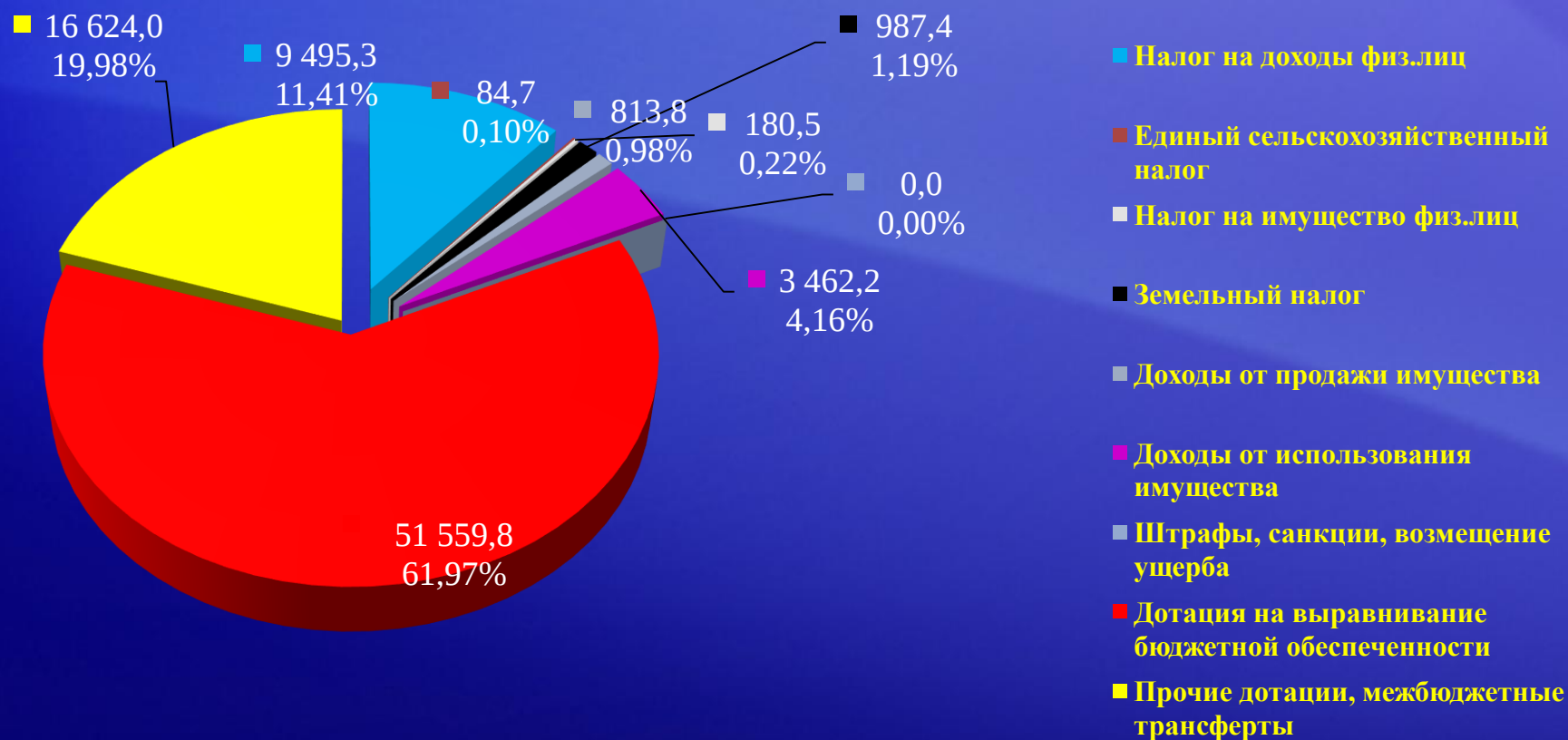
*Субвенция на исполнение  
гос.полномочий*

*Прочие дотации,  
межбюджетные  
трансферты*

■ план (тыс.руб.)    ■ факт (тыс.руб.)



