

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 01.07.2016 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.**



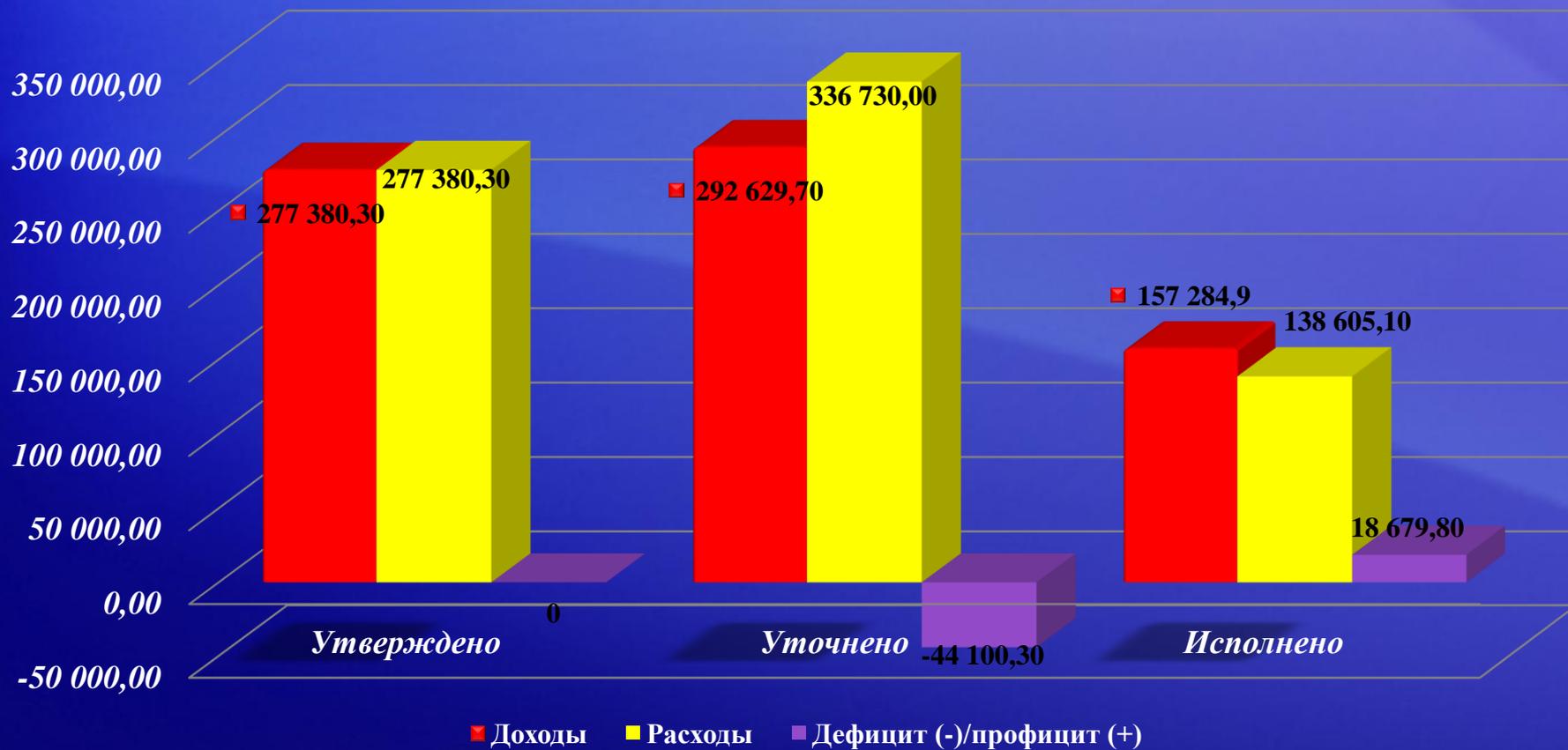
Основные параметры исполнения бюджета на 01.07.2016

	Утвержденный план на 2016 год	Уточненный план на 2016 год	Исполнение на 01.07.2016	Исполнение в %
Доходы	277 380,3	292 629,7	157 284,9	53,8
Расходы	277 380,3	336 730,0	138 605,1	41,2
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	- 44 100,3	+18 679,8	

тыс.руб.



Основные параметры исполнения бюджета на 01.07.2016





***Объем доходов местного бюджета в расчете на одного жителя
на 01.07.2016 года***



**11 135 руб.
на одного
жителя**



**Доходы
292 629,7
тыс.руб.**



**26,28
тыс.чел.**



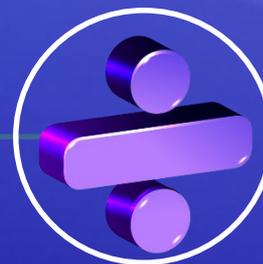
***Объем расходов местного бюджета в расчете на одного жителя
на 01.07.2016 года***



