

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 01.10.2016 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.**



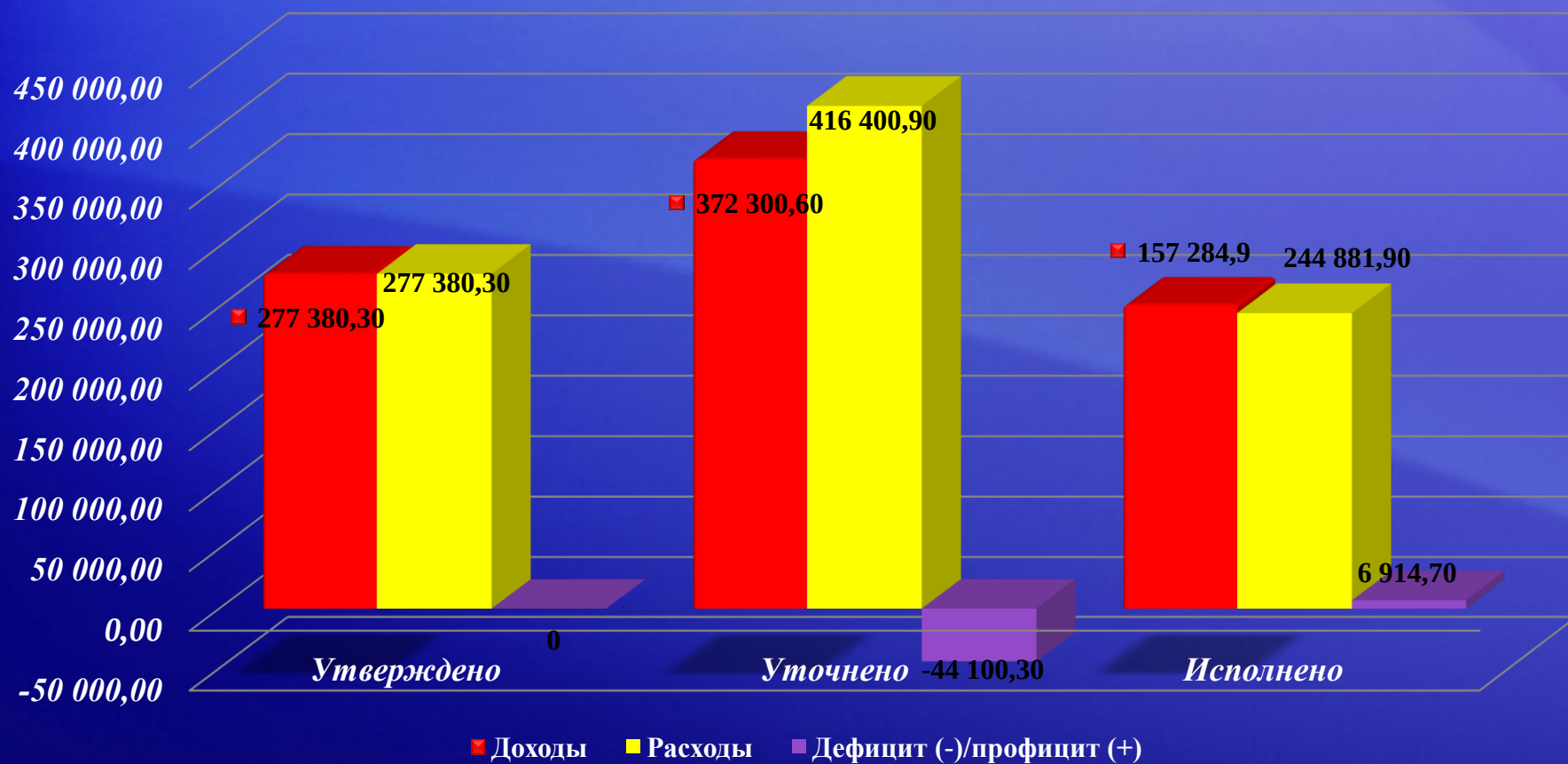
Основные параметры исполнения бюджета на 01.10.2016

	Утвержденный план на 2016 год	Уточненный план на 2016 год	Исполнение на 01.10.2016	Исполнение в %
Доходы	277 380,3	372 300,6	251 796,6	67,6
Расходы	277 380,3	416 400,9	244 881,9	58,8
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	- 44 100,3	+6 914,7	

тыс.руб.



Основные параметры исполнения бюджета на 01.10.2016





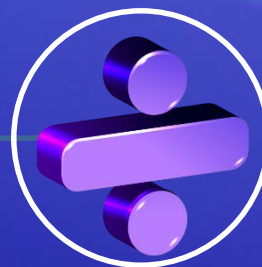
***Объем доходов местного бюджета в расчете на одного жителя
на 01.10.2016 года***



14 166,7 руб.
на одного
жителя



Доходы
372 300,6
тыс.руб.



26,28
тыс.чел.



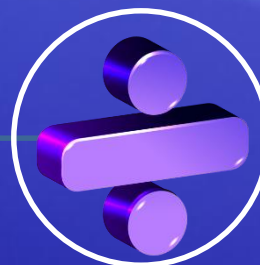
***Объем расходов местного бюджета в расчете на одного жителя
на 01.10.2016 года***



15 844,8 руб.
на одного
жителя



Расходы
416 400,9
тыс.руб.



26,28
тыс.чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.10.2016

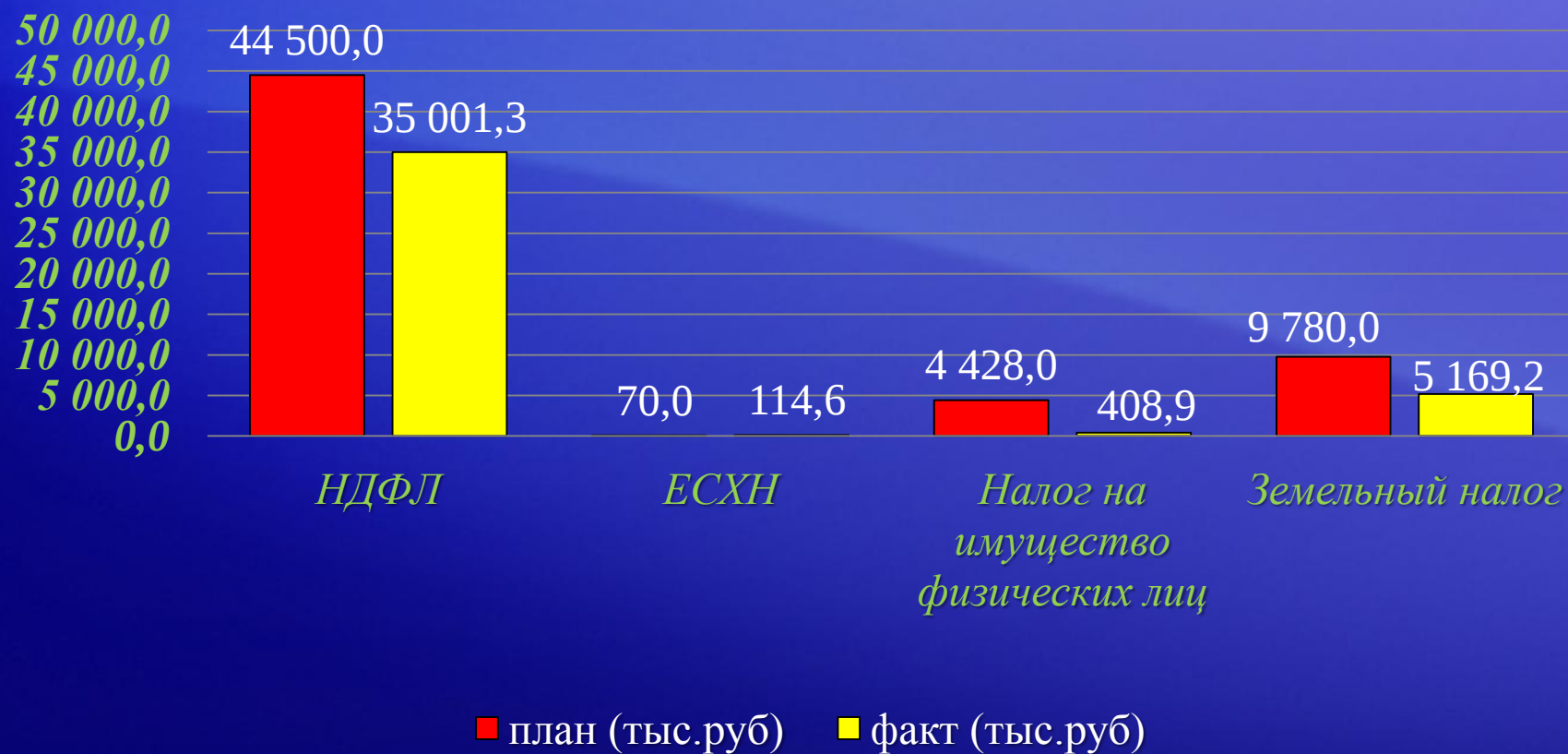
	Уточненный план на 2016 год	Исполнение на 01.10.2016	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	58 778,0	40 693,9	69,2	-18 084,1
Неналоговые доходы	52 604,0	25 773,7	49,0	-26 830,3
Безвозмездные поступления	260 918,6	185 329,0	71,0	-75 589,6
Итого:	372 300,6	251 796,6	67,6	-120 504,0

Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.10.2016

	план на 2016 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.10.2016	фактическое исполнение на 01.10.2015
Налоговые доходы	58 778,0	40 693,9	42 654,0
Налог на доходы физических лиц	44 500,0	35 001,3	31 734,6
Единый сельскохозяйственный налог	70,0	114,6	80,4
Налог на имущество физических лиц	4 428,0	408,9	2 727,4
Земельный налог	9 780,0	5 169,2	8 111,5
Неналоговые доходы	52 604,0	25 773,7	23 020,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	33 839,0	20 610,9	21 312,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	251,0	251,2	454,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	934,0	882,6	606,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	17 580,0	4 029,0	648,2
ИТОГО собственные доходы	111 382,0	65 577,5	66 467,7

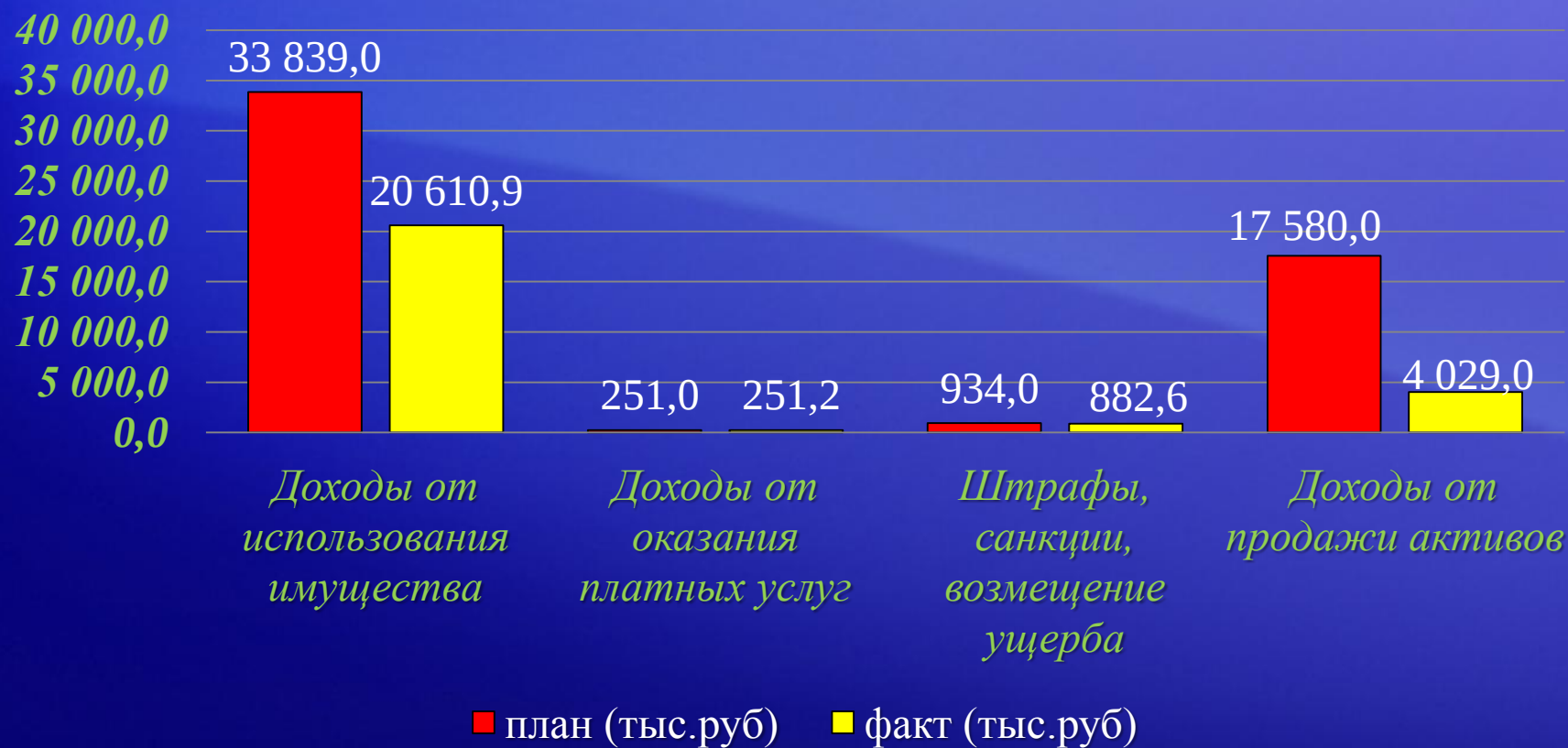


