

# Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 01.07.2013 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 28.11.2012 №340 «Об утверждении бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
- постановления Администрации гп.Пойковский от 22.07.2013 №173-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Пойковский за 1 полугодие 2013 года»

**Информация  
представлена в тыс.руб.**



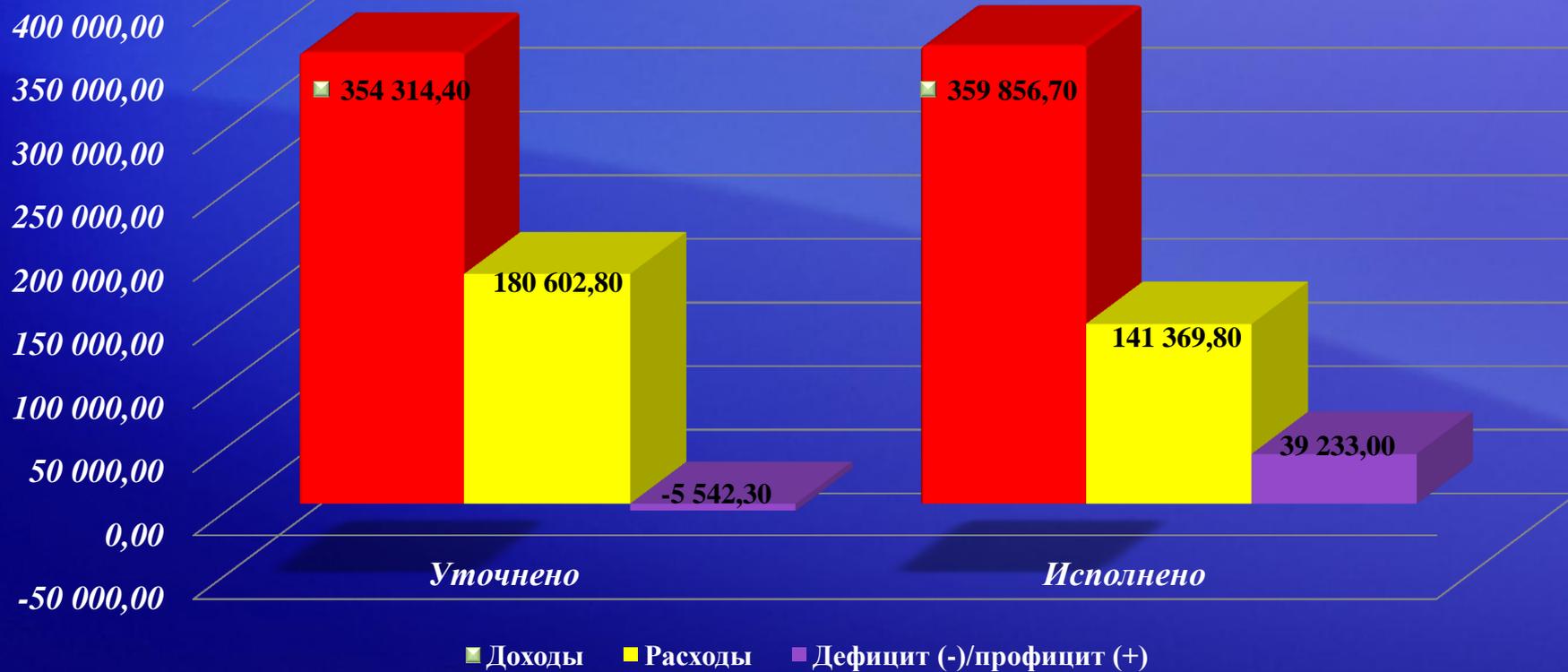
## ***Основные параметры исполнения бюджета на 01.07.2013***

|                                      | <b>Уточненный<br/>план на<br/>2013 год</b> | <b>Исполнение<br/>на 01.07.2013</b> | <b>Исполнение<br/>в %</b> |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Доходы</b>                        | <b>354 314,4</b>                           | <b>180 602,8</b>                    | <b>51,0</b>               |
| <b>Расходы</b>                       | <b>359 856,7</b>                           | <b>141 369,8</b>                    | <b>39,2</b>               |
| <b>Дефицит (-),<br/>профицит (+)</b> | <b>-5 542,3</b>                            | <b>+39 233,0</b>                    |                           |

