

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 01.01.2016 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 21.11.2014 №92 «Об утверждении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
- распоряжения Администрации гп.Пойковский от 11.10.2013 №557 «О разработке брошюры «Бюджет для граждан».

**Информация
представлена в тыс.руб.**



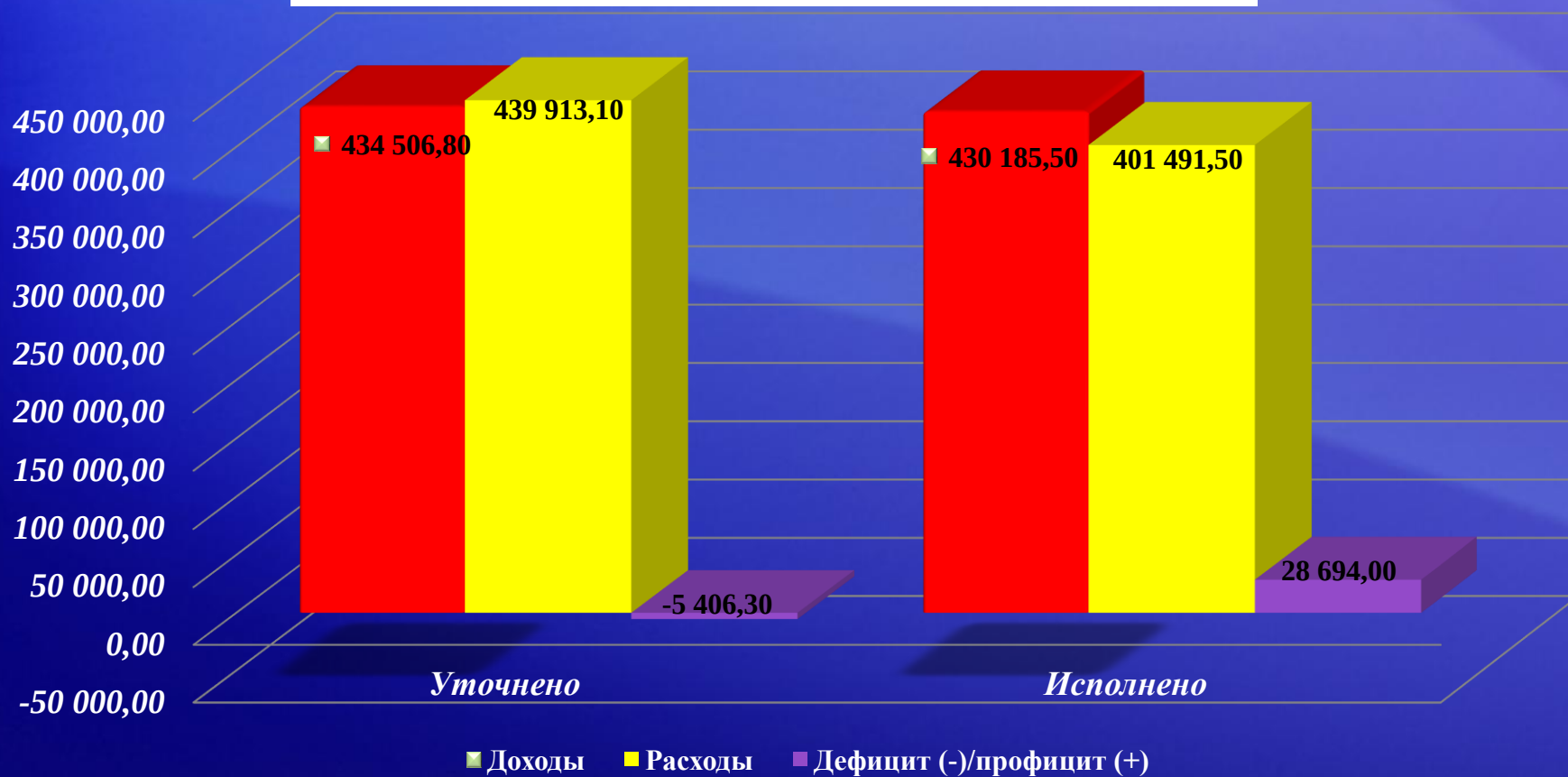
Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2016

	Уточненный план на 2015 год	Исполнение на 01.01.2016	Исполнение в %
Доходы	434 506,8	430 185,5	99,0
Расходы	449 913,1	401 491,5	89,2
Дефицит (-), профицит (+)	-15 406,2	-28 694,0	

тыс.руб.



Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2016





Исполнение бюджета по доходам на 01.01.2016

	Уточненный план на 2015 год	Исполнение на 01.01.2016	Исполнение в %
Налоговые доходы	61 776,0	59 517,2	96,3
Неналоговые доходы	33 434,6	32 944,7	98,5
Безвозмездные поступления	339 296,2	337 723,6	99,5
Итого:	434 506,8	430 185,5	99,0

тыс.руб.

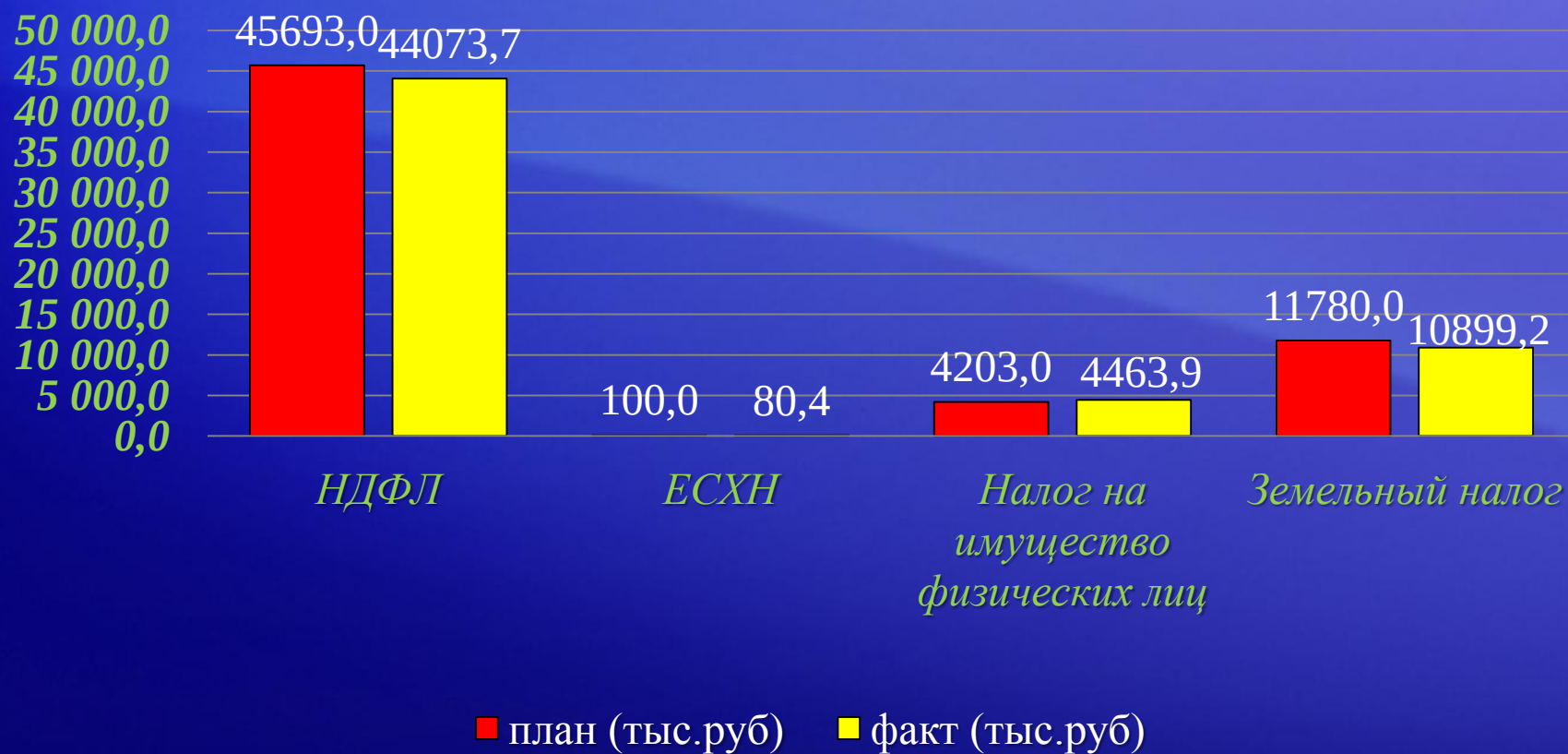


Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.01.2016

	план на 2015 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.01.2016	фактическое исполнение на 01.01.2015
Налоговые доходы	61 776,0	59 517,2	61 989,2
Налог на доходы физических лиц	45 693,0	44 073,7	46 173,0
Единый сельскохозяйственный налог	100,0	80,4	96,7
Налог на имущество физических лиц	4 203,0	4 463,9	4 006,1
Земельный налог	11 780,0	10 899,2	11 713,4
Неналоговые доходы	33 434,6	23 020,9	32 944,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	31 269,8	30 587,3	18 477,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	110,0	454,6	488,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	729,0	730,6	11 893,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	981,3	1 172,3	1 101,9
ИТОГО собственные доходы	95 210,6	92 364,6	93 949,8