Поступление налоговых доходов на 01.10.2016



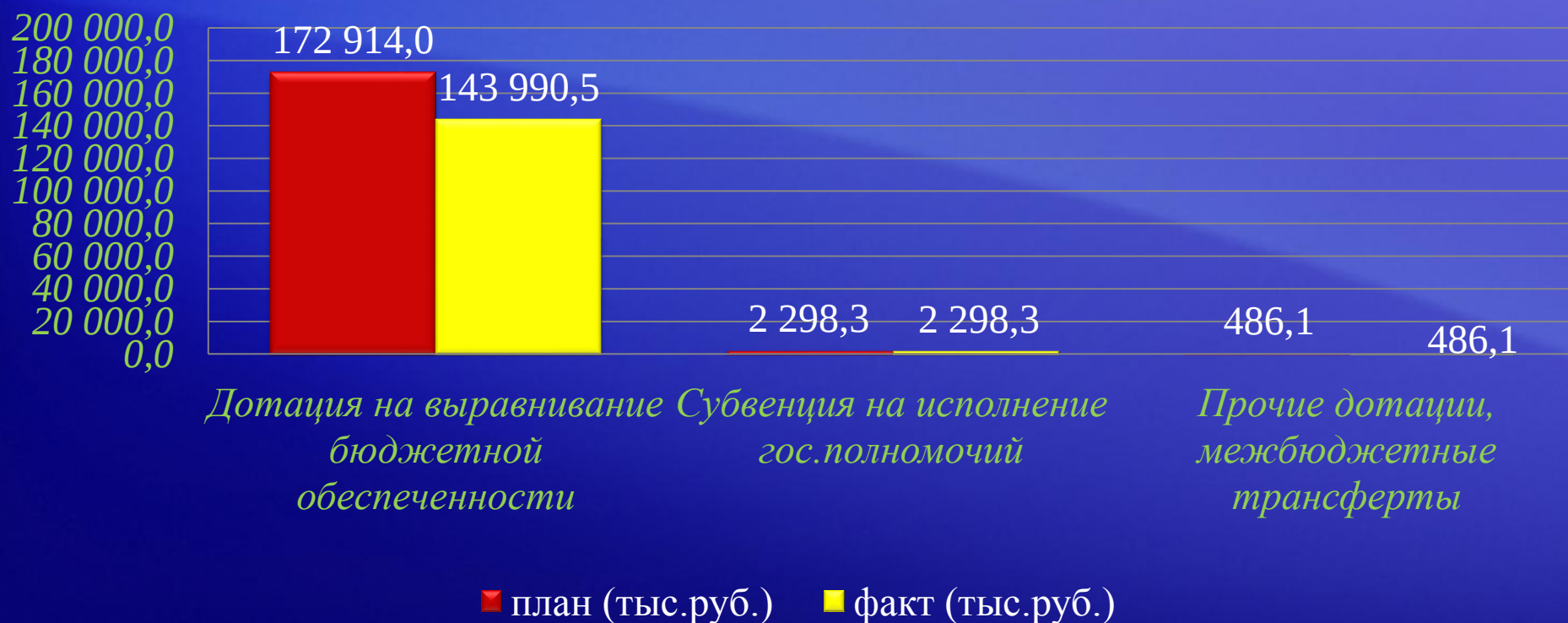


Поступление неналоговых доходов на 01.10.2016



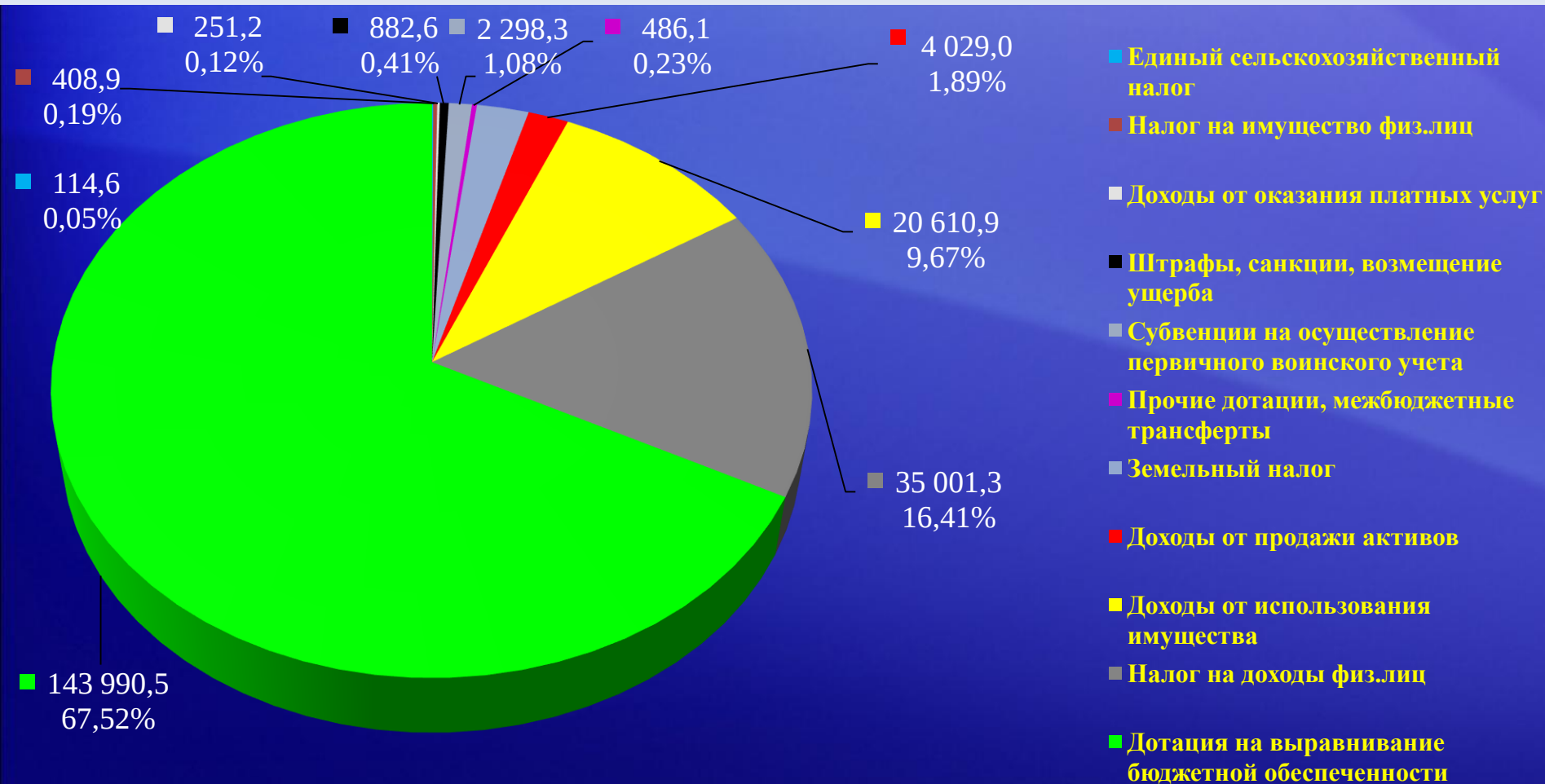


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.10.2016

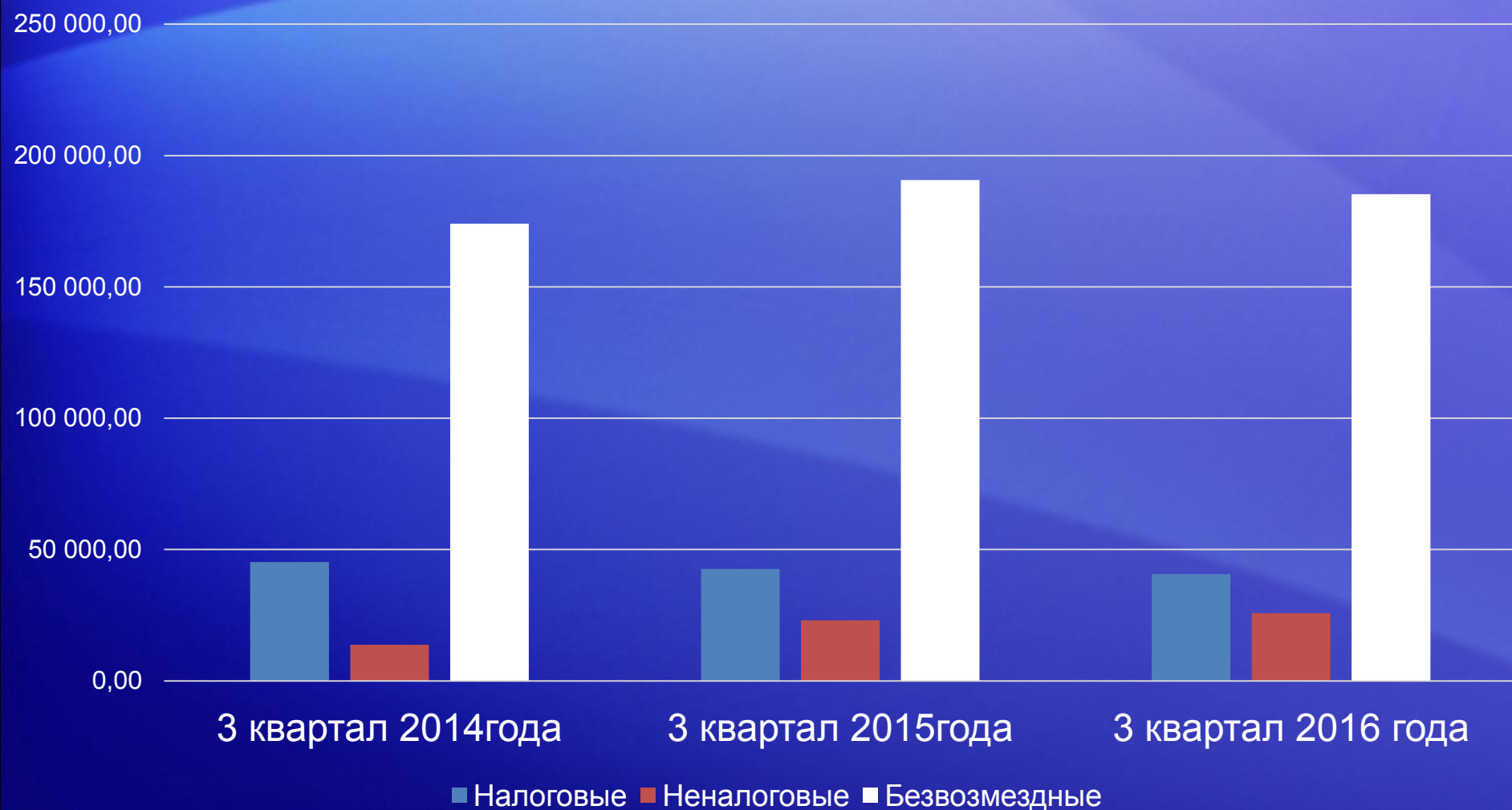




Удельный вес поступлений доходов на 01.10.2016



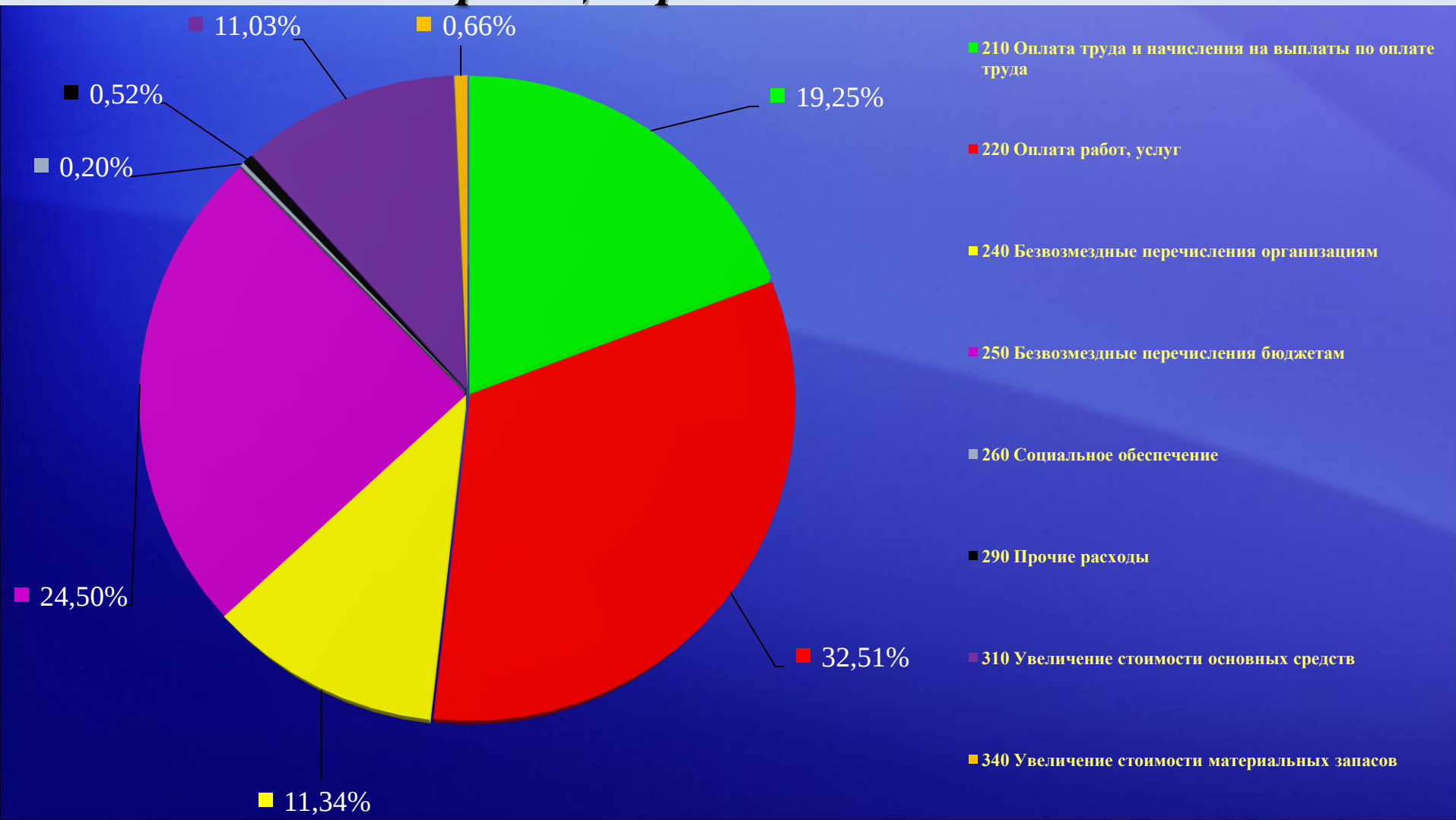
Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.10.2016 года