**тыс.руб.**



## Основные параметры исполнения бюджета на 01.07.2013





## *Исполнение бюджета по доходам на 01.07.2013*

|                                      | Уточненный план<br>на 2013 год | Исполнение<br>на 01.07.2013 | Исполнение<br>на 01.07.2013 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Налоговые доходы</b>              | <b>55 173,0</b>                | <b>25 378,3</b>             | <b>46,0</b>                 |
| <b>Неналоговые<br/>доходы</b>        | <b>20 868,5</b>                | <b>8 252,2</b>              | <b>39,5</b>                 |
| <b>Безвозмездные<br/>поступления</b> | <b>278 272,9</b>               | <b>146 972,3</b>            | <b>52,8</b>                 |
| <b>Итого:</b>                        | <b>354 314,4</b>               | <b>180 602,8</b>            | <b>51,0</b>                 |

**тыс.руб.**

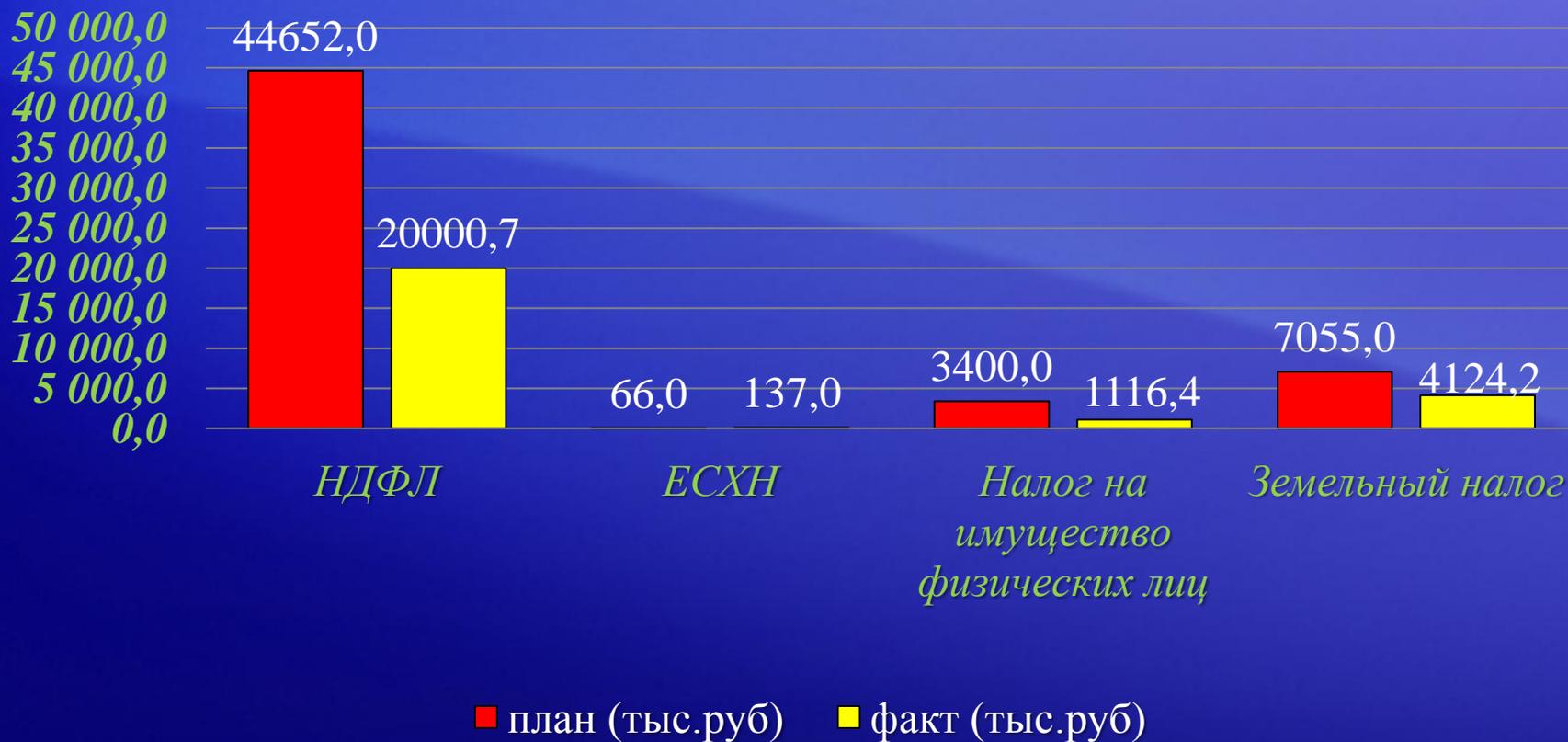


## ***Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.07.2013***

|  | план на 2013<br>год<br>(уточненный) | фактическое<br>исполнение на<br>01.07.2013 | фактическое<br>исполнение на<br>01.07.2012 |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Налоговые доходы   | 55 173,0                            | 25 378,3                                   | 23 349,4                                   |
| Налог на доходы физических лиц   | 44 652,0                            | 20 000,7                                   | 19 469,9                                   |
| Единый сельскохозяйственный налог  | 66,0                                | 137,0                                      | 56,6                                       |
| Налог на имущество физических лиц  | 3 400,0                             | 1 116,4                                    | 335,6                                      |
| Земельный налог  | 7 055,0                             | 4 124,2                                    | 3 487,3                                    |
| Неналоговые доходы   | 20 868,5                            | 8 252,2                                    | 11 641,5                                   |
| Доходы от использования имущества, находящегося в<br>государственной и муниципальной собственности | 20 244,0                            | 7 850,2                                    | 9 039,5                                    |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат<br>государства                               | 88,0                                | 88,4                                       | 107,9                                      |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба   | 0,0                                 | 0,0  | 20,0                                       |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  | 536,5                               | 313,6                                      | 2 474,1                                    |
| <b>ИТОГО собственные доходы</b>  | <b>76 041,5</b>                     | <b>33 630,5</b>                            | <b>34 990,9</b>                            |