## Удельный вес поступлений доходов на 01.04.2016

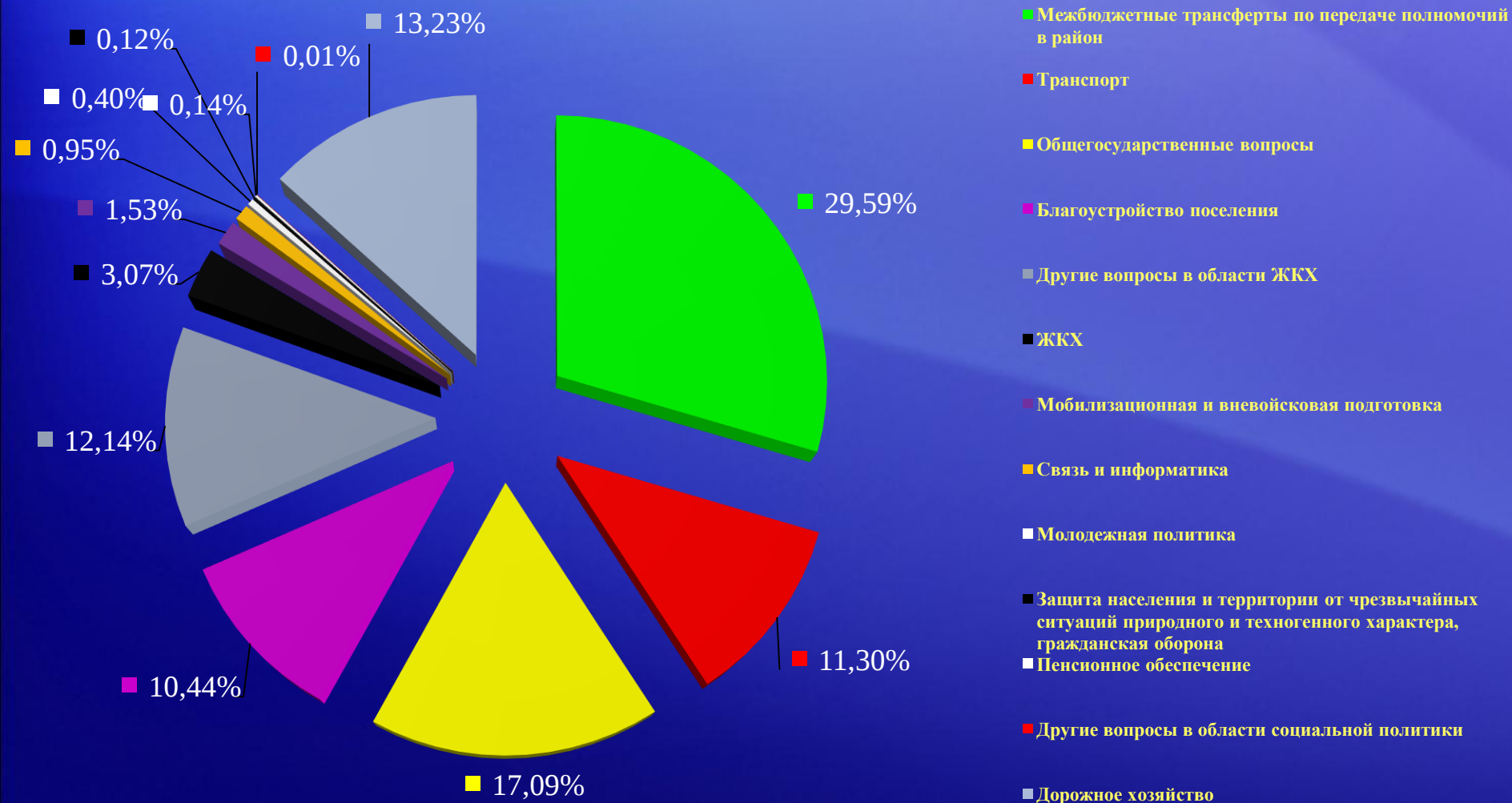


## ***Исполнение бюджета по расходам на 01.04.2016***

|                                                                                                                    | Уточненный план<br>на 2016 год | Исполнение<br>на 01.04.2016 | Исполнение<br>в % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Общегосударственные вопросы                                                                                        | 45 204,8                       | 11 485,9                    | 25,4              |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка                                                                          | 2 298,3                        | 1 027,4                     | 44,7              |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций<br>природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 263,7                        | 81,9                        | 6,5               |
| Связь и информатика                                                                                                | 2 584,8                        | 637,9                       | 24,7              |
| Жилищное и коммунальное хозяйство                                                                                  | 7 376,3                        | 2 061,9                     | 28,0              |
| Благоустройство поселения                                                                                          | 63 777,0                       | 7 020,0                     | 11,0              |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства                                                           | 33 856,8                       | 8 160,7                     | 24,1              |
| Дорожное хозяйство                                                                                                 | 54 089,1                       | 8 896,0                     | 16,4              |
| Транспорт                                                                                                          | 32 534,0                       | 7 594,0                     | 23,3              |
| Молодежная политика                                                                                                | 1 215,5                        | 267,8                       | 22,0              |
| Пенсионное обеспечение                                                                                             | 560,1                          | 93,3                        | 16,7              |
| Другие вопросы в области социальной политики                                                                       | 50,0                           | 6,8                         | 13,6              |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые в район по передаче<br>полномочий                                            | 76 780,2                       | 19 891,1                    | 25,9              |
| <b>Итого:</b>                                                                                                      | <b>321 590,6</b>               | <b>67 224,7</b>             | <b>20,9</b>       |



## Удельный вес расходов на 01.04.2016





## ***Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.04.2016***

### ***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 39 866,7/  
Факт 6 677,6**



**Муниципальная программа «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 гг.». Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства».**

**План 2 440,8/  
Факт 0,0**



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

**План 16 514,0/  
Факт 0,0**



**Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы »**

**План 110,0/  
Факт 0,0**



## ***Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.04.2016***

### ***Муниципальные и ведомственные целевые 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 37 465,1/  
Факт 8 896,1**



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

**План 1 000,0/  
Факт 433,0**



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

**План 3 000,0/  
Факт 0,0**



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

**План 1 269,7 /  
Факт 81,9**



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

**План 20 910,2/  
Факт 342,4**



# **Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.04.2016**

## **Муниципальные и ведомственные целевые программы МО гп.Пойковский**



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

**План 150,0 /  
Факт 23,8**



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

**План 5 400,0/  
Факт 798,7**



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

**План 1 215,5 /  
Факт 267,8**



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

**План 2 741,8/  
Факт 696,2**