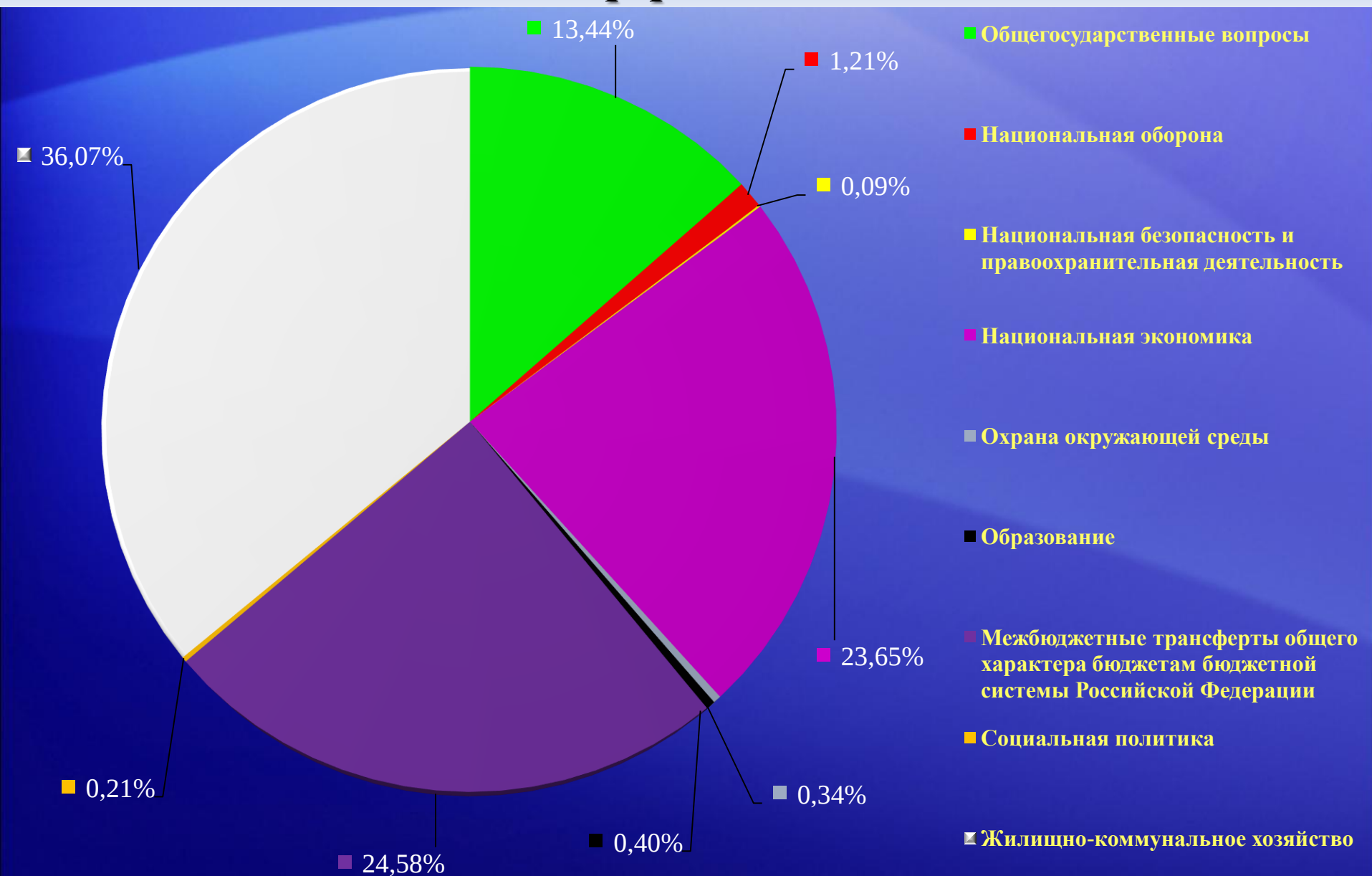
	Уточненный план на 2016 год	Исполнение на 01.10.2016	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	47 590,3	32 793,3	68,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 312,3	2 957,1	89,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 458,1	1 023,2	70,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	96,9	46,5	48,0
Транспорт	36 540,0	24 054,0	65,8
Дорожное хозяйство	78 401,1	31 650,1	40,4
Связь и информатика	3 307,8	2 012,6	60,8
Другие вопросы в области национальной экономики	50,0	0,0	0,0
Жилищное хозяйство	21 974,7	7 815,8	35,6
Коммунальное хозяйство	3 555,5	3 530,5	99,3
Благоустройство поселения	105 982,3	47 531,4	44,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	38 858,5	29 146,0	75,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	2 700,0	840,0	31,1
Молодежная политика	1 320,2	970,7	73,5
Пенсионное обеспечение	700,1	493,4	70,5
Другие вопросы в области социальной политики	50,0	27,0	54,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые в район по передаче полномочий	70 503,2	59 990,2	85,1



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.10.2016



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.10.2016





Исполнение бюджета по сферам деятельности

**01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.10.2016
года в том числе:**



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного
самоуправления



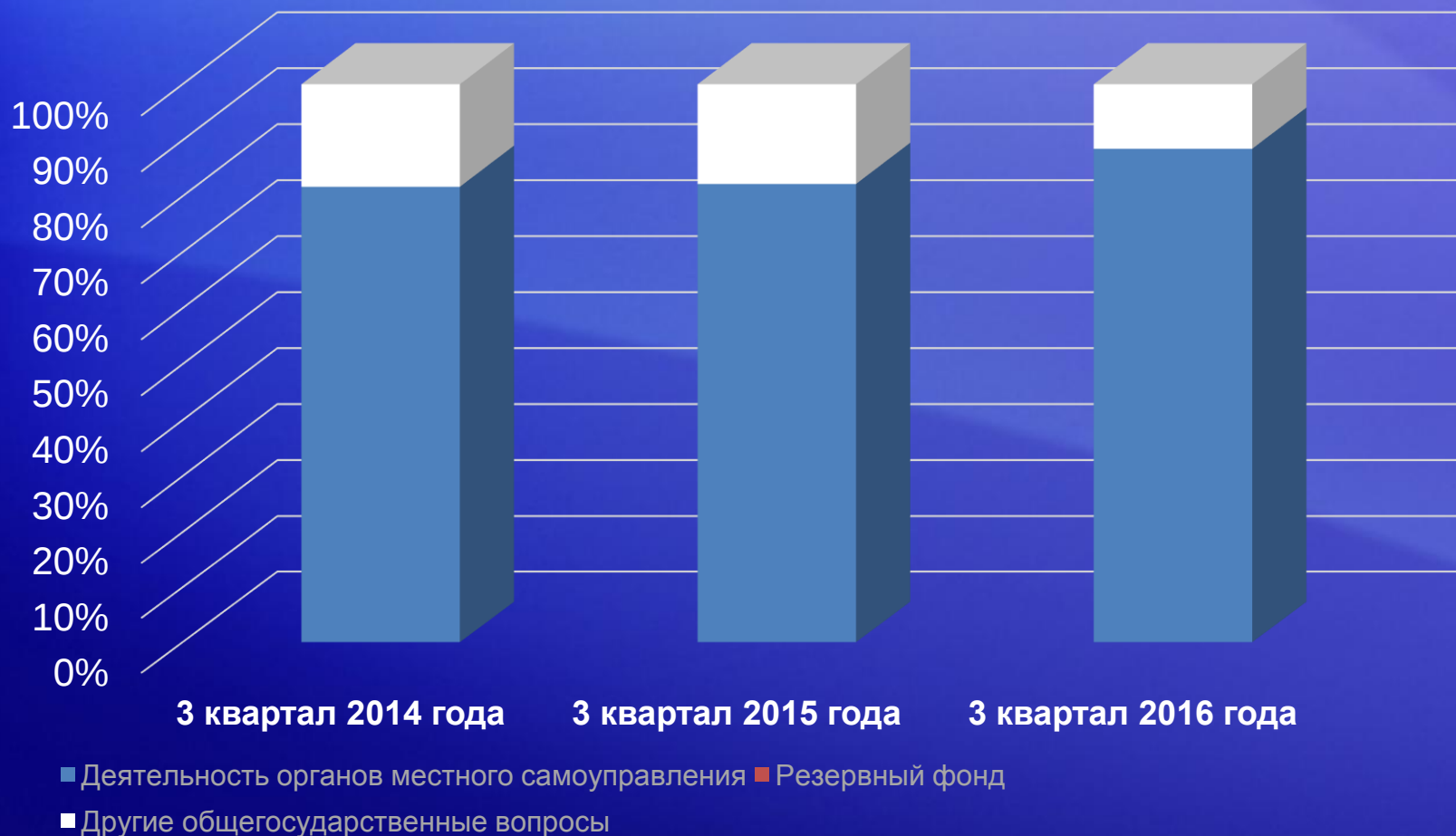
Резервный фонд Администрации
городского поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 3 квартал 2016 года