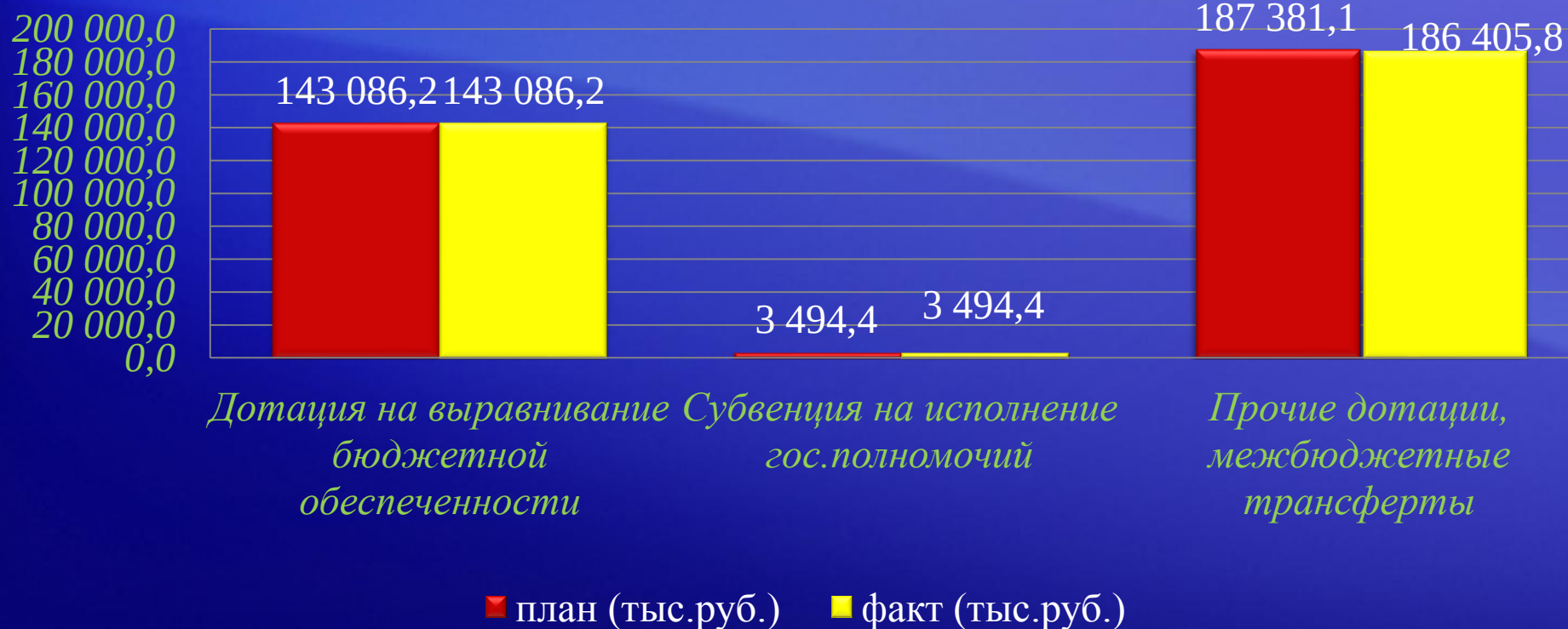


Поступление налоговых доходов на 01.01.2016



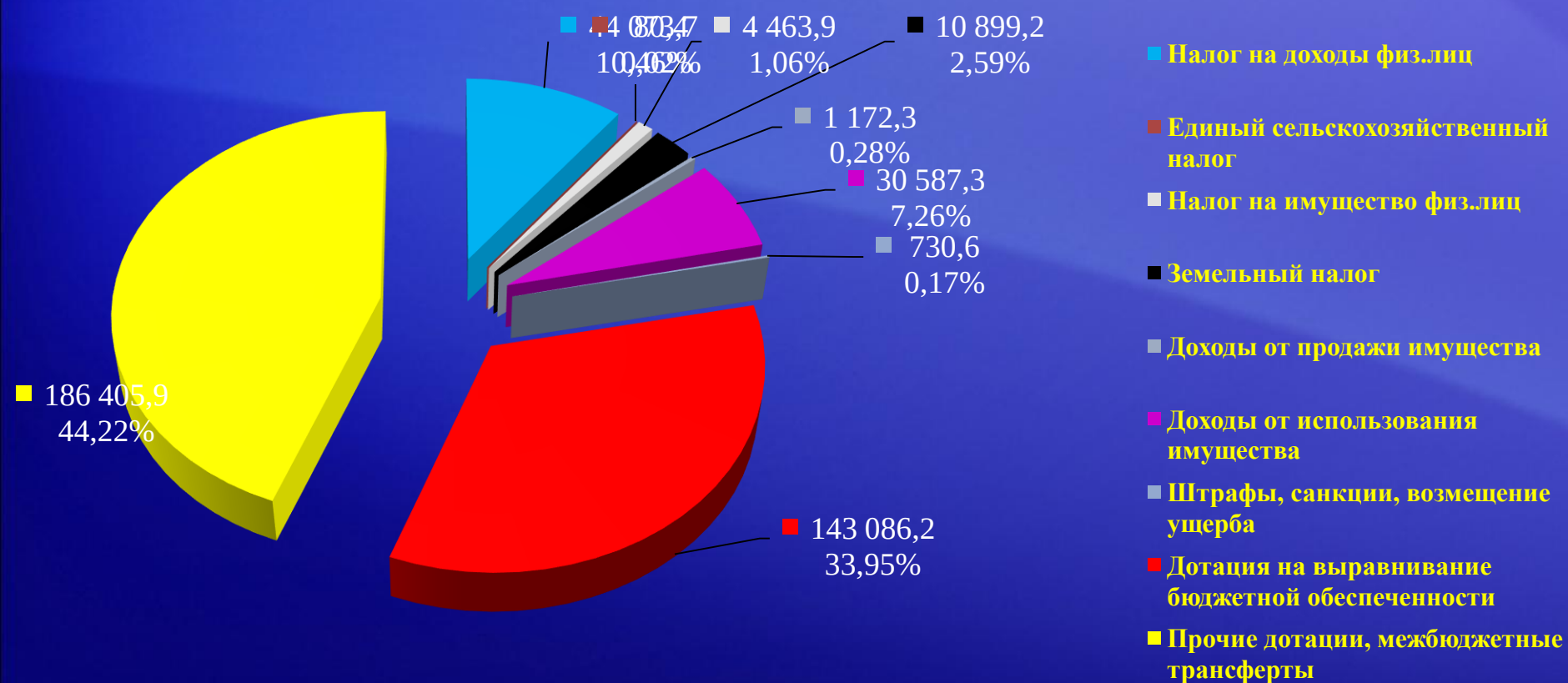


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.01.2016





Удельный вес поступлений доходов на 01.01.2016

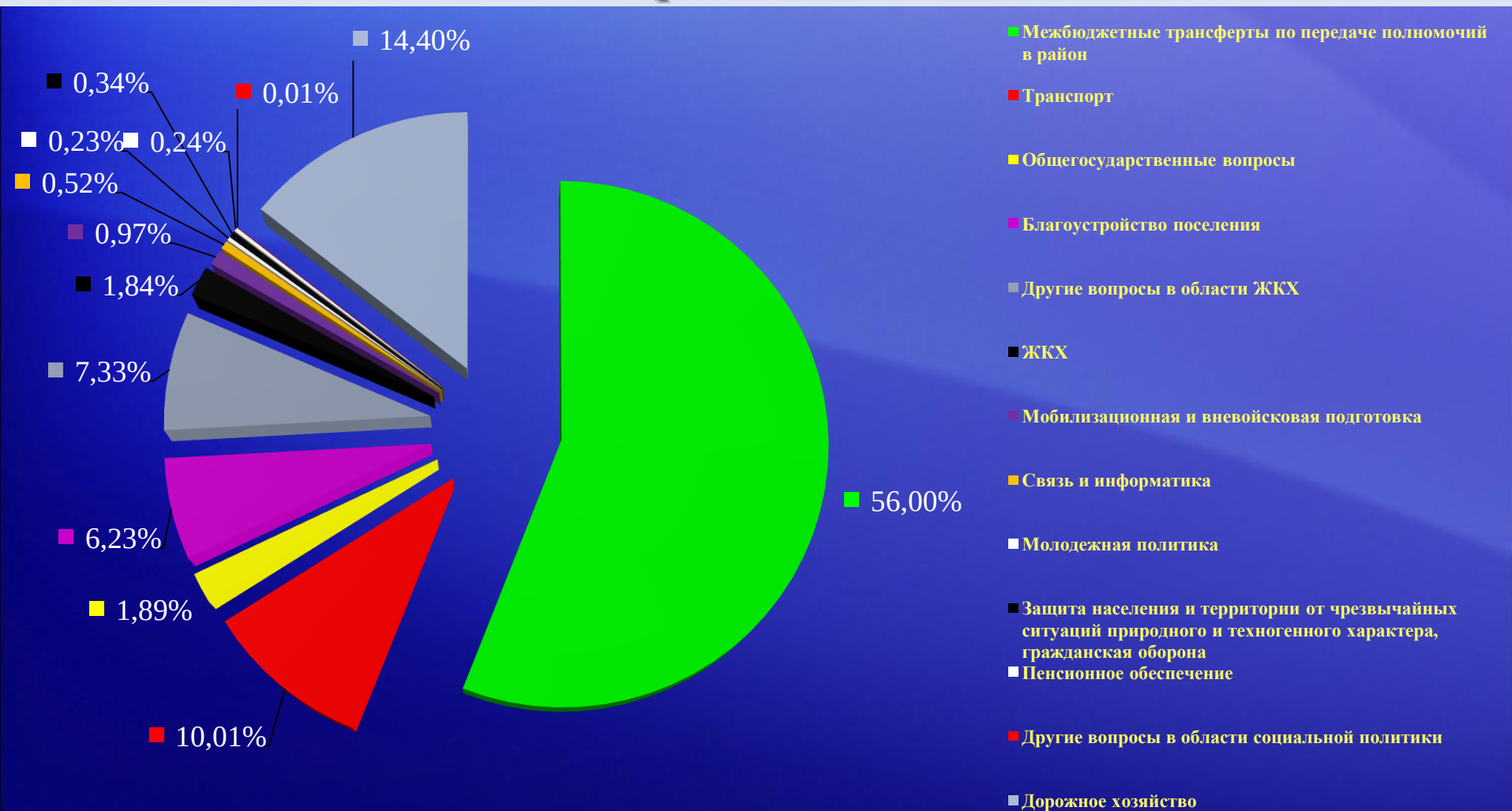


Исполнение бюджета по расходам на 01.01.2016

	Уточненный план на 2015 год	Исполнение на 01.01.2016	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	7 897,7	6 860,0	86,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 494,4	3 494,4	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1 305,9	1 224,5	93,8
Связь и информатика	2 216,1	1 872,3	84,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	10 062,1	6 644,0	66,0
Благоустройство поселения	62 996,1	22 538,7	35,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	27 713,3	26 524,7	95,7
Дорожное хозяйство	52 873,0	52 153,6	98,6
Транспорт	36 245,8	36 245,8	100,0
Молодежная политика	932,0	830,9	89,2
Пенсионное обеспечение	868,2	866,8	99,8
Другие вопросы в области социальной политики	57,6	49,8	86,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые в район по передаче полномочий	203 264,2	202 751,5	99,7