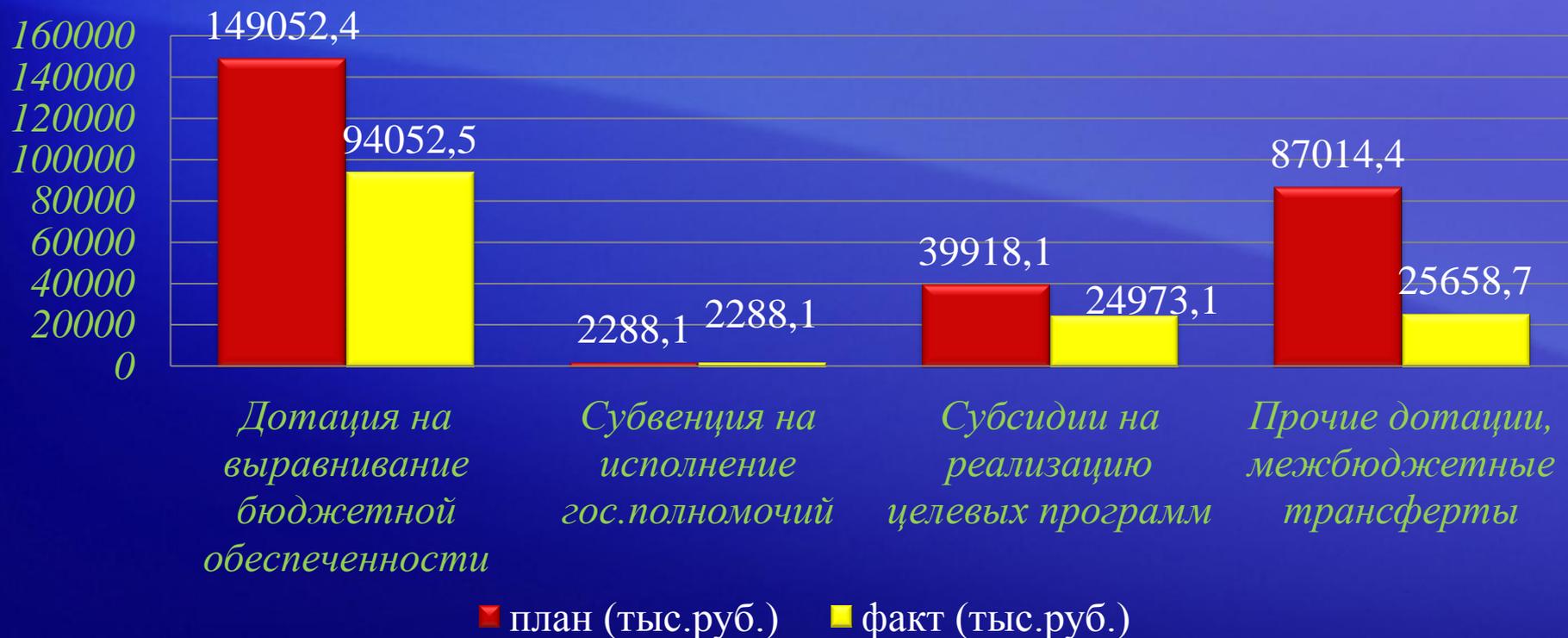


## Поступление налоговых доходов на 01.07.2013



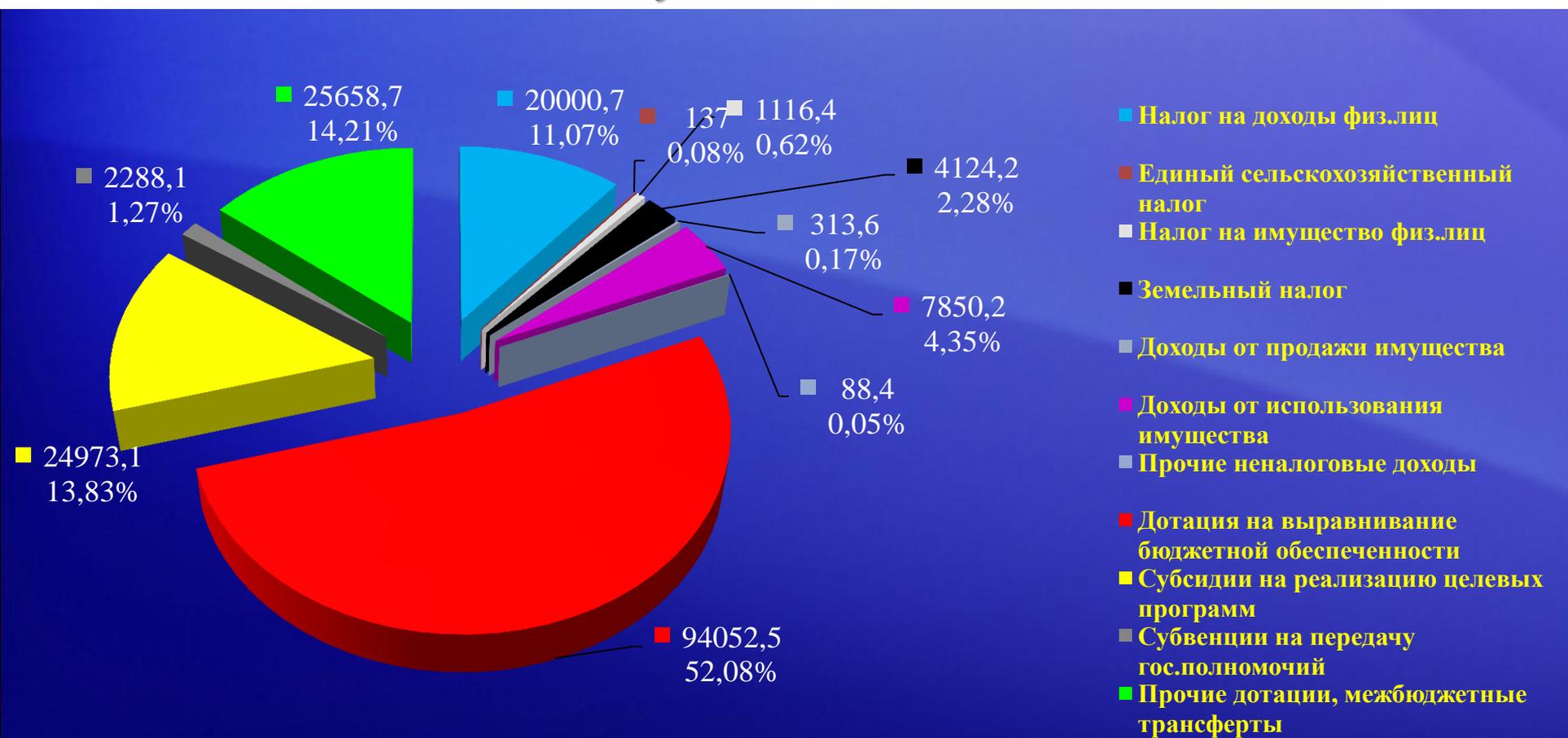


## Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.07.2013





## Удельный вес поступлений доходов на 01.07.2013



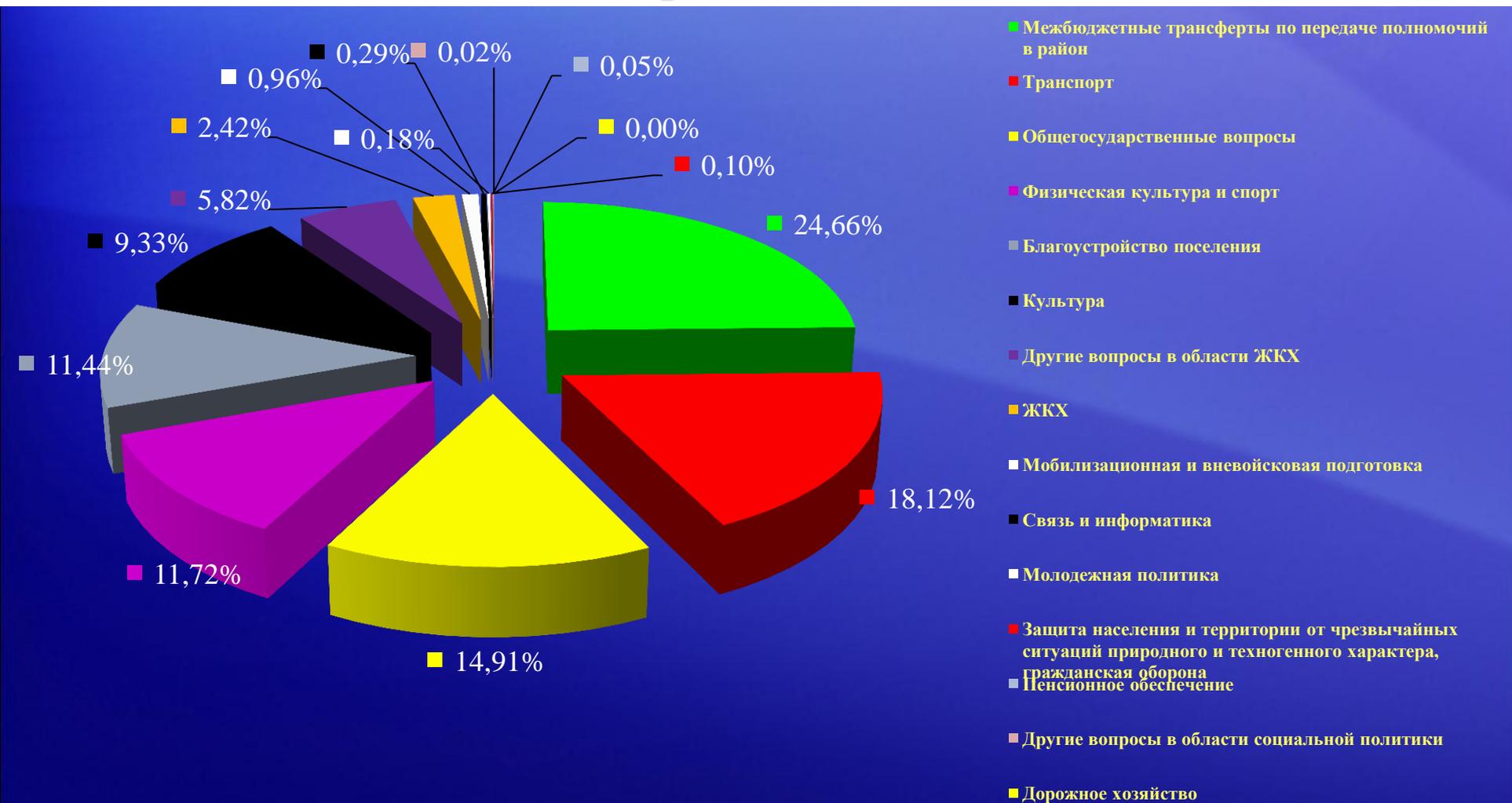


## *Исполнение бюджета по расходам на 01.07.2013*

|   | Уточненный план<br>на 2013 | Исполнение<br>на 01.07.2013 | Исполнение<br>в % |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Общегосударственные вопросы   | 38 957,8                   | 21 083,5                    | 54,1              |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка   | 2 553,1                    | 1 352,7                     | 53,0              |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 529,4                      | 134,6                       | 25,4              |
| Связь и информатика   | 1 481,0                    | 405,8                       | 27,4              |
| Жилищно-коммунальное хозяйство  | 11 017,6                   | 3 417,1                     | 31,0              |
| Благоустройство поселения   | 32 011,2                   | 16 166,8                    | 50,5              |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  | 19 165,4                   | 8 224,6                     | 42,9              |
| Дорожное хозяйство  | 15 971,5                   | 0                           | 0                 |
| Транспорт   | 48 000,0                   | 25 610,0                    | 53,3              |
| Молодежная политика   | 369,1                      | 255,6                       | 69,2              |
| Культура  | 26 394,7                   | 13 184,4                    | 50,0              |
| Физическая культура и спорт   | 27 580,2                   | 16 570,6                    | 60,0              |
| Пенсионное обеспечение  | 180,0                      | 75,0                        | 41,7              |
| Другие вопросы в области социальной политики  | 80,0                       | 22,4                        | 28,0              |
| Межбюджетные трансферты , передаваемые в район по передаче полномочий   | 135 565,7                  | 34 866,7                    | 25,7              |
| <b>Итого:</b>   | <b>359 856,7</b>           | <b>141 369,8</b>            | <b>39,2</b>       |