Общегосударственные вопросы

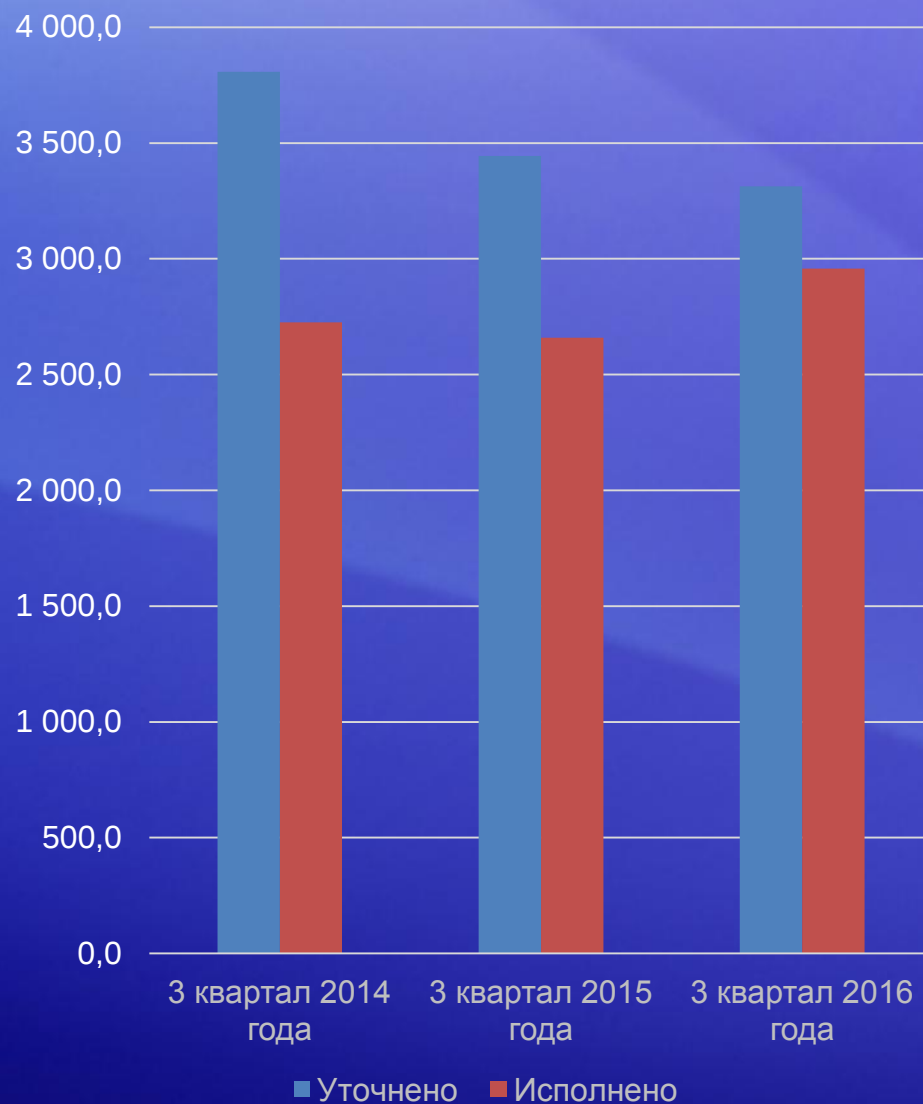


02.00 - Национальная оборона на 01.10.2016 года в том числе:



Мобилизация
и военная
подготовка

Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.10.2016 года в том числе:

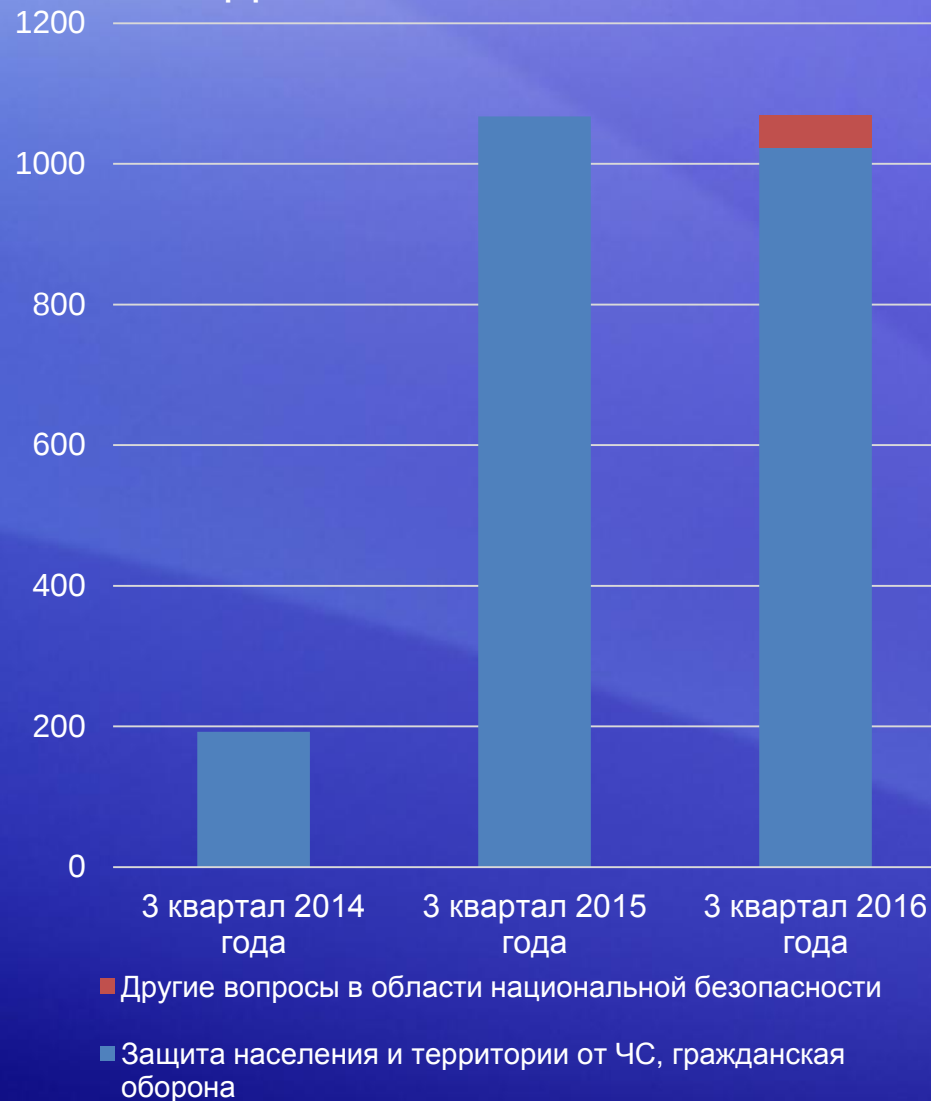


Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности



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

Динамика исполнения



04.00 - Национальная экономика на 01.10.2016 года в
том числе:



Связь и информатика



Транспорт

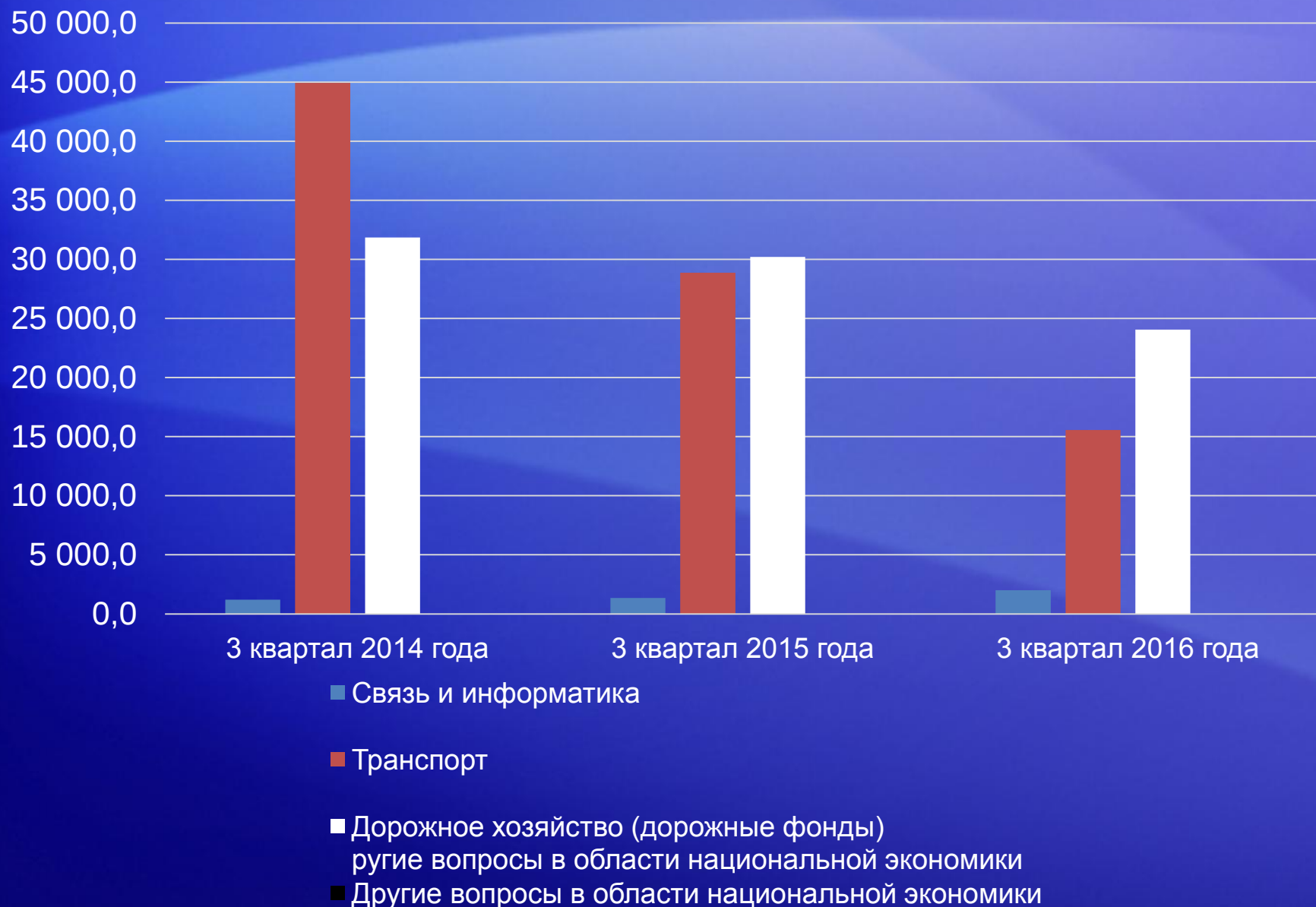


Другие вопросы в области
национальной экономики



Дорожное
хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 3 квартал 2016 года



05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.10.2016
года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

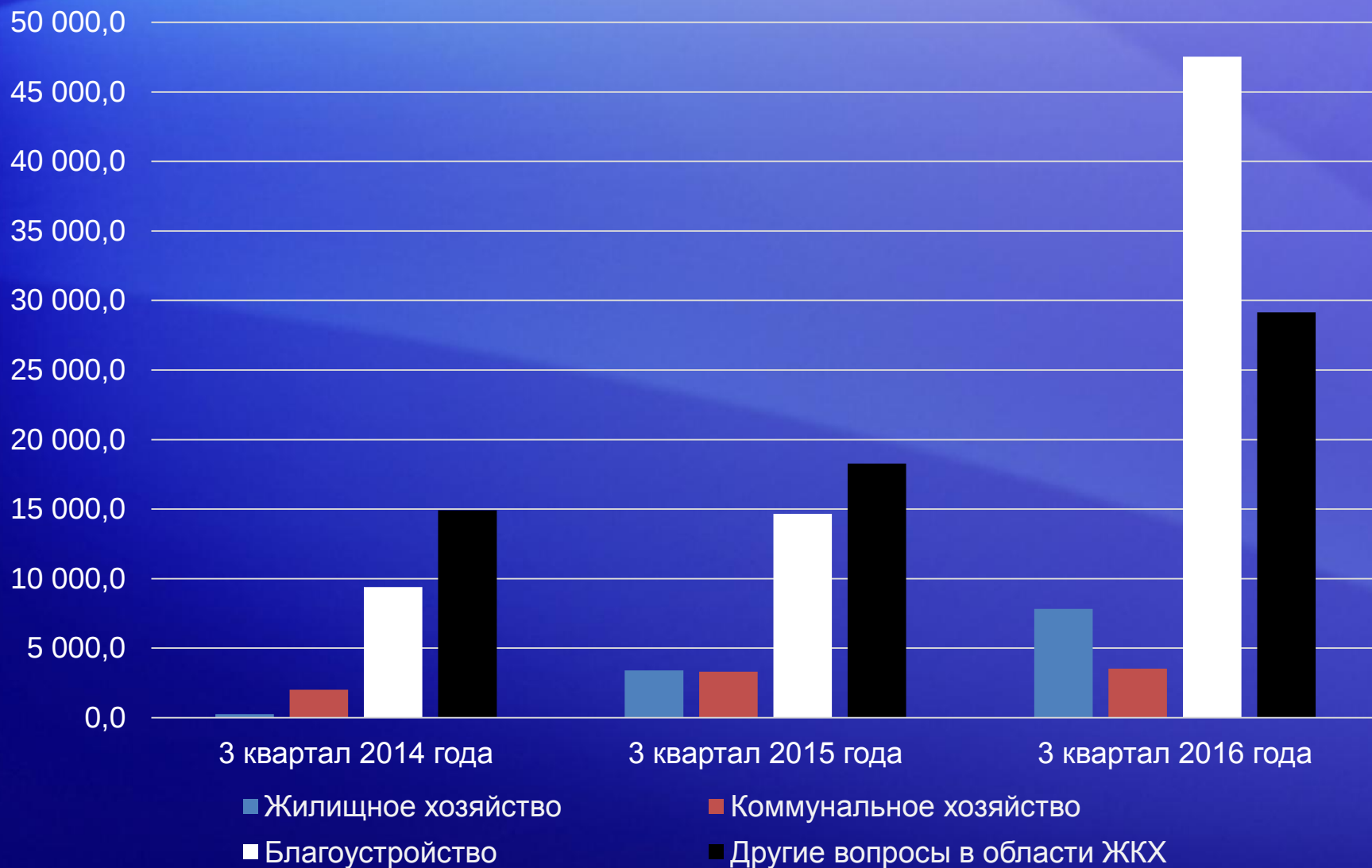


Благоустройство



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства

Динамика исполнения за 3 квартал 2016 года





06.00 Охрана окружающей среды на 01.10.2016 года в том числе:

Динамика



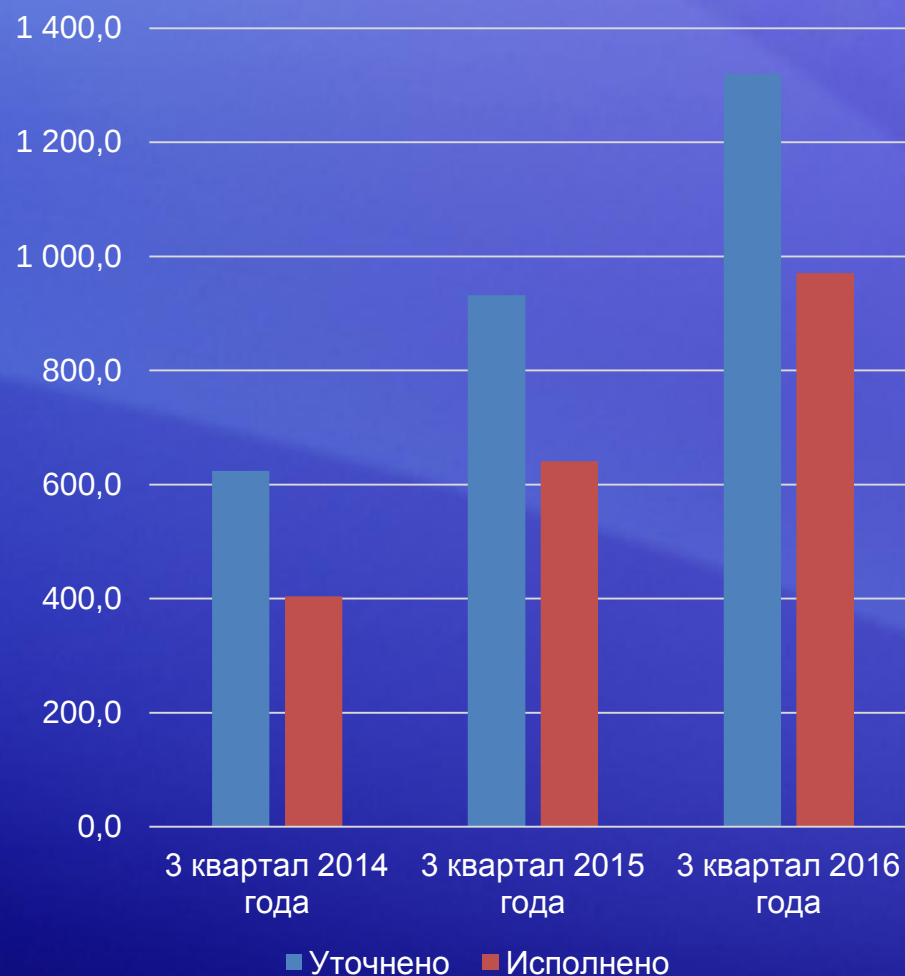
Другие вопросы
в области
охраны
окружающей
среды

