

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.01.2024 года



ПОЙКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН | ХМАО - ЮГРА
ЦЕНТР ЮГРЫ: НАЧИНАЕМ И ВЫИГРЫВАЕМ!



Ответственный исполнитель: Сектор экономики МУ «Администрация гп.Пойковский»

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет городского поселения Пойковский затрагивает интересы каждого жителя.

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели бюджета городского поселения Пойковский.



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 02.12.2022 г. № 300 «О бюджете городского поселения Пойковский на 2023 и плановый период 2024-2025 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 01.01.2024 года

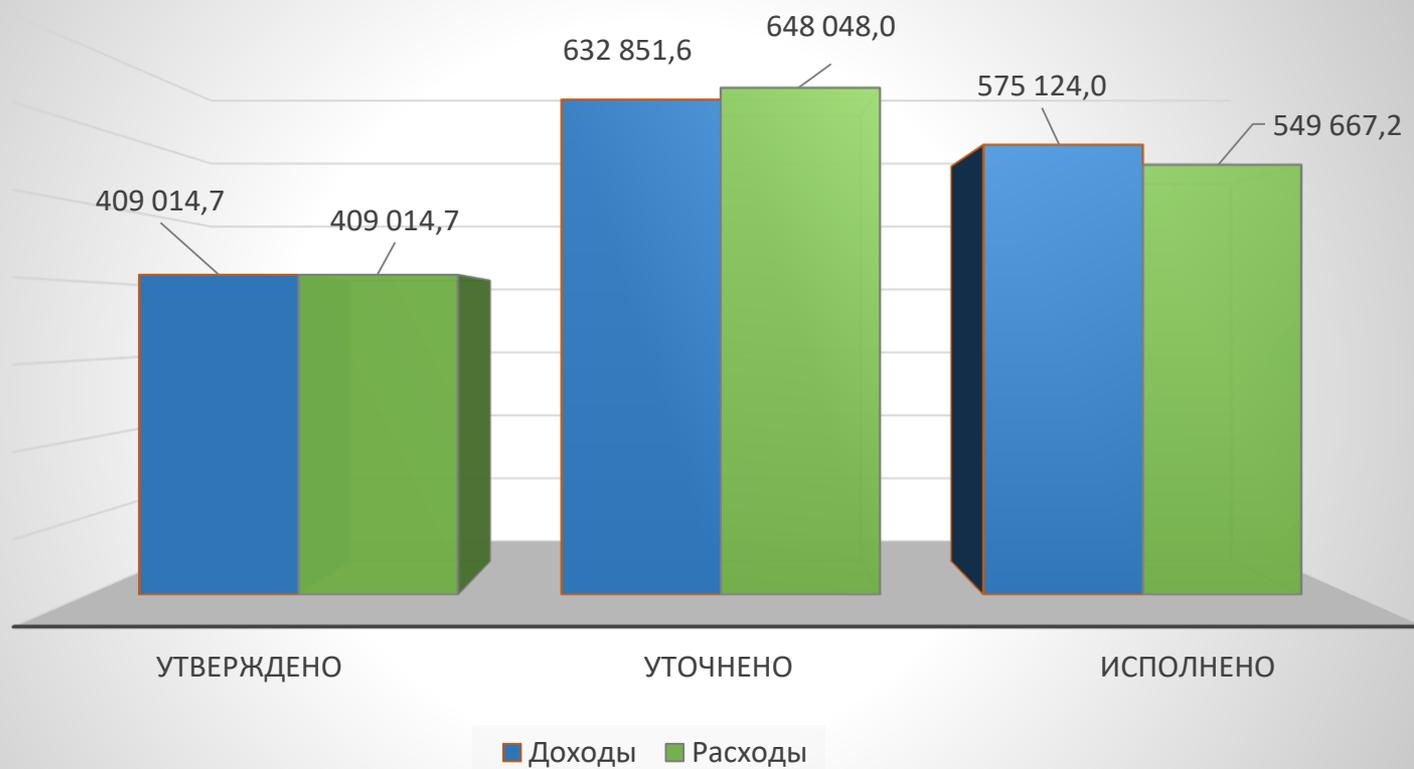
тыс.руб.