**12 813,2 руб.
на одного
жителя**



**Расходы
336 730,0
тыс.руб.**



**26,28
тыс.чел.**



Исполнение бюджета по доходам на 01.07.2016

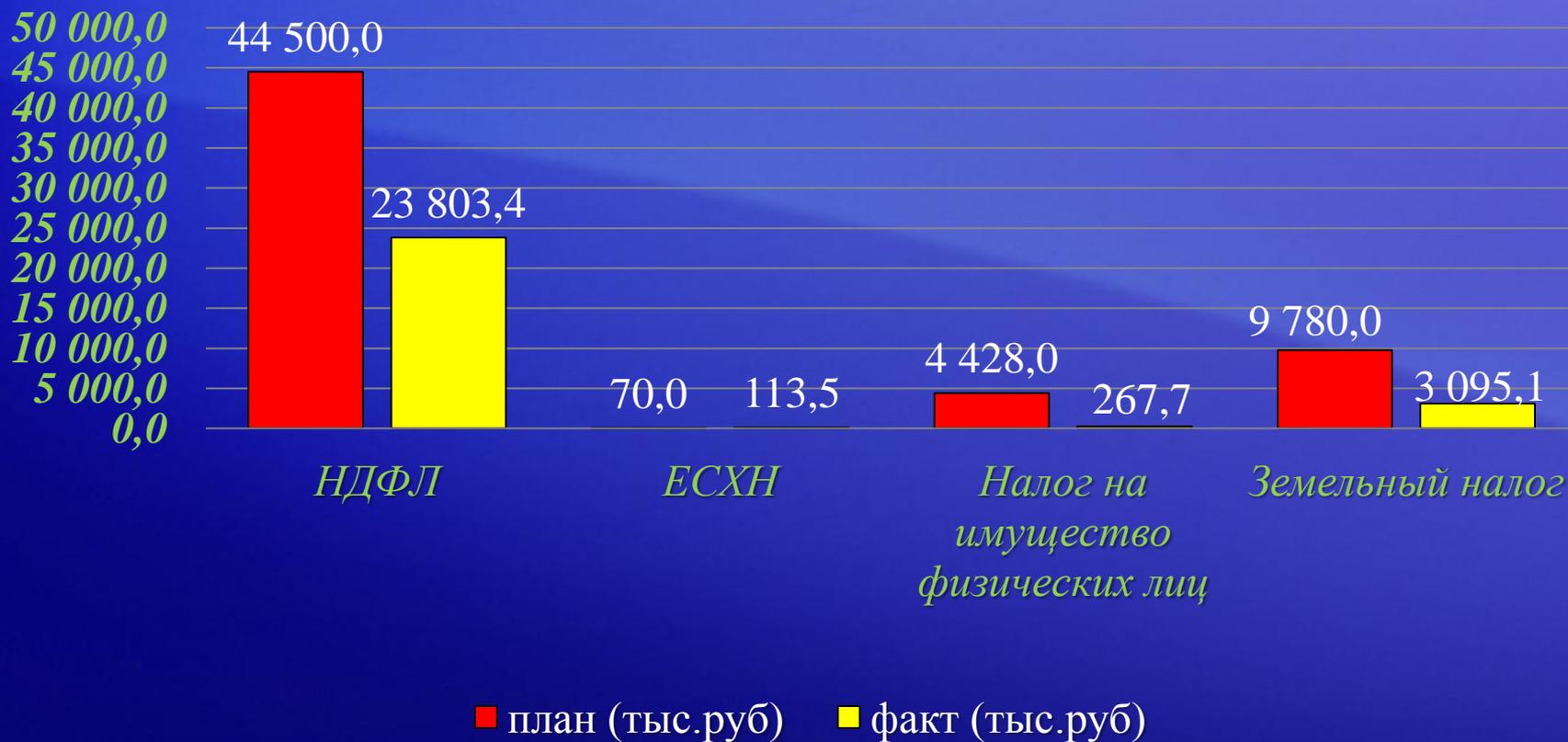
	Уточненный план на 2016 год	Исполнение на 01.07.2016	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	58 778,0	27 279,6	46,4	-31 498,4
Неналоговые доходы	28 896,0	16 944,4	58,6	-11 951,6
Безвозмездные поступления	204 955,7	113 060,8	55,2	-91 894,9
Итого:	290 629,7	157 284,9	54,1	-133 344,85

Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.07.2016

	план на 2016 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.07.2016	фактическое исполнение на 01.07.2015
Налоговые доходы	58 778,0	27 279,6	28 362,4
Налог на доходы физических лиц	44 500,0	23 803,4	21 789,3
Единый сельскохозяйственный налог	70,0	113,5	69,4
Налог на имущество физических лиц	4 428,0	267,7	779,1
Земельный налог	9 780,0	3 095,1	5 724,6
Неналоговые доходы	28 896,0	16 944,4	14 849,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	21 286,0	13 278,2	13 276,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	251,0	251,2	450,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	469,0	184,7	487,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 890,0	3 230,3	635,1
ИТОГО собственные доходы	87 674,0	44 224,0	43 211,8



