

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 01.04.2014 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 22.11.2013 № «Об утверждении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
- постановления Администрации гп.Пойковский от 15.04.2014 №71-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Пойковский за I квартал 2014 года»

**Информация
представлена в тыс.руб.**



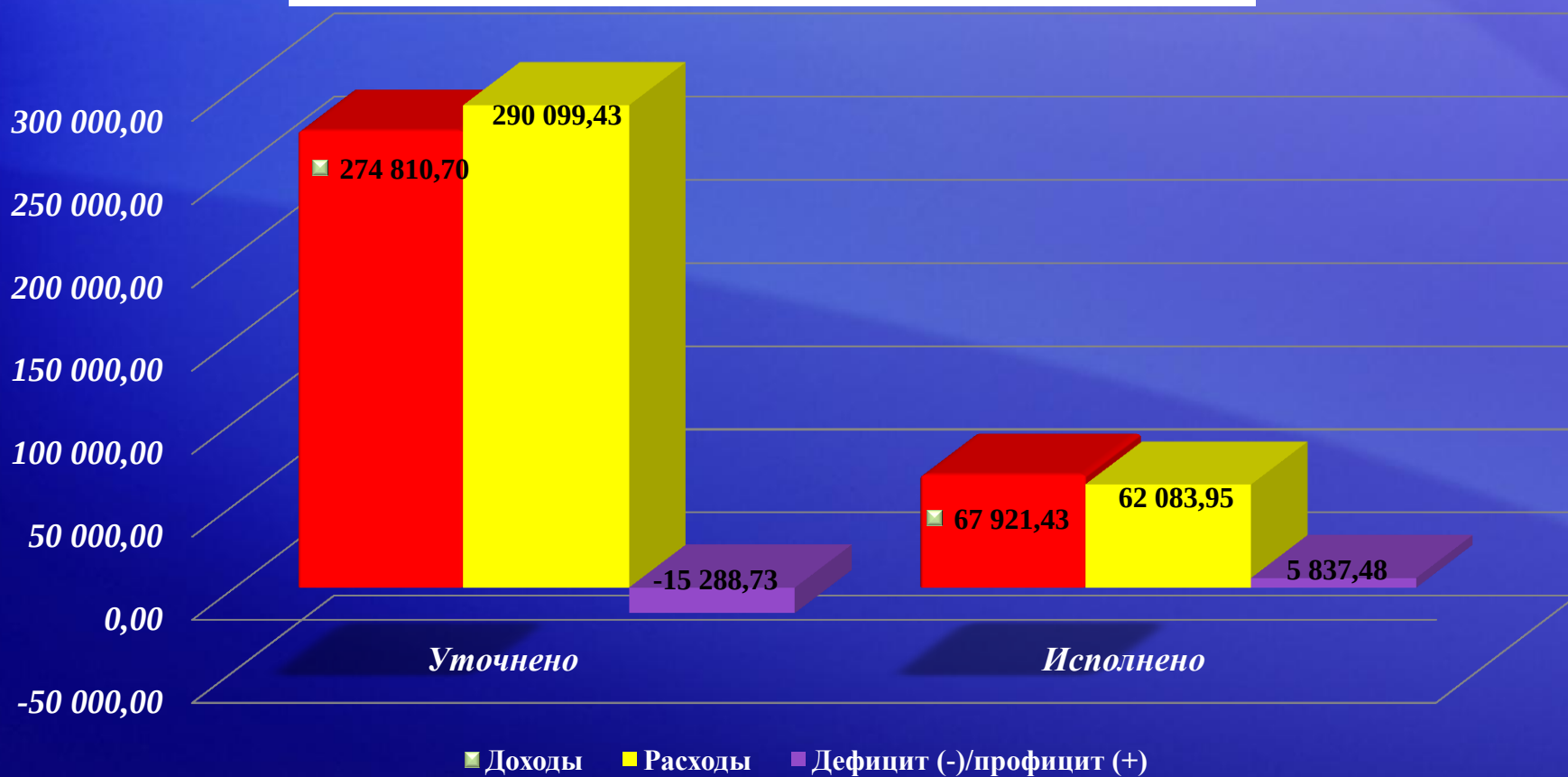
Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2014

	Уточненный план на 2014 год	Исполнение на 01.04.2014	Исполнение в %
Доходы	274 810,70	67 921,43	24,7
Расходы	290 099,43	62 083,95	21,4
Дефицит (-), профицит (+)	-15 288,73	+5 837,48	

тыс.руб.



Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2014





Исполнение бюджета по доходам на 01.04.2014

	Уточненный план на 2014 год	Исполнение на 01.04.2014	Исполнение в %
Налоговые доходы	52 324,0	16 176,88	30,9
Неналоговые доходы	23 822,0	4 545,29	19,1
Безвозмездные поступления	198 664,7	47 199,25	23,8
Итого:	274 810,7	67 921,42	24,7

тыс.руб.

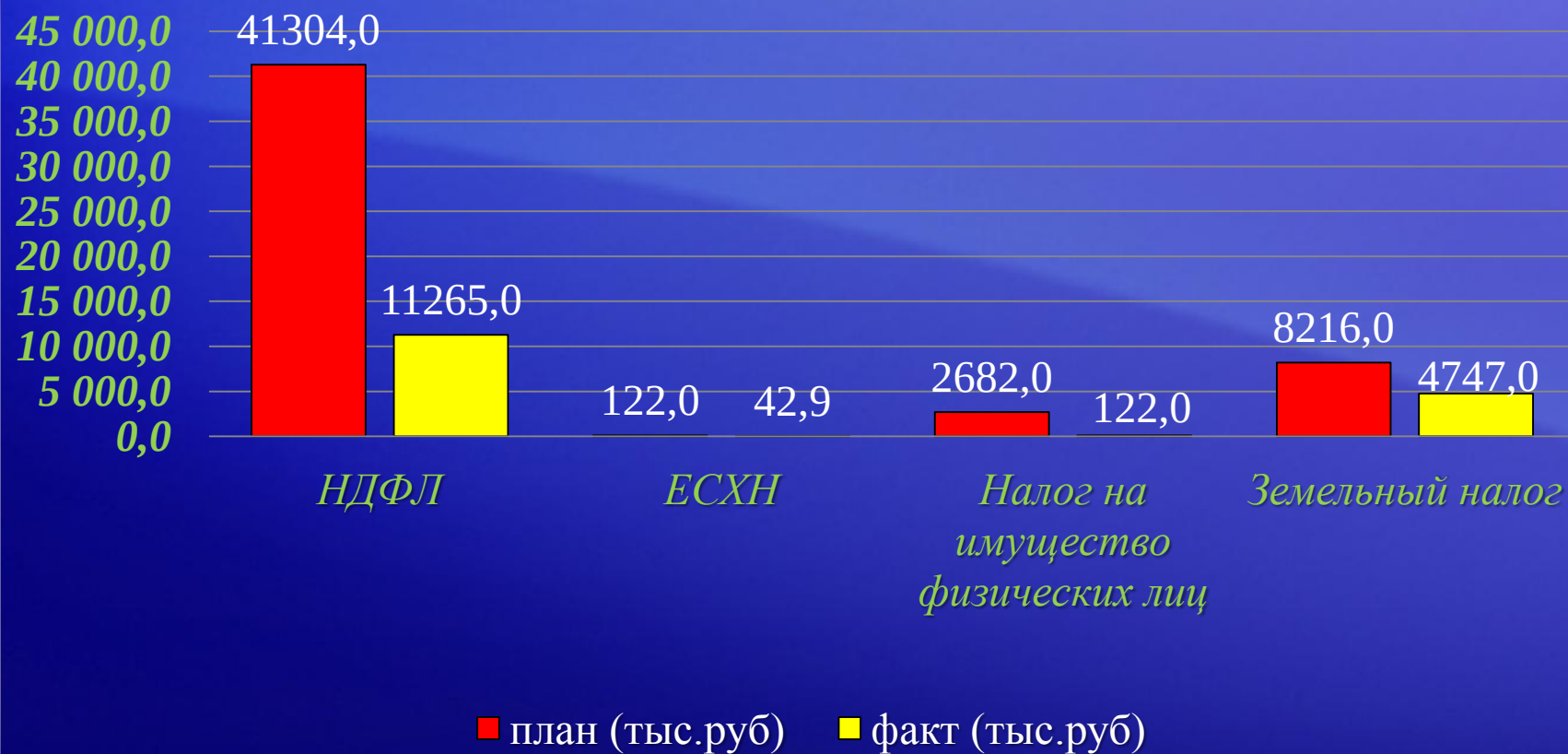


Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.04.2014

	план на 2014 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.04.2014	фактическое исполнение на 01.04.2013
Налоговые доходы	52 324,0	16 176,88	12 004,68
Налог на доходы физических лиц	41 304,	11 264,95	9 110,53
Единый сельскохозяйственный налог	122,0	42,93	0,0
Налог на имущество физических лиц	2 682,0	122,0	756,48
Земельный налог	8216,0	4747,0	2137,66
Неналоговые доходы	23 822,0	4 545,29	3 809,75
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	23 050,0	4 402,85	3 480,29
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	182,0	66,09	88,03
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	0,0	2,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	590,0	76,36	239,46
ИТОГО собственные доходы	76 146,0	20 722,17	15 814,43