	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнение на 01.01.2023	Исполнение в %
Доходы	409 014,7	632 851,6	575 124,0	90,9
Расходы	409 014,7	648 048,0	549 667,2	84,8
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	- 15 196,4	25 456,8	-





Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2024 года





Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.01.2024 года



Доходы
632 851,6
тыс.руб.



Население
24,5 тыс.чел.



Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.01.2024 года



Расходы
648 048,0
тыс.руб.



Население
24,5
тыс.чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.01.2024 года

	Уточненный план на 2023 год	Исполнение на 01.01.2024	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	117 590,8	126 199,6	107,3	8 608,8
Неналоговые доходы	88 349,6	95 999,8	108,7	7 650,2
Безвозмездные поступления	426 911,2	352 924,6	82,7	-73 986,4
Итого:	632 851,6	575 124,0	90,9	-57 727,6

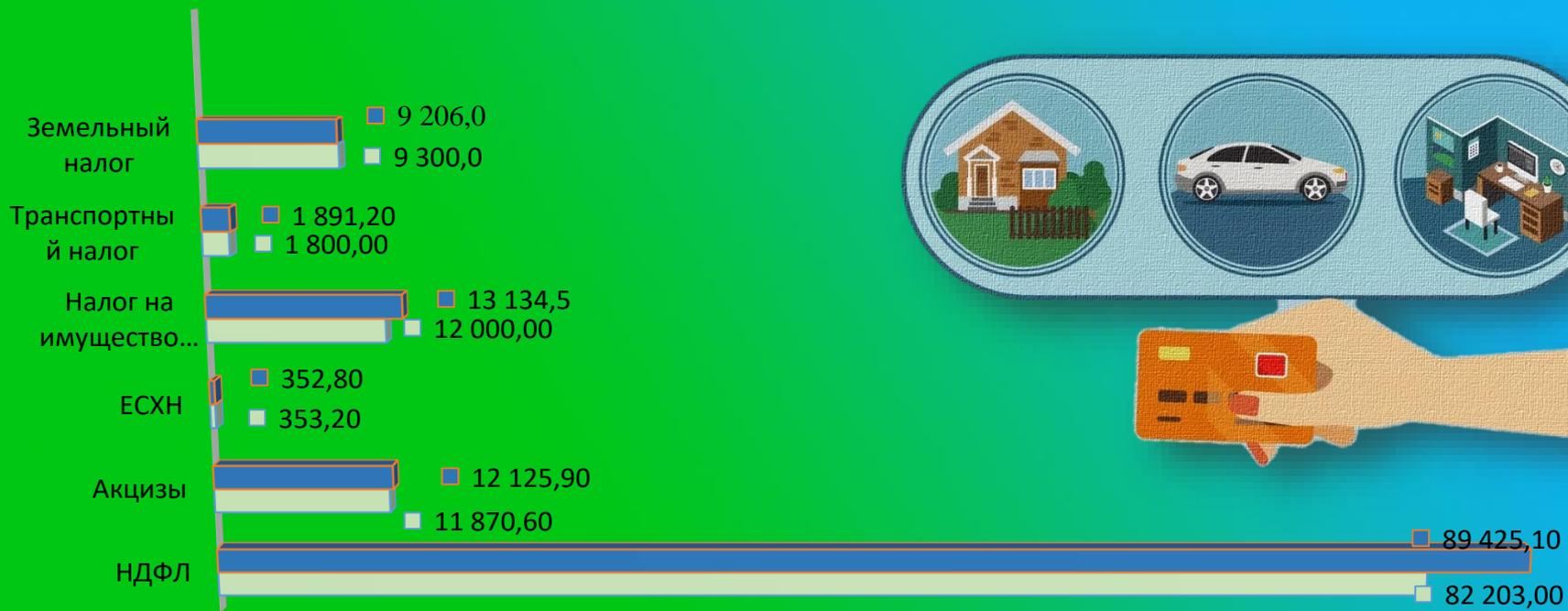
Анализ исполнения доходной части бюджета на 01.01.2024 года