Поступление налоговых доходов на 01.07.2016





Поступление неналоговых доходов на 01.07.2016





Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.07.2016



Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

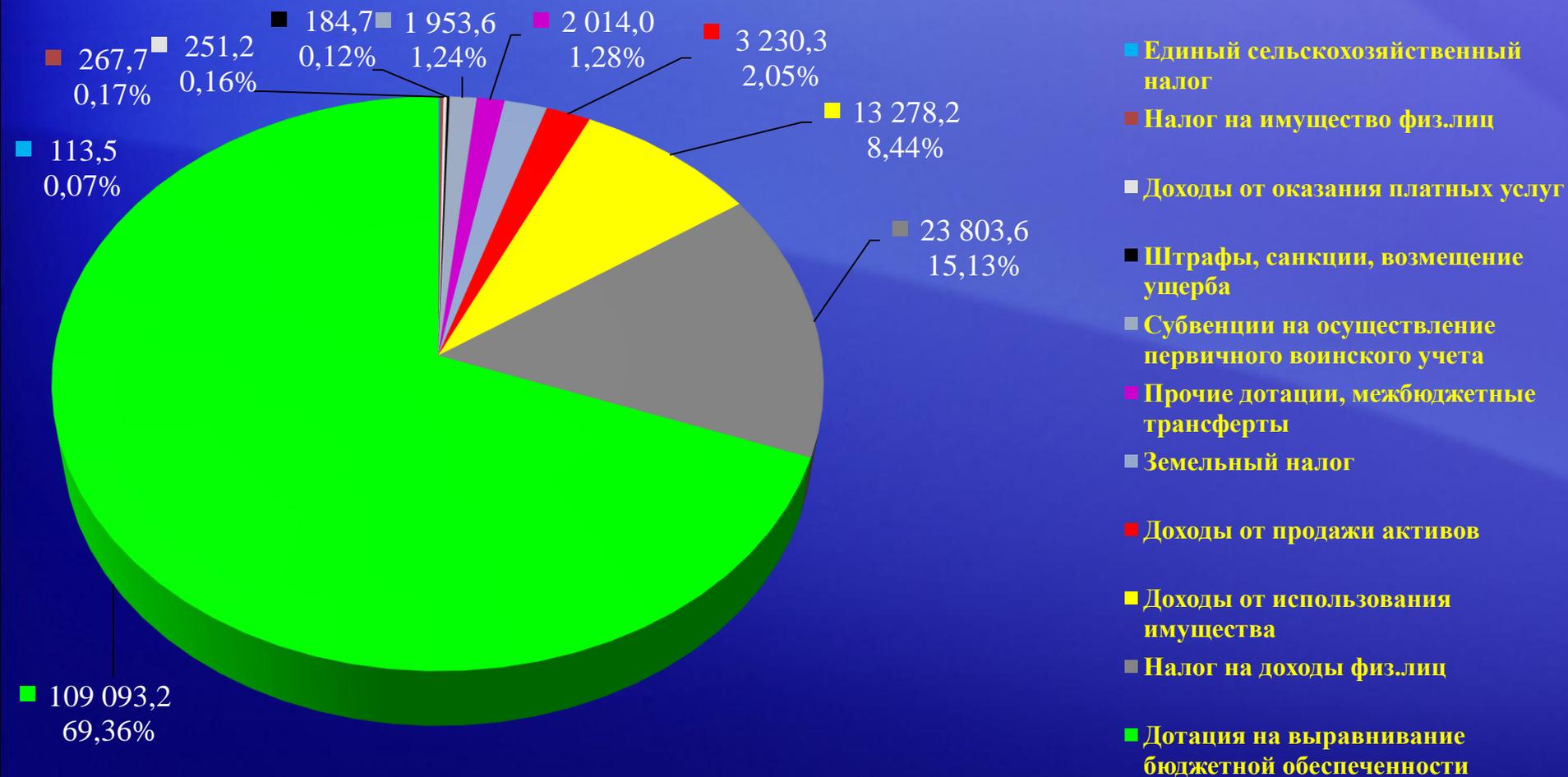
Субвенция на исполнение гос. полномочий

Прочие дотации, межбюджетные трансферты

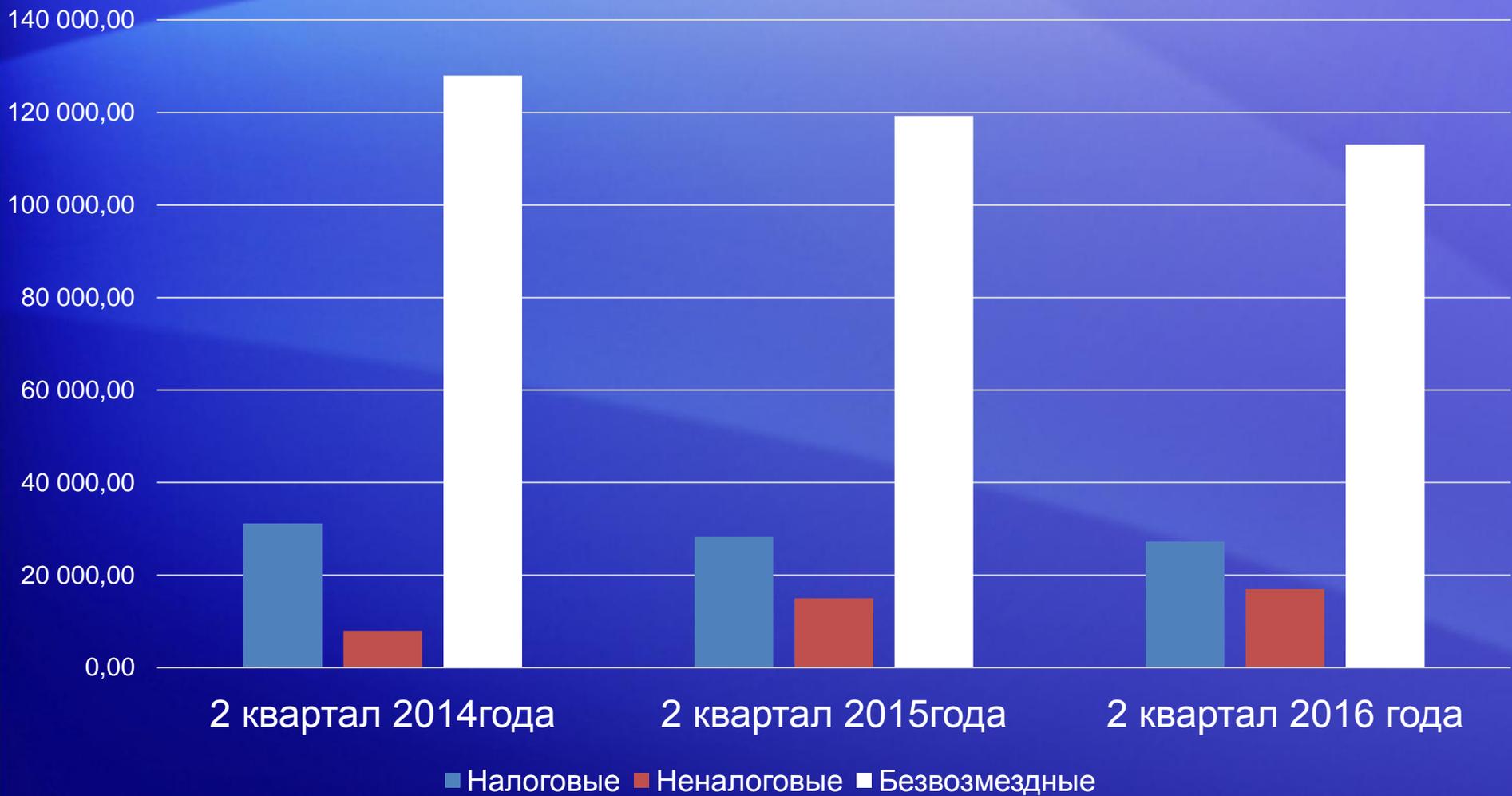
■ план (тыс.руб.) ■ факт (тыс.руб.)



