

# Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 01.01.2015 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:***

- Решение Совета депутатов городского поселения Пойковский от 22.11.2013 № «Об утверждении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

**Информация  
представлена в тыс.руб.**



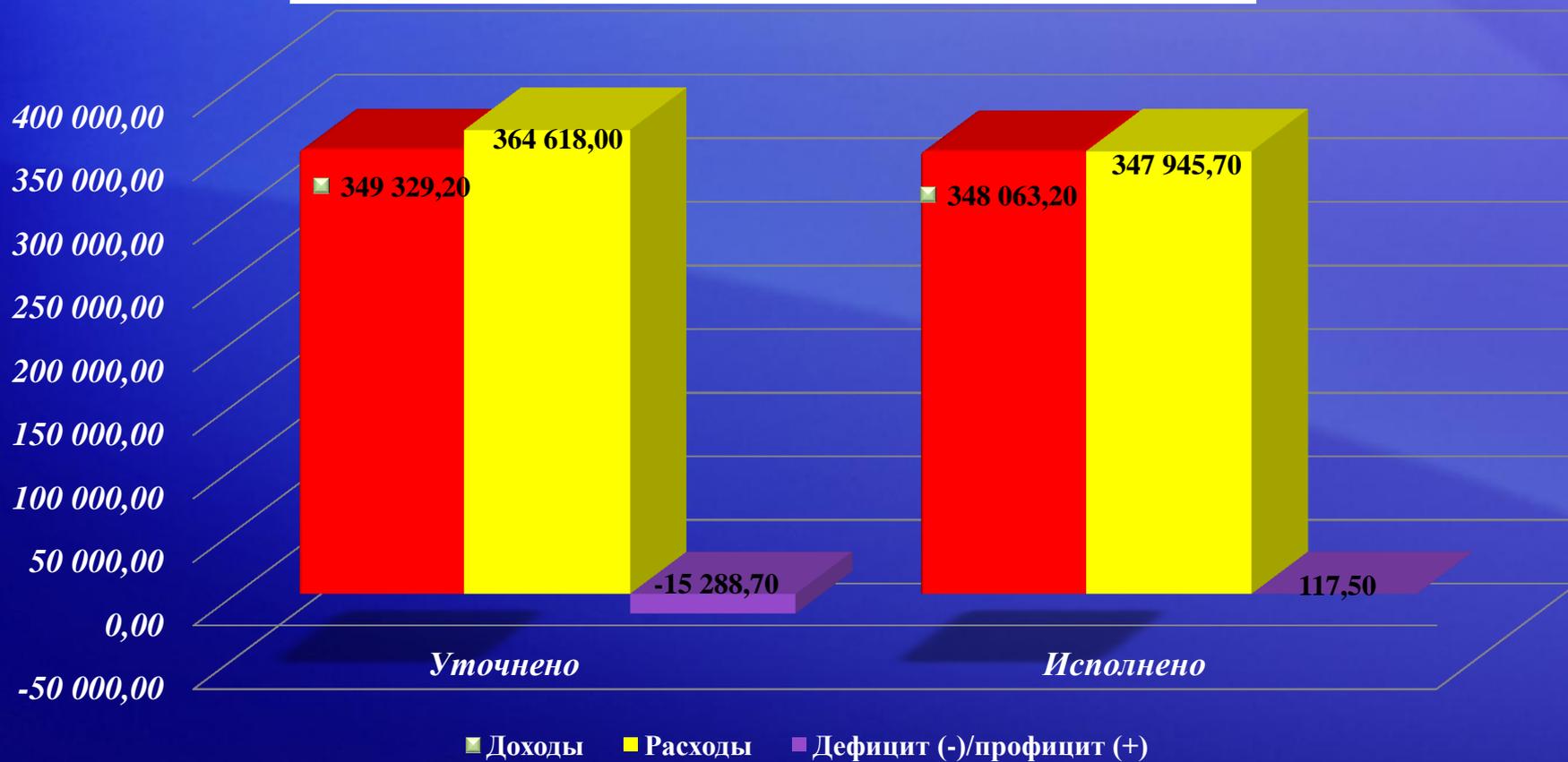
## *Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2015*

	<b>Уточненный план на 2014 год</b>	<b>Исполнение на 01.01.2015</b>	<b>Исполнение в %</b>
<b>Доходы</b>	<b>349 329,2</b>	<b>348 063,2</b>	<b>99,6</b>
<b>Расходы</b>	<b>364 618,0</b>	<b>347 945,7</b>	<b>95,4</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-15 288,7</b>	<b>117,5</b>	