Итого:	409 926,40	362 057,00	88,3



Удельный вес расходов на 01.01.2016



Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.01.2016

Региональные и районные целевые программы

	Государственная программа «Обеспечение жителей доступным и комфортным жильем в ХМАО-Югре на 2014-2020 гг.». Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства».	План 84 608,8 / Факт 84 608,8
	Муниципальная программа «Доступное жильем - жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 гг.». Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства».	План 40 506,1 / Факт 40 506,1
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2014-2020 гг.».	План 8 572,8 / Факт 8 572,8
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы».	План 2 900,0 / Факт 2 899,8
	Муниципальная программа «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 гг.».	План 600,0/ Факт 600,0
	Муниципальная программа «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 гг.». подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов"	План 66,9/ Факт 66,9
	Муниципальная программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2014-2020 годы »	План 1 188,0/ Факт 1 188,0



Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.01.2016

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 52 873,0/
Факт 52 153,6**



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

**План 2 532,5 /
Факт 2 532,0**



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

**План 2 919,7/
Факт 2 919,7**



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

**План 695,9 /
Факт 614,5**



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

**План 60 076,4 /
Факт 19 619,0**



Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.01.2016

Муниципальные и ведомственные целевые программы МО гп.Пойковский



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

**План 150,0 /
Факт 47,53**



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

**План 3 090,9/
Факт 2 534,5**



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

**План 832,0 /
Факт 730,9**



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

**План 2 401,1 /
Факт 2 001,3**