Удельный вес поступлений доходов на 01.07.2016



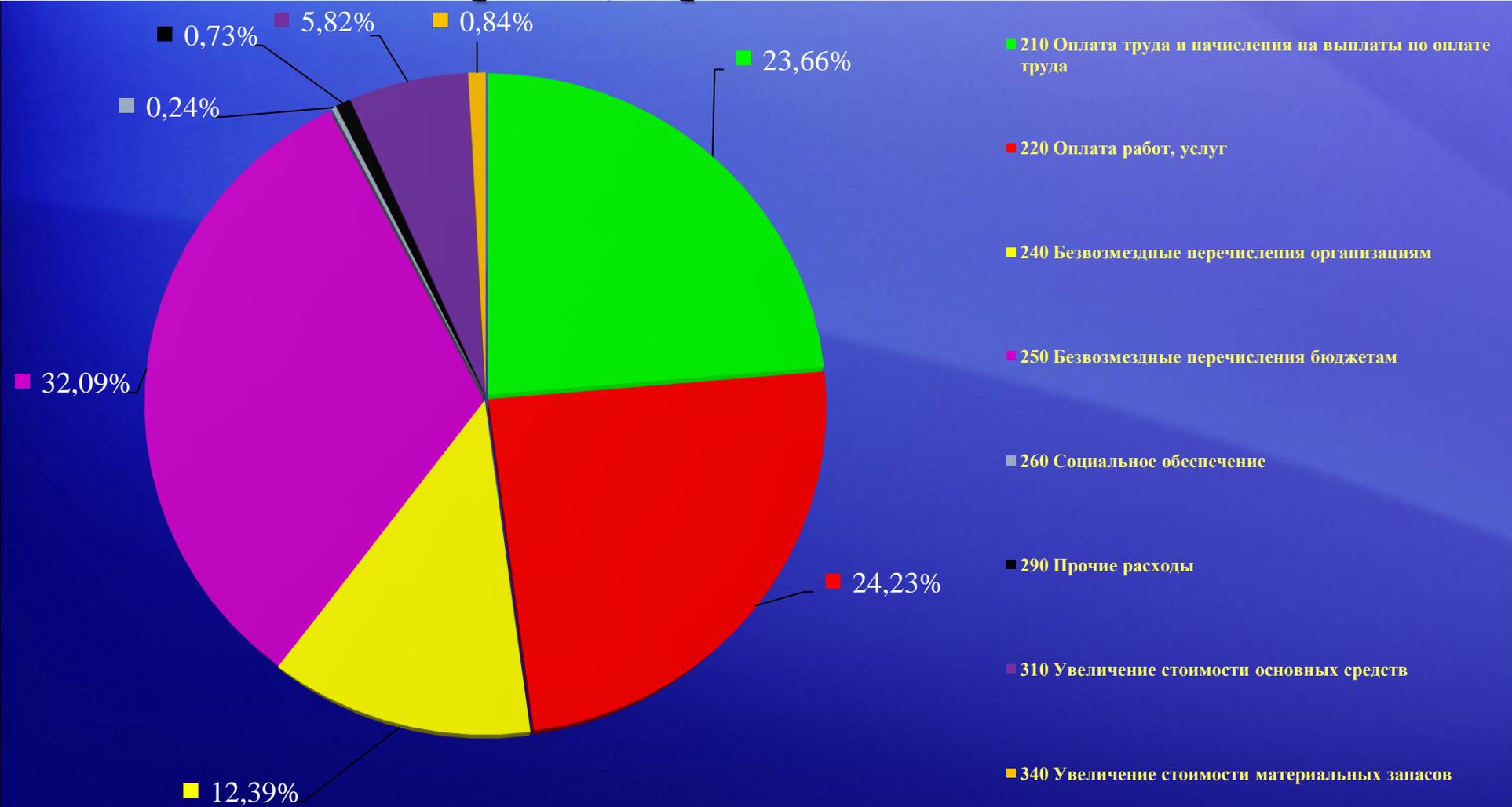
Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.07.2016 года



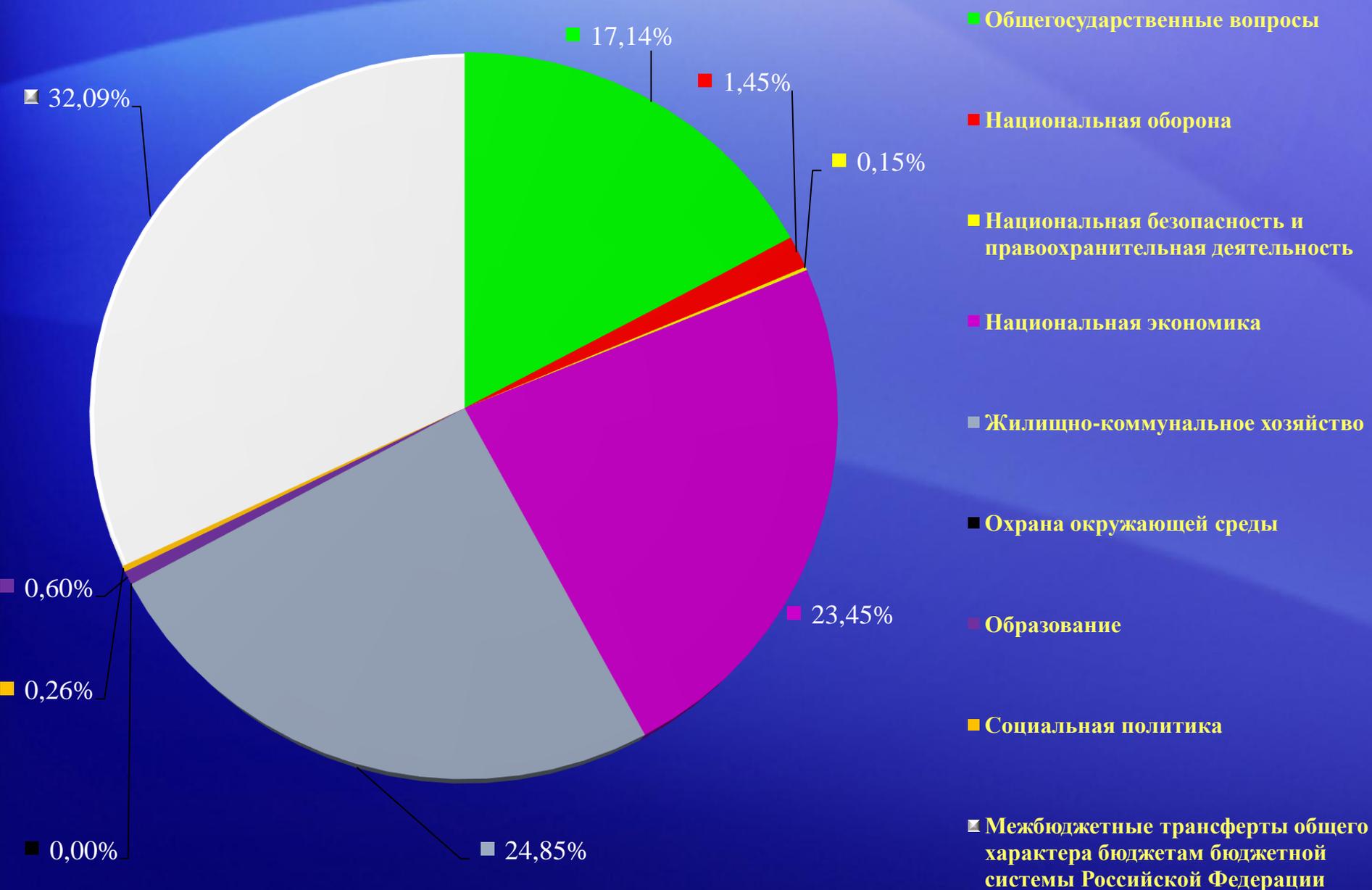
	Уточненный план на 2016 год	Исполнение на 01.07.2016	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	44 930,3	23 760,8	52,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 042,3	2 014,4	66,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 663,7	210,3	12,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	47,9	0,0	0,0
Транспорт	32 534,0	15 554,0	47,8
Дорожное хозяйство	45 024,9	15 507,3	34,4
Связь и информатика	2 874,8	1 440,6	50,1
Другие вопросы в области национальной экономики	50,0	0,0	0,0
Жилищное хозяйство	17 702,3	4 723,0	26,7
Коммунальное хозяйство	1 505,5	1 501,5	99,7
Благоустройство поселения	78 238,5	10 494,5	13,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	32 230,0	17 724,6	55,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	840,0	0,0	0,0
Молодежная политика	1 215,5	836,5	68,8
Пенсионное обеспечение	700,1	338,4	48,3
Другие вопросы в области социальной политики	50,0	23,4	46,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые в район по передаче полномочий	74 080,2	44 475,7	60,0