**тыс.руб.**



## Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2015





## *Исполнение бюджета по доходам на 01.01.2015*

	Уточненный план на 2014 год	Исполнение на 01.01.2015	Исполнение в %
<b>Налоговые доходы</b>	<b>58 275,2</b>	<b>61 989,2</b>	<b>106,4</b>
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>36 488,8</b>	<b>31 960,6</b>	<b>87,6</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>254 565,2</b>	<b>254 113,4</b>	<b>99,8</b>
<b>Итого:</b>	<b>349 329,2</b>	<b>348 063,2</b>	<b>99,7</b>

**тыс.руб.**

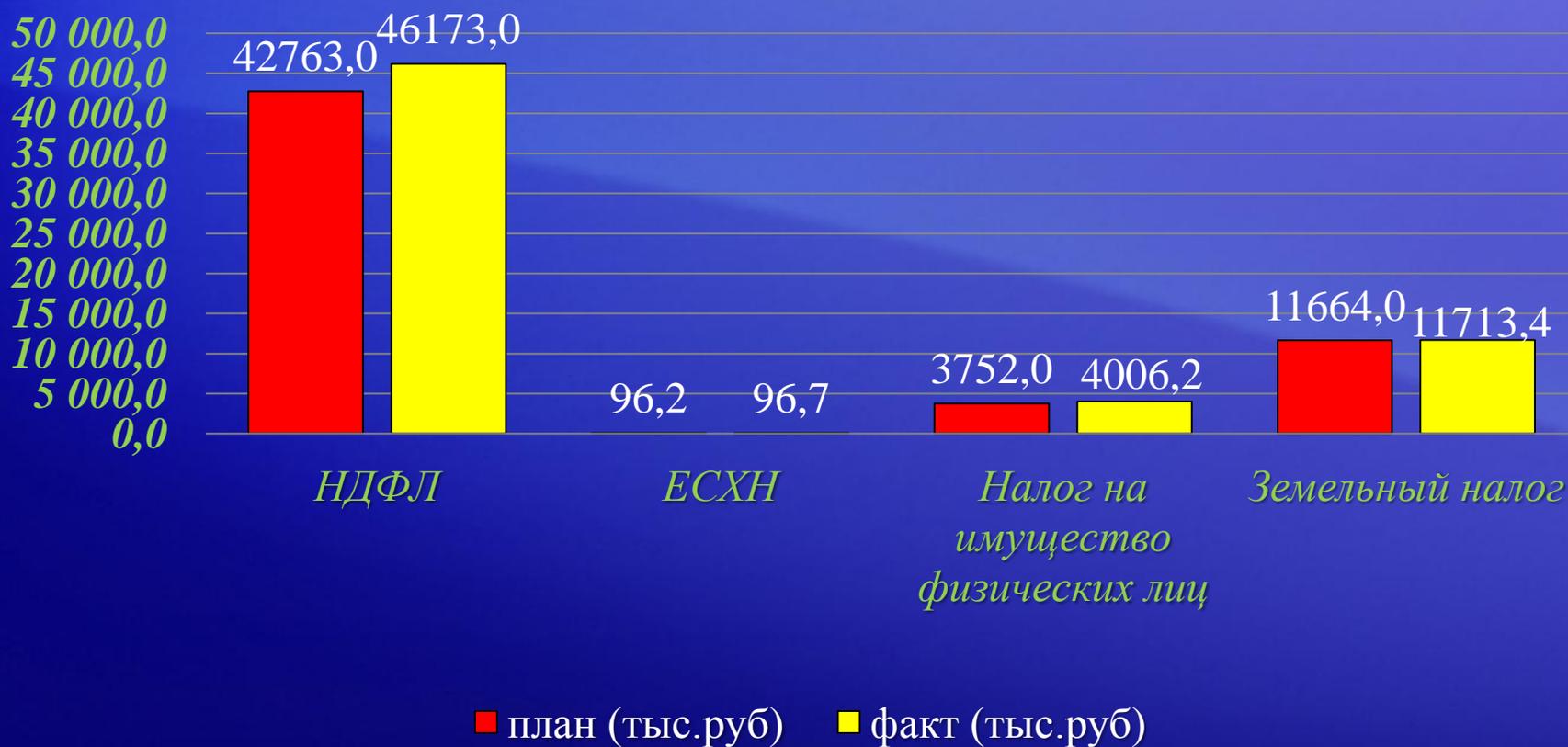


## ***Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.01.2015***

	план на 2014 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.01.2015	фактическое исполнение на 01.01.2014
<b>Налоговые доходы</b>	58 275,2	61 989,2	51 761,4
Налог на доходы физических лиц	42 763,0	46 173,0	40 291,0
Единый сельскохозяйственный налог	96,2	96,7	134,4
Налог на имущество физических лиц	3 752,0	4 006,2	3 568,8
Земельный налог	11 664,0	11 713,4	7 767,2
<b>Неналоговые доходы</b>	36 488,8	31 960,6	21 304,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	23 397,0	18 477,0	16 607,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	154,0	488,0	88,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11 842,5	11 893,7	3 650,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 095,3	1 101,9	957,6
<b>ИТОГО собственные доходы</b>	<b>94 764,0</b>	<b>93 949,8</b>	<b>73 065,6</b>