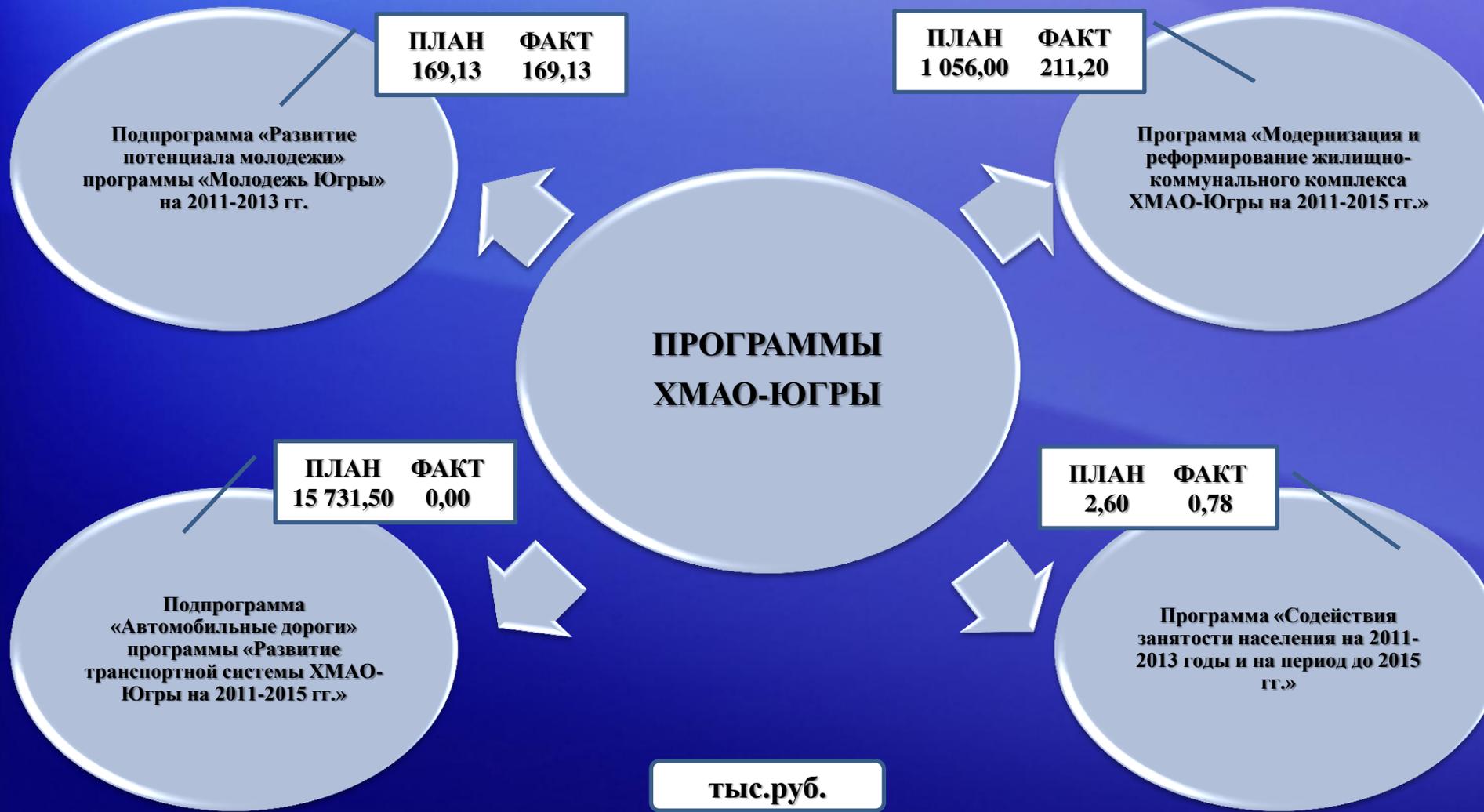


## Удельный вес расходов на 01.07.2013





# Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.07.2013





# Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.07.2013

тыс.руб.

## ПРОГРАММЫ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

| ПЛАН     | ФАКТ     |
|----------|----------|
| 4 000,00 | 4 000,00 |

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2011-2015 гг.»

| ПЛАН   | ФАКТ |
|--------|------|
| 240,00 | 0,00 |

Программа «Доступная среда Нефтеюганского района на 2012-2015 гг.»

| ПЛАН   | ФАКТ |
|--------|------|
| 200,00 | 0,00 |

Программа «Укрепление пожарной безопасности в МО Нефтеюганский район на 2012-2014 гг.»



# Исполнение бюджета в рамках целевых программ на 01.07.2013