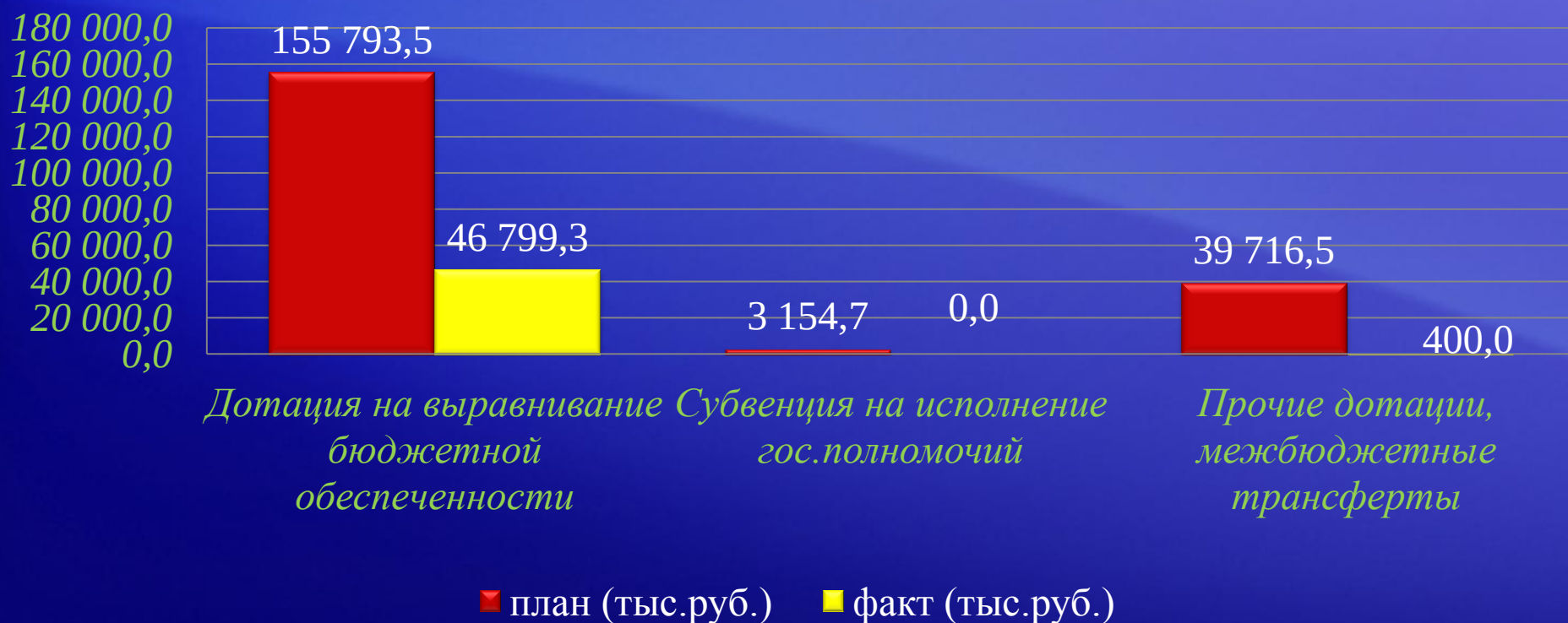


Поступление налоговых доходов на 01.04.2014



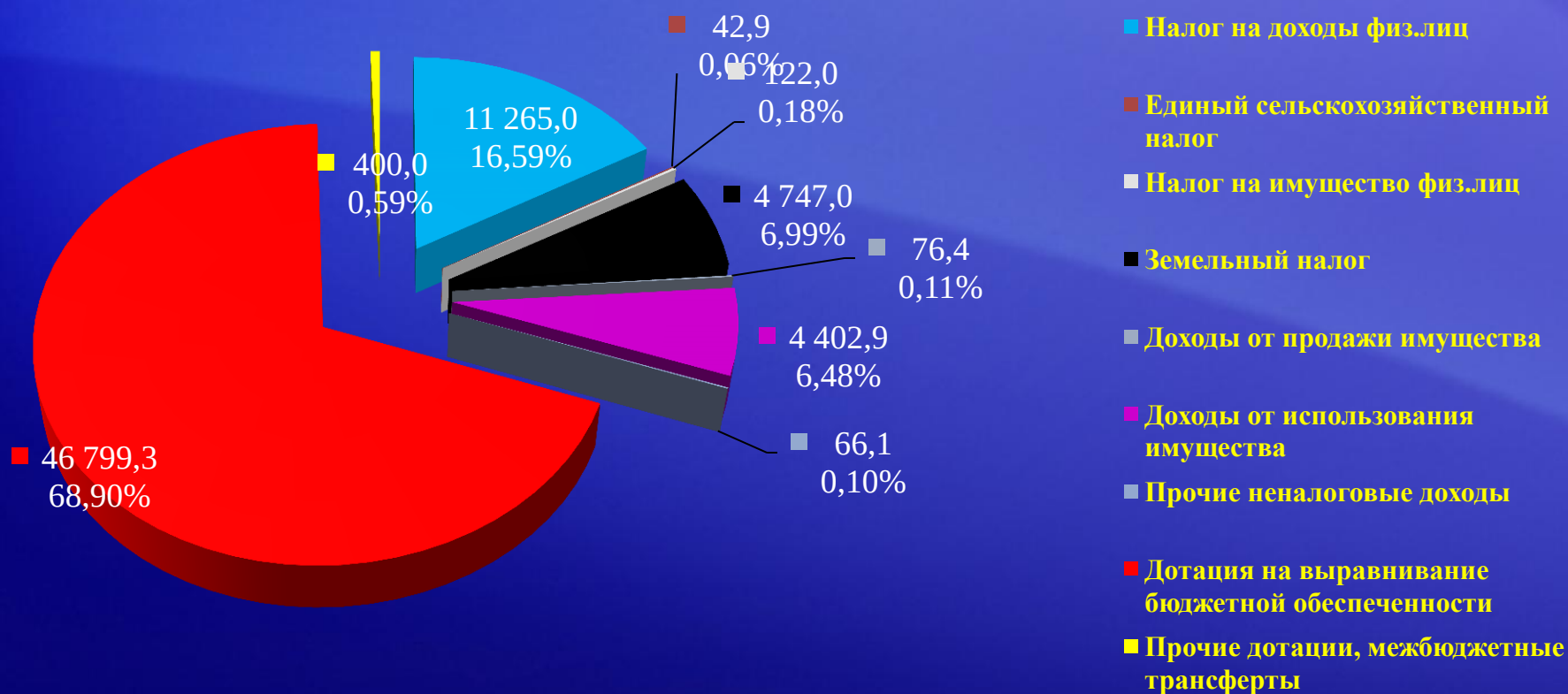


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.04.2014





Удельный вес поступлений доходов на 01.04.2014

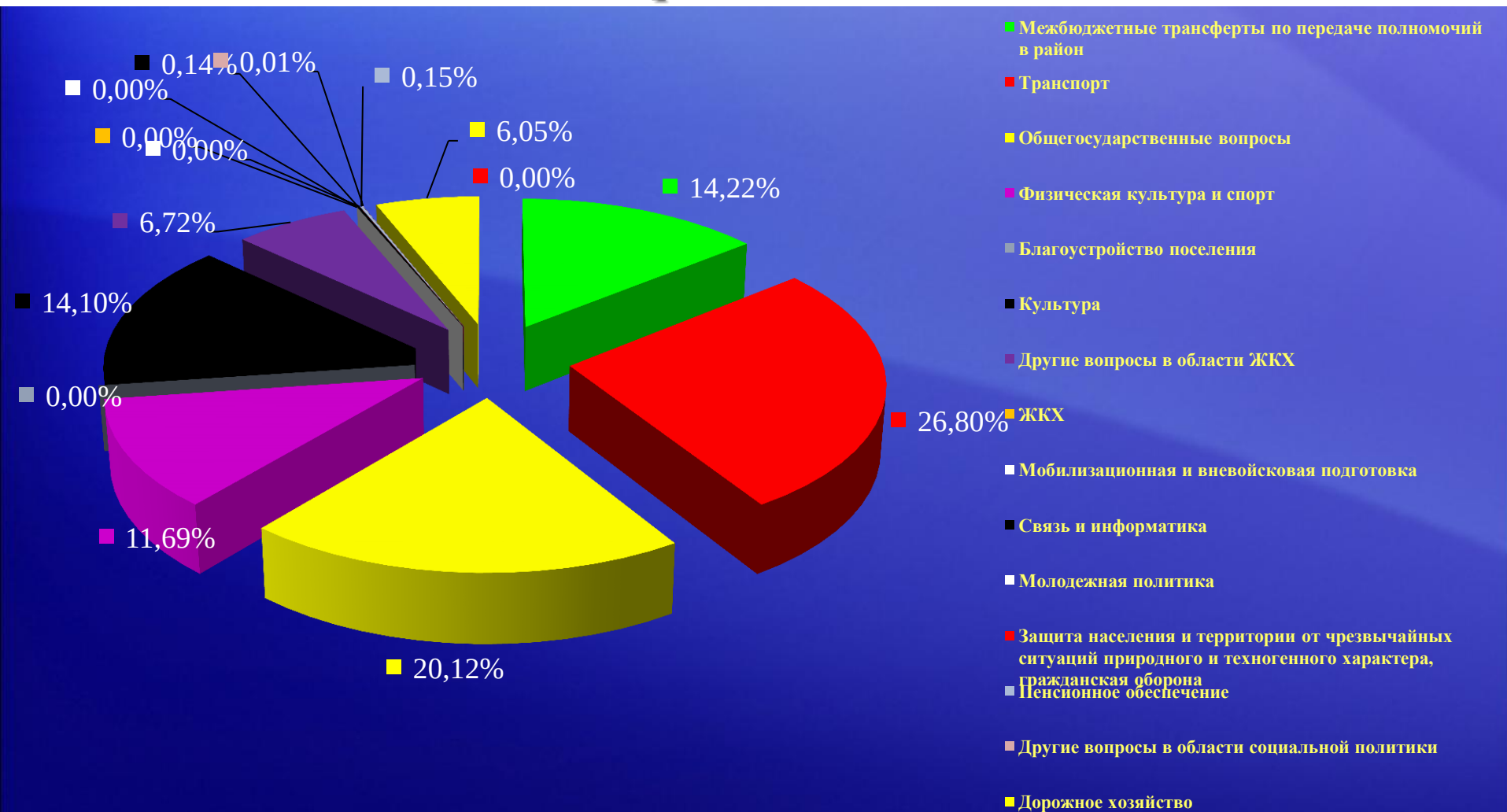


Исполнение бюджета по расходам на 01.04.2014

	Уточненный план на 2014	Исполнение на 01.04.2014	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	37 589,68	9 877,52	26,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 154,7	0,0	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	345,42	20,42	5,9
Связь и информатика	2 504,8	67,94	2,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	18 814,41	0,0	0,0
Благоустройство поселения	7 073,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	20 735,93	3 296,70	15,9
Дорожное хозяйство	32 772,0	2 967,35	9,1
Транспорт	52 592,0	13 157,0	25,0
Молодежная политика	424,0	0,0	0,0
Культура	32 379,18	6 923,32	21,4
Физическая культура и спорт	25 757,68	5 738,0	22,3
Пенсионное обеспечение	444,0	73,34	16,5