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2023 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.01.2023	фактическое исполнение на 01.01.2024
Налоговые доходы	117 590,8	109 120,4	126 199,5
Налог на доходы физических лиц	82 203,0	73 336,4	89 425,1
Акцизы по подакцизным товарам	11 870,6	11 437,2	12 125,9
Единый сельскохозяйственный налог	353,2	140,1	352,8
Налог на имущество физических лиц	12 000,0	11 077,3	13 134,5
Транспортный налог	1 800	1 616,0	1 891,2
Земельный налог	9 300,00	11 100,5	9 206,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,	64,0	412,8	64,00
Неналоговые доходы	88 349,6	81 973,5	95 999,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	49 129,1	49 825,9	48 454,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	1 344,2	1 211,9	1 328,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	36 151,5	30 040,9	41 992,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений	357,0	223,4	366,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	593,3	34,5	593,3
Инициативные платежи, прочие поступления	774,5	636,9	2 491,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	205 940,4	191 093,9	222 199,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	426 911,2	546 290,6	352 924,6
ДОХОДЫ ВСЕГО:	632 851,6	737 384,6	575 124,0



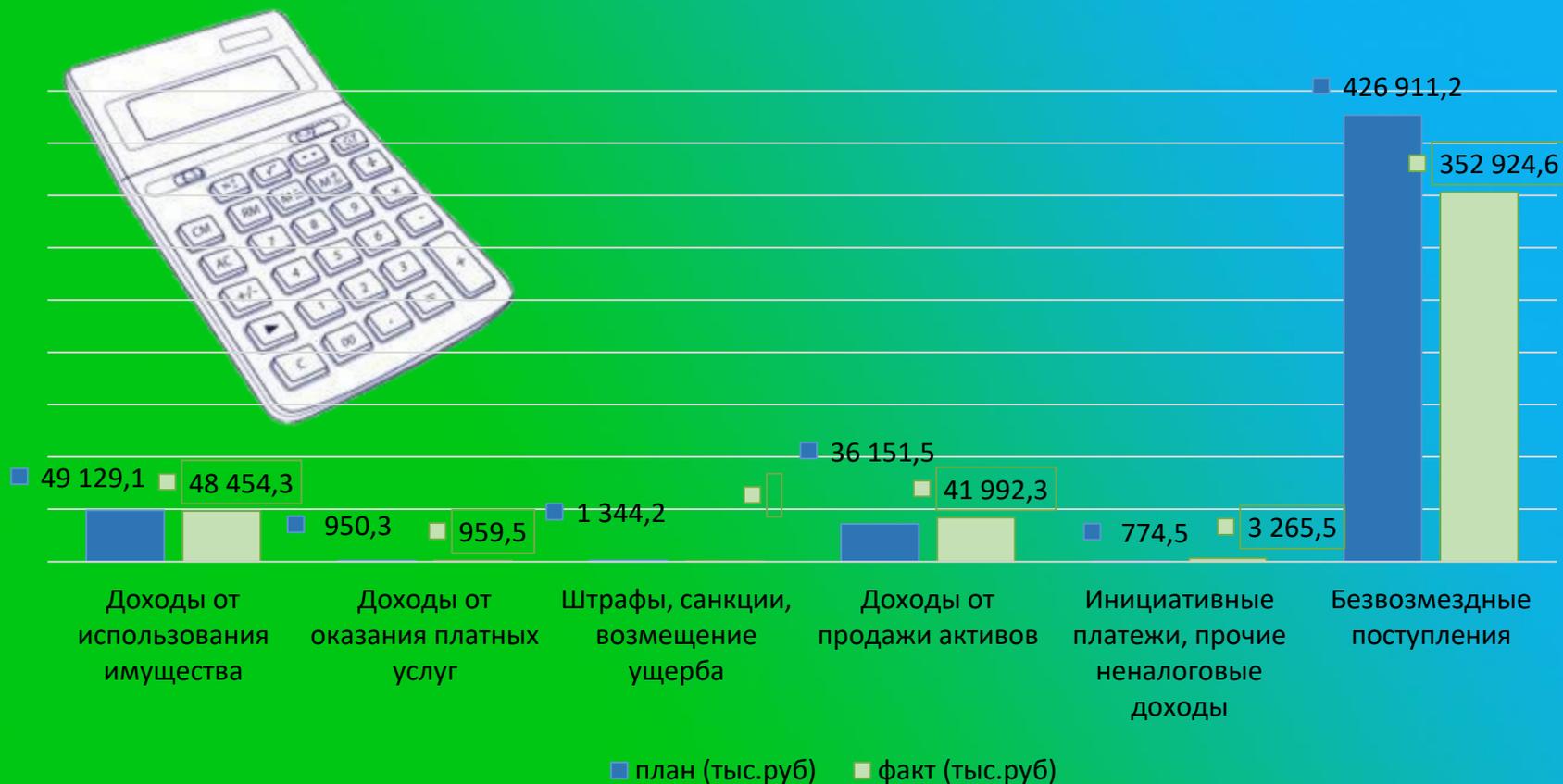
Поступление налоговых доходов на 01.01.2024 года