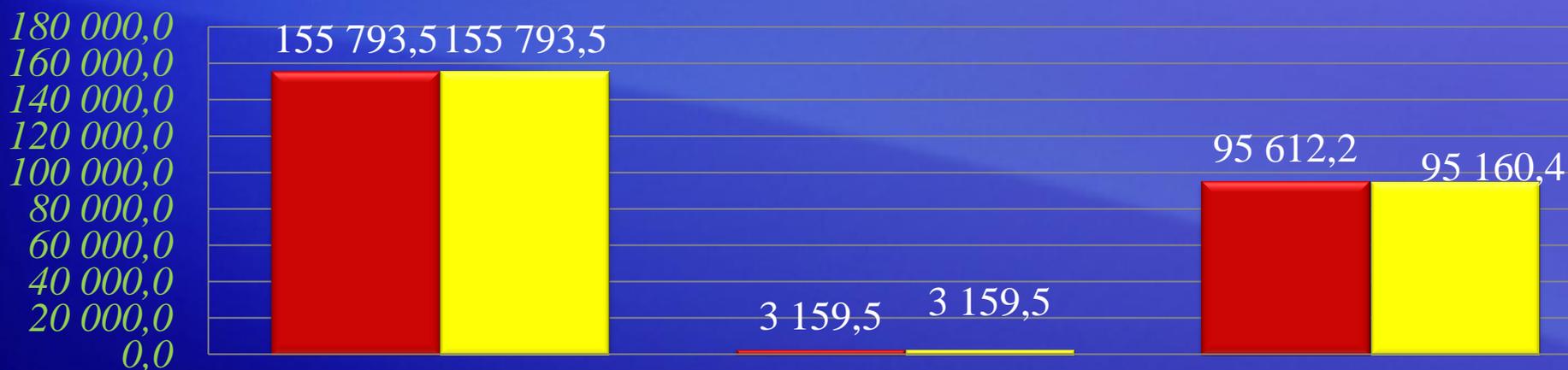


## Поступление налоговых доходов на 01.01.2015





## Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.01.2015



Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

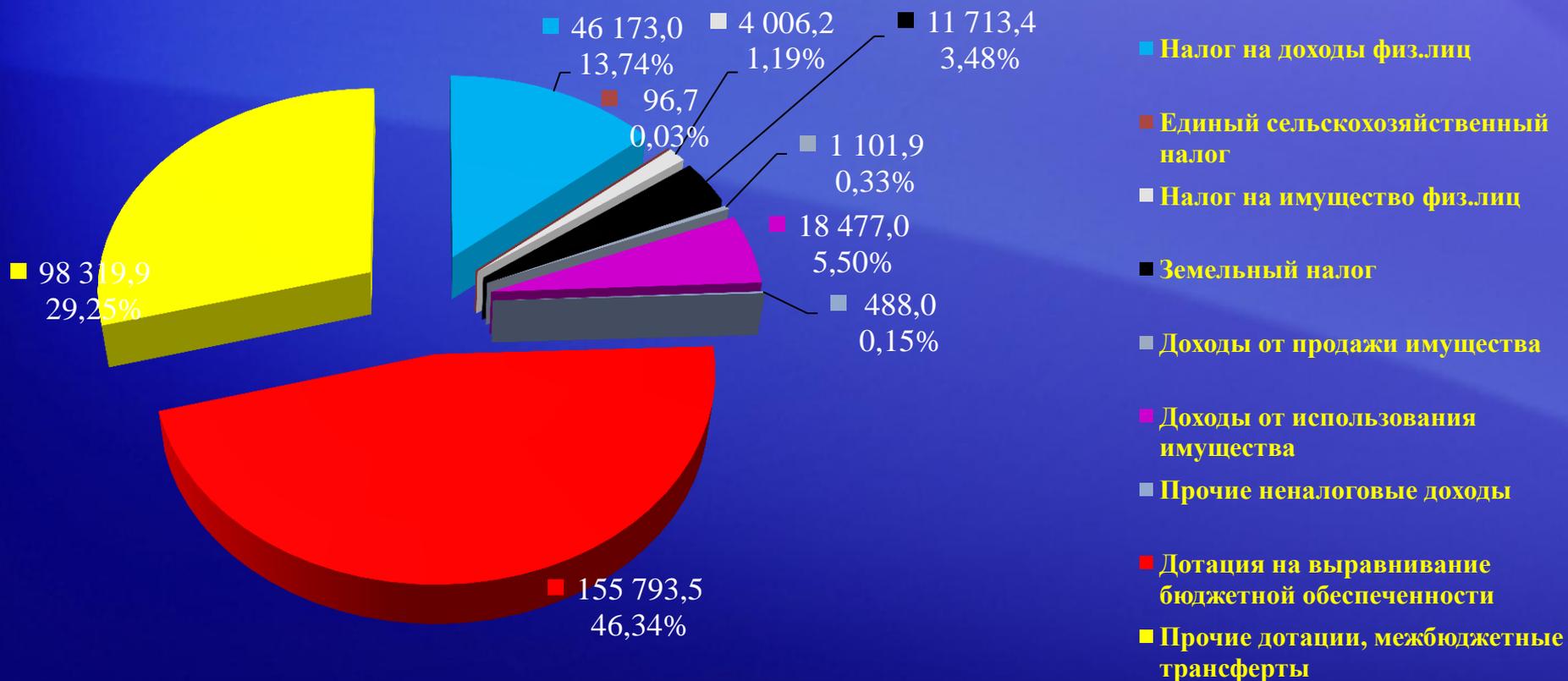
Субвенция на исполнение гос. полномочий

Прочие дотации, межбюджетные трансферты

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



## Удельный вес поступлений доходов на 01.01.2015

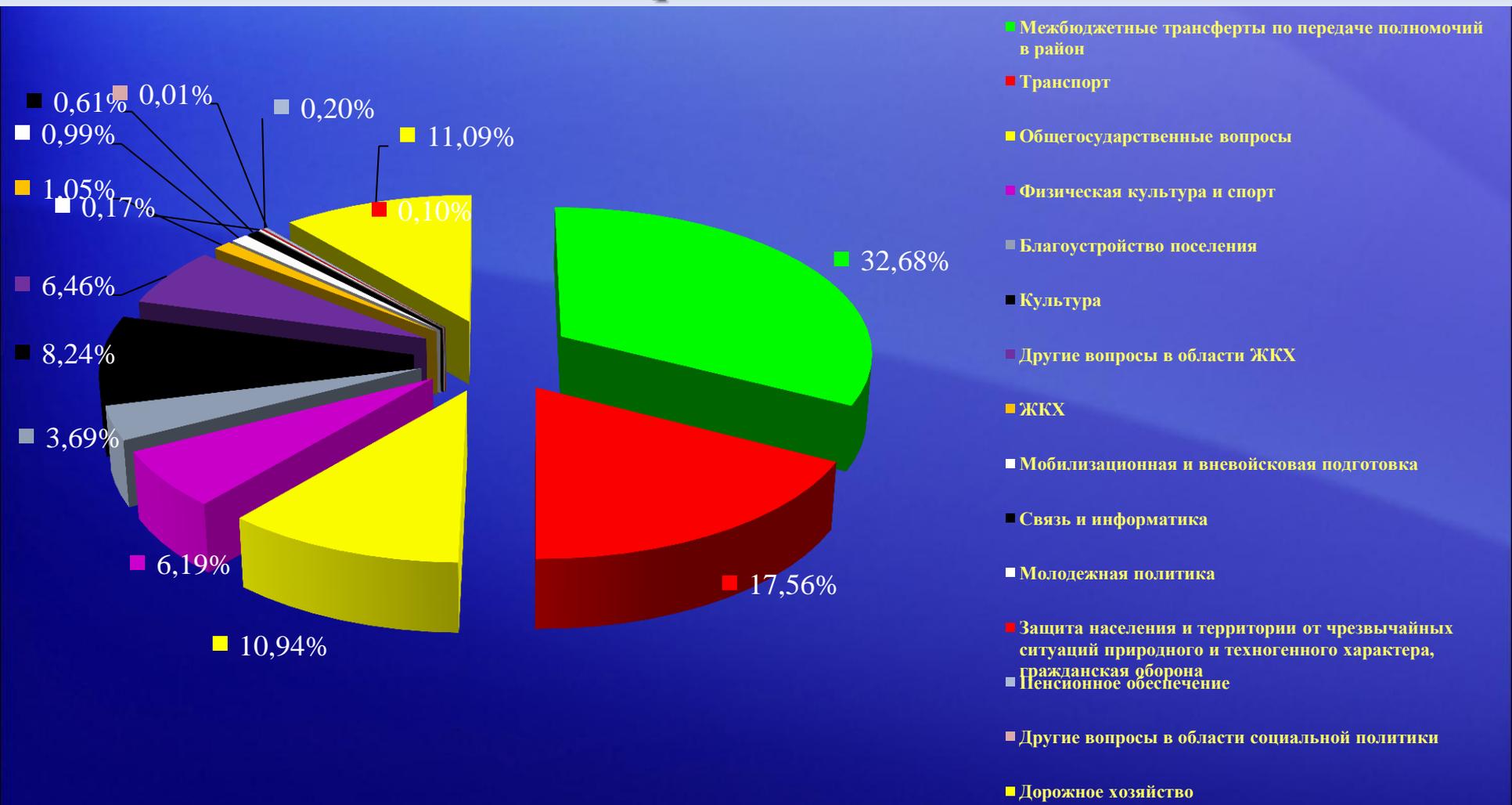


## *Исполнение бюджета по расходам на 01.01.2015*

	Уточненный план на 2014	Исполнение на 01.01.2015	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	39 710,8	38 060,4	95,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 458,3	3 458,3	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	465,4	344,0	74,0
Связь и информатика	2 326,5	2136,1	91,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	11 009,6	3657,4	33,3
Благоустройство поселения	13 843,0	12 855,5	92,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	23 420,0	22 463,3	96,0
Дорожное хозяйство	41 005,6	38 587,7	94,1
Транспорт	61 108,6	61 108,6	100,0
Молодежная политика	624,0	600,8	96,3
Культура	28 913,8	28 673,6	99,2
Физическая культура и спорт	23 224,1	21 551,2	92,8