07.00 Образование на 01.10.2016 года в том числе:



Молодежная
политика и
оздоровление
детей

Динамика



10.00 Социальная политика на 01.10.2016 года в том числе:

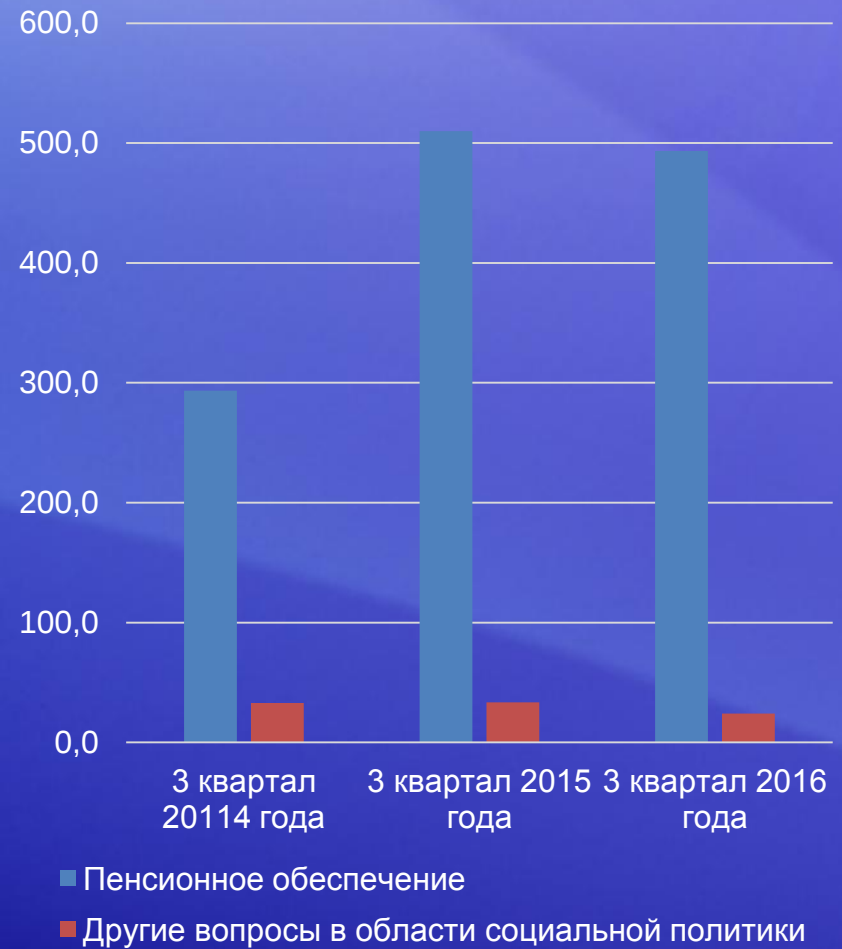


Пенсионное
обеспечение

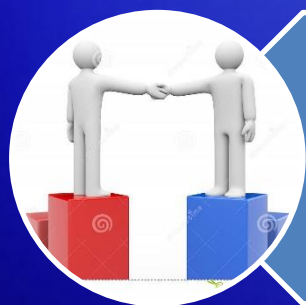


Другие
вопросы в
области
социальной
политики

Динамика исполнения

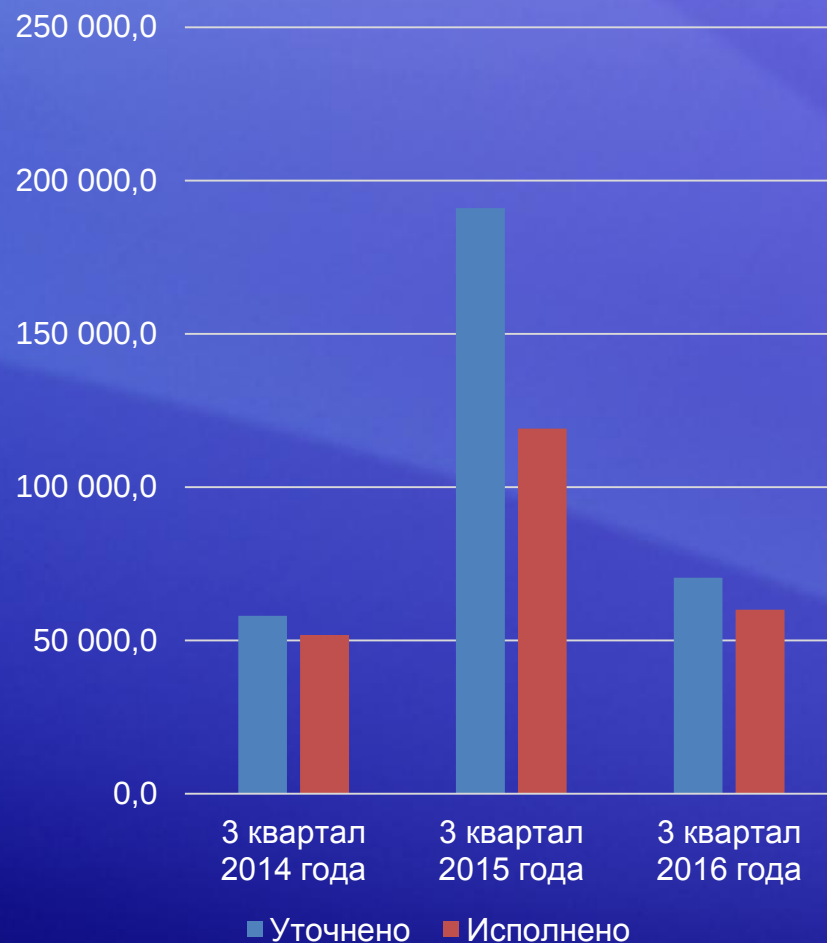


14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.10.2016 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего
характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2016

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 70 397,5/
Факт 21 599,6**



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

**План 13 094,7/
Факт 3 091,3**



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

**План 37 595,5/
Факт 3 300,0**



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

**План 110,0/
Факт 99,4**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2016

Региональные и районные целевые программы



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

**План 96,9/
Факт 46,5**



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».

**План 13 094,7/
Факт 3 091,3**

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2016

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 44 701,6/
Факт 31 550,1



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

План 3 500,0/
Факт 2 253,3



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

План 5 800,0/
Факт 1 121,6



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

План 1 458,0/
1 023,2



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

План 30 084,7/
Факт 25 063,8



Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.10.2016

Муниципальные и ведомственные целевые программы МО гп.Пойковский



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

**План 150,0/
Факт 37,0**



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

**План 6 400,0/
Факт 1 220,7**



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

**План 1 458,0/
Факт 1 023,2**



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

**План 3 356,8/
Факт 2 213,0**