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.07.2016



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.07.2016



Исполнение бюджета по сферам деятельности

01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.07.2016
года в том числе:



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного
самоуправления



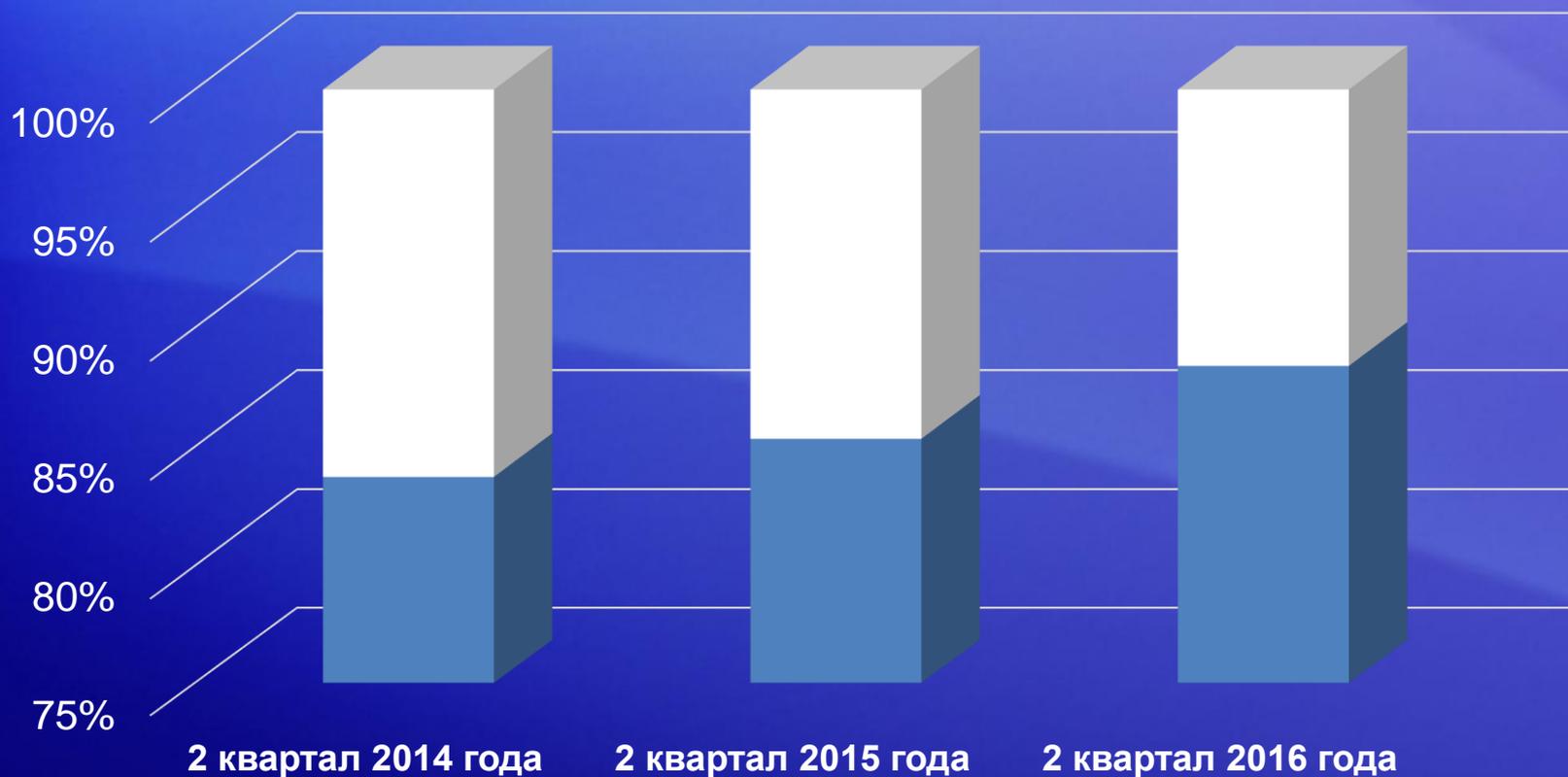
Резервный фонд Администрации
городского поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 2 квартал 2016 года