Пенсионное обеспечение	714,1	710,1	99,5
Другие вопросы в области социальной политики	51,4	45,2	88,0
Межбюджетные трансферты , передаваемые в район по передаче полномочий	114 742,9	113 693,6	99,1
<b>Итого:</b>	<b>364 618,0</b>	<b>347 945,7</b>	<b>95,5</b>



## Удельный вес расходов на 01.01.2015



## *Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.01.2015*

### *Региональные целевые программы*



**Государственная программа «Развитие транспортной системы  
ХМАО-Югры на 2014-2020 гг.».  
Подпрограмма «Дорожное хозяйство».**

**План 14 445,0/  
Факт 14 445,0**



**Государственная программа «Содействие занятости населения в  
ХМАО-Югре на 2014-2020 гг.». Подпрограмма «Содействие  
трудоустройству граждан».**

**План 1 361,3 /  
Факт 1 361,3**



**Государственная программа «Развитие образования в ХМАО-  
Югре на 2014-2020 гг.».  
Подпрограмма «Молодежь Югры».**

**План 200,0 /  
Факт 200,0**



**Государственная программа «Развитие ЖКК и повышение  
энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020гг.»  
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной  
программы».**

**План 593,8/  
Факт 593,8**

## *Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.01.2015*

### *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 26 560,6 /  
Факт 24 142,7**



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

**План 1 467,0 /  
Факт 475,5**



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

**План 0,0 /  
Факт 0,0**



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

**План 722,1 /  
Факт 600,7**

# Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.01.2015

## Муниципальные и ведомственные целевые программы МО гп.Пойковский



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

План 150,0 /  
Факт 0,0



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

План 1 242,0 /  
Факт 345,3



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

План 424,0 /  
Факт 400,8



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

План 26 997,2 /  
Факт 26 766,3

# Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.01.2015

## Муниципальные и ведомственные целевые программы МО гп.Пойковский



**МП «Развитие физической культуры и спорта в МО гп.Пойковский на 2014-2016 гг.»**

**План 22 021,5/  
Факт 20 348,6**



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

**План 3 175,9/  
Факт 2 976,3**



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

**План 13 368,0 /  
Факт 12 380,5**