Другие вопросы в области социальной политики	35,00	6,54	18,7
Межбюджетные трансферты , передаваемые в район по передаче полномочий	30 209,14	6 979,77	23,1
Итого:	264 830,93	49 108,17	18,5



Удельный вес расходов на 01.04.2014





Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.04.2014

Региональные целевые программы



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

**План 14 445,0 /
Факт 0,0**



Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014-2020 гг.».
Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства».

**План 25 136,5 /
Факт 0,0**



Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре» на 2014-2020 годы». Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов».

**План 508,1 /
Факт 0,0**



Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.04.2014

Районные целевые программы



**МП «Обеспечение прав и законных
интересов населения
Нефтеюганского района ХМАО-
Югры в отдельных сферах
жизнедеятельности в 2014-2020 гг.».**

**Подпрограмма «Профилактика
нарушений».**

**План 26 583,9,0 /
Факт 26 583,9**



Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.04.2014

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 20 295,0 / Факт 6 975,8



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

План 3 000,0 / Факт 0,0



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

План 757,0 / Факт 0,0



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

План 682,1 / Факт 109,9



Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.04.2014

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 1 835,0 /
Факт 1 579,41**



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

**План 424,0 /
Факт 10,0**



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

**План 30 818,3 /
Факт 7 324,9**



Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.04.2014

Муниципальные и ведомственные целевые программы МО гп.Пойковский



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

**План 25 079,6 /
Факт 5 678,4**



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

**План 3 232,2 /
Факт 470,5**



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

**План 4 348,0 /
Факт 261,2**