Общегосударственные вопросы



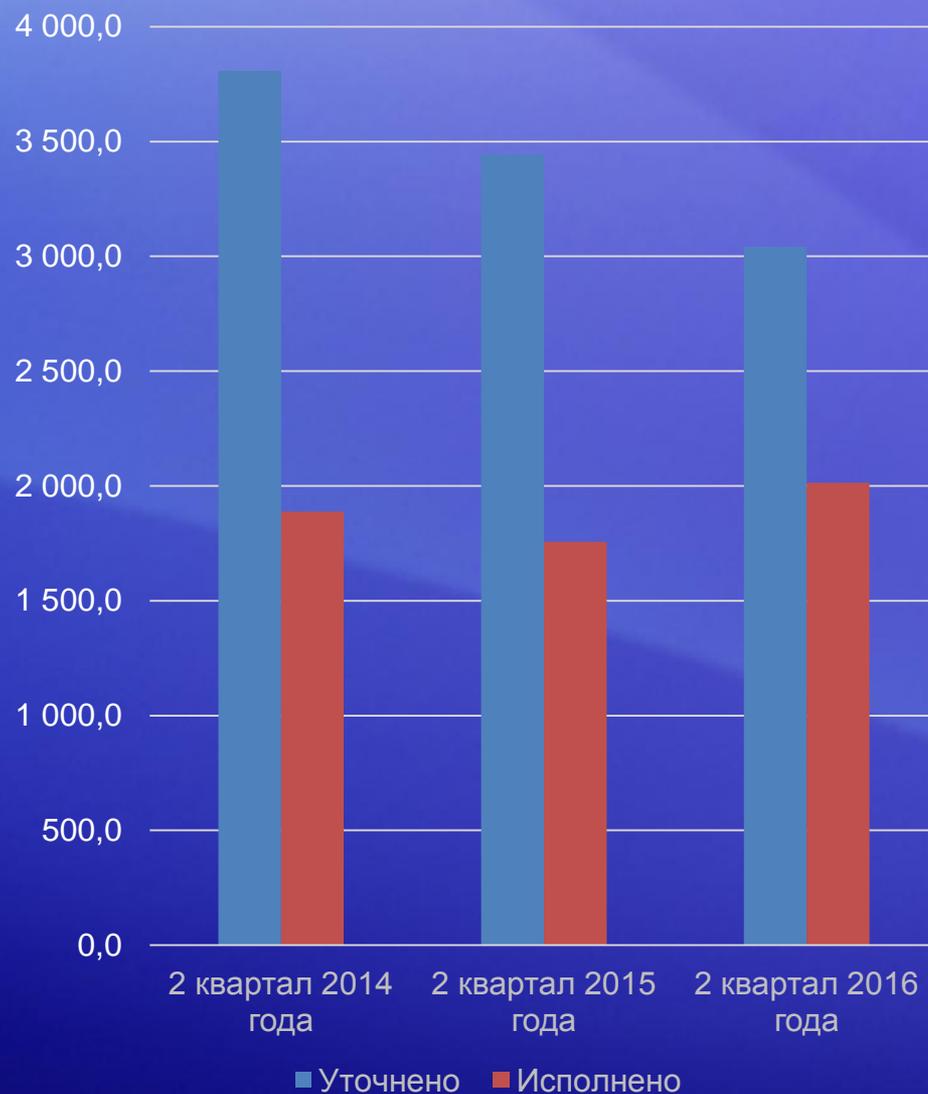
- Деятельность органов местного самоуправления
- Резервный фонд
- Другие общегосударственные вопросы

02.00 - Национальная оборона на 01.07.2016 года в том числе:



Мобилизация
и военная
подготовка

Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.07.2016 года в

том числе:

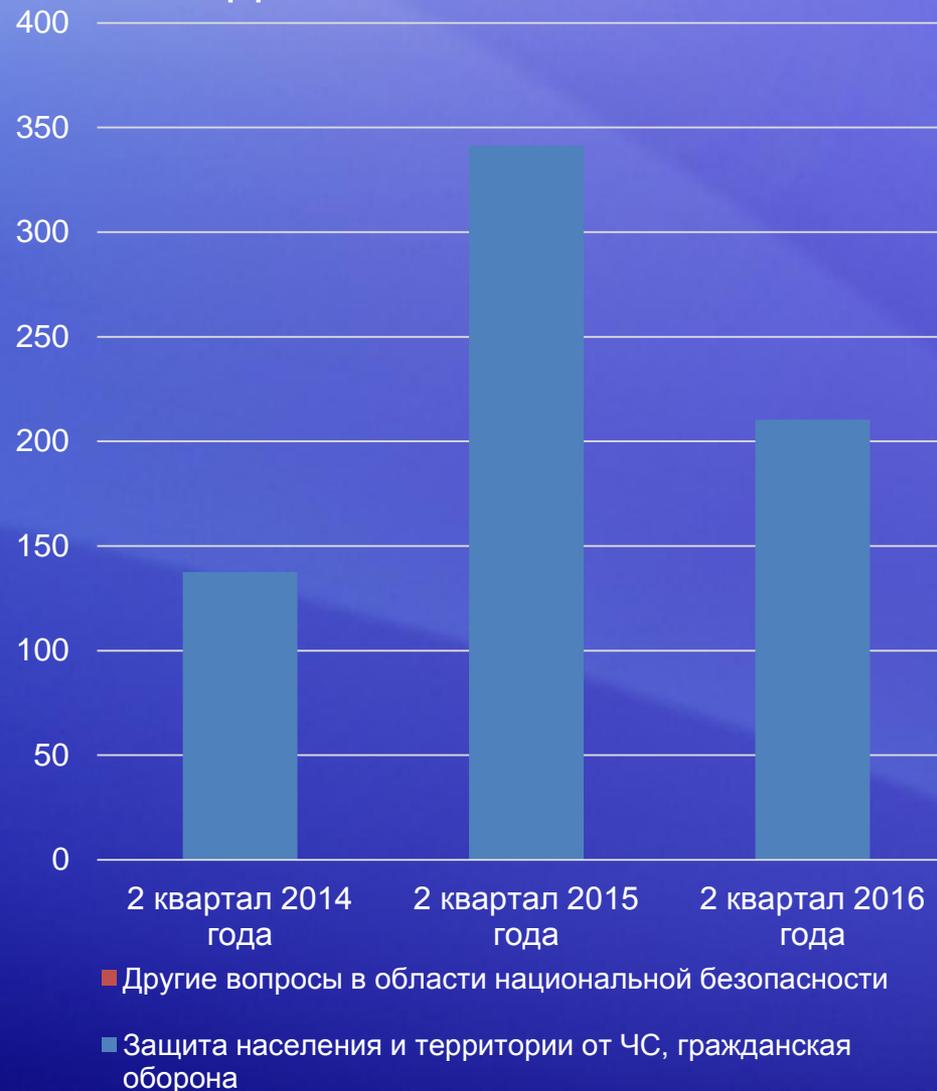
Динамика исполнения



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности



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



04.00 - Национальная экономика на 01.07.2016 года в том числе:



Связь и информатика



Транспорт

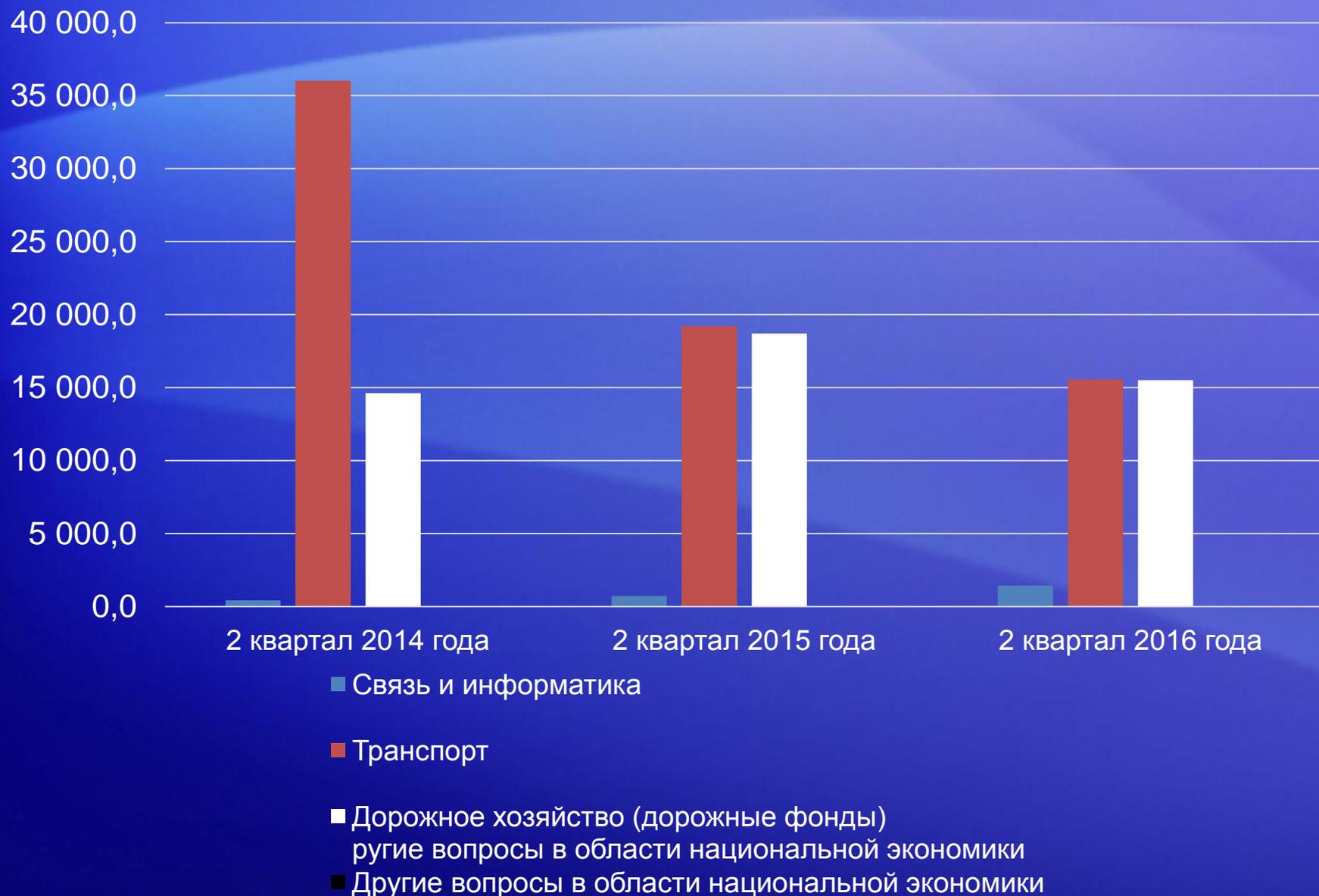


Другие вопросы в области национальной экономики



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Динамика исполнения за 2 квартал 2016 года



05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.07.2016
года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство



Благоустройство



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства

Динамика исполнения за 2 квартал 2016 года



06.00 Охрана окружающей среды на 01.07.2016 года в том числе:

Динамика



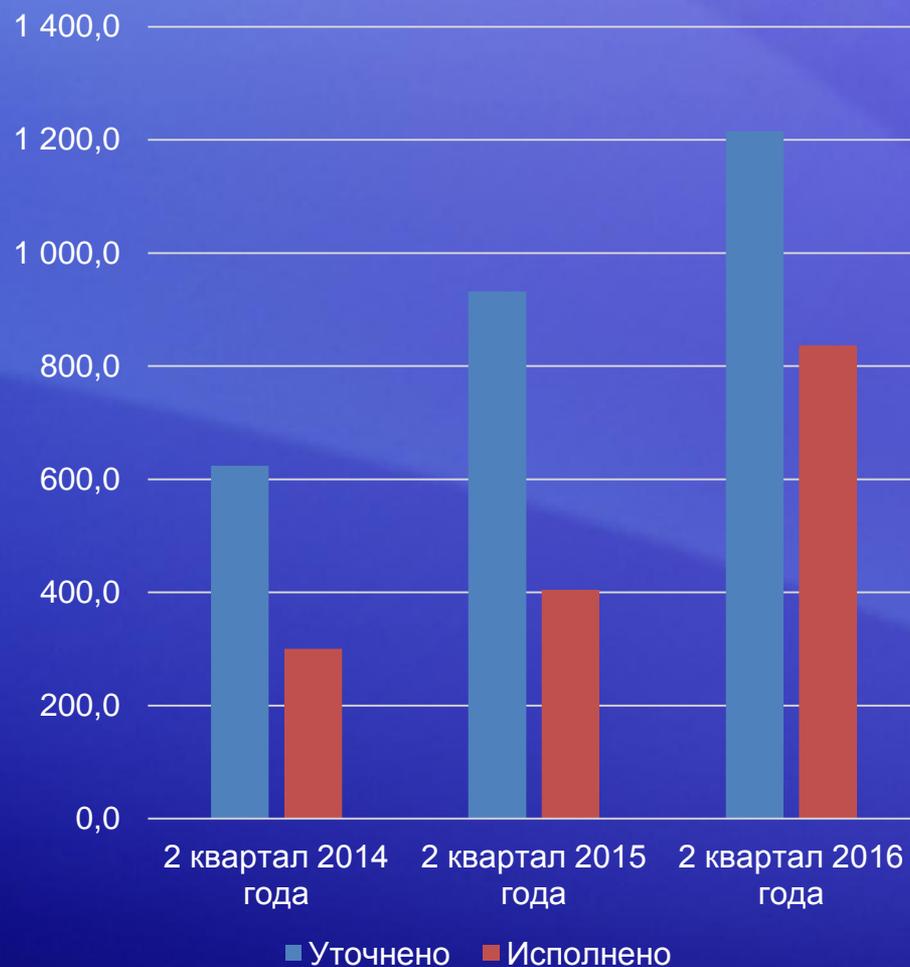
Другие вопросы
в области
охраны
окружающей
среды

07.00 Образование на 01.07.2016 года в том числе:



Молодежная
политика и
оздоровление
детей

Динамика



10.00 Социальная политика на 01.07.2016 года в том числе:

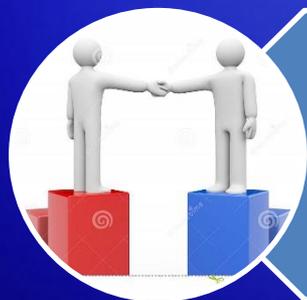


Динамика исполнения



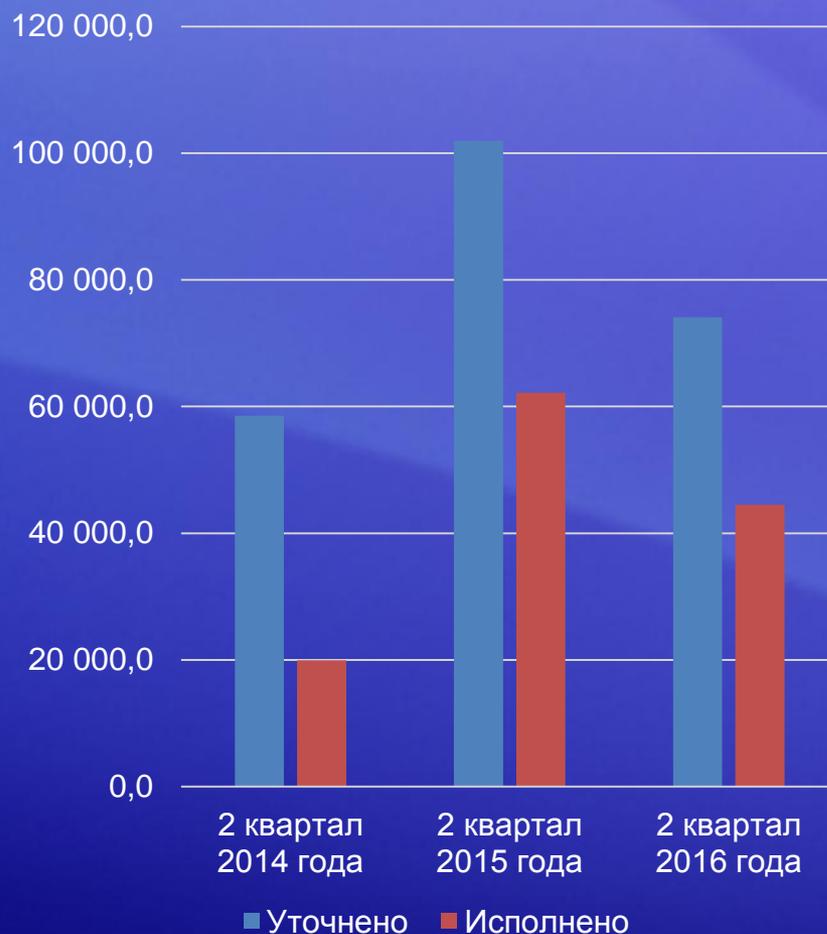
- Пенсионное обеспечение
- Другие вопросы в области социальной политики

14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.07.2016 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего
характера

Динамика



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.07.2016

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 44 166,7/
Факт 6 737,5



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

План 2 440,8/
Факт 2 440,8



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 99,4

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.07.2016

Региональные и районные целевые программы



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

План 47,9/
Факт 0,0



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

План 50,0/
Факт 0,0



Муниципальная программа «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 годы». Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балков)» Основное мероприятие «Расселение жителей»

План 7 881,5/
Факт 348,8

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.07.2016

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 28 400,9/
Факт 15 507,3



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

План 3 500,0/
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 4 300,0/
Факт 0,0



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

План 1 663,7/
Факт 210,



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

План 30 071,7/
Факт 3816,9

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 31,9



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

План 4 700,0/
Факт 1 215,7



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

План 1 215,5 /
Факт 836,5



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

План 3 031,8/
Факт 1 513,9