■ факт (тыс.руб) ■ план (тыс.руб)



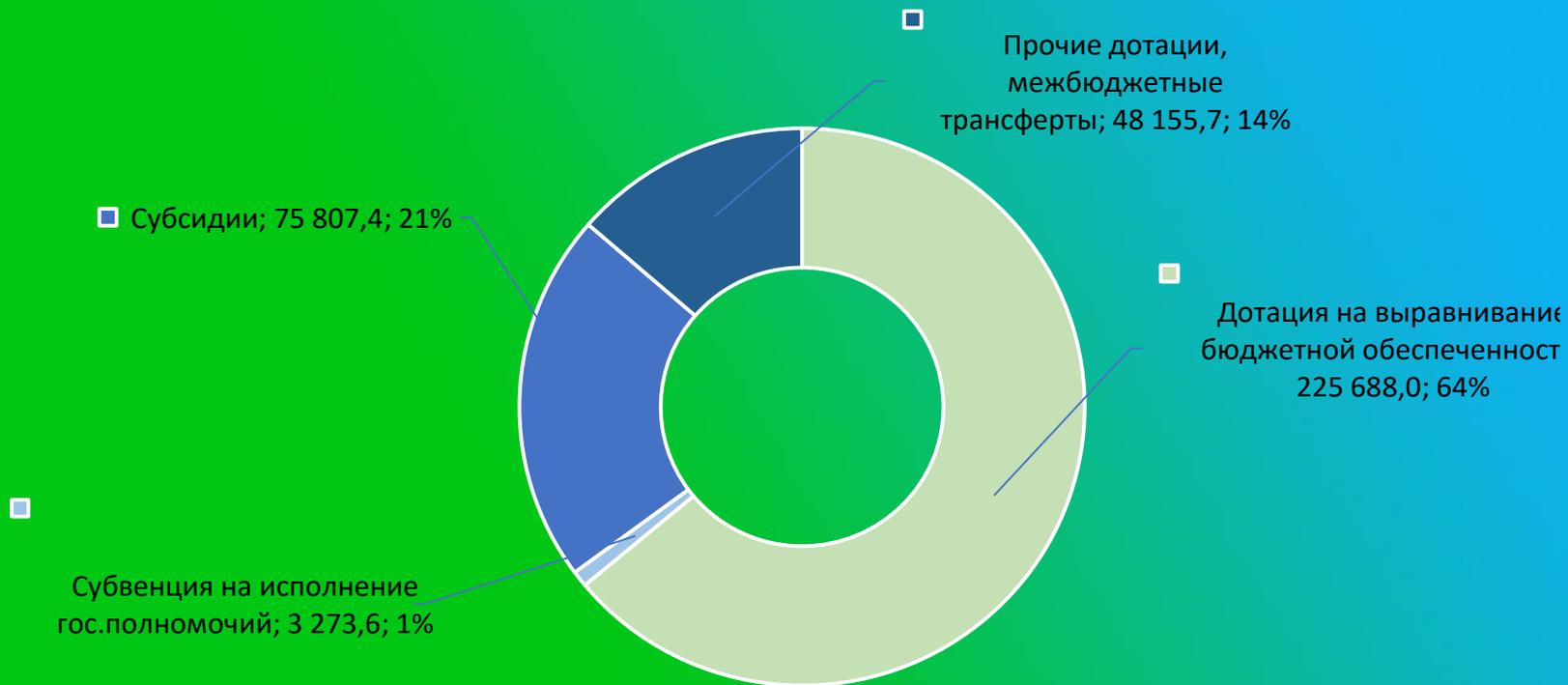


Поступление неналоговых доходов на 01.01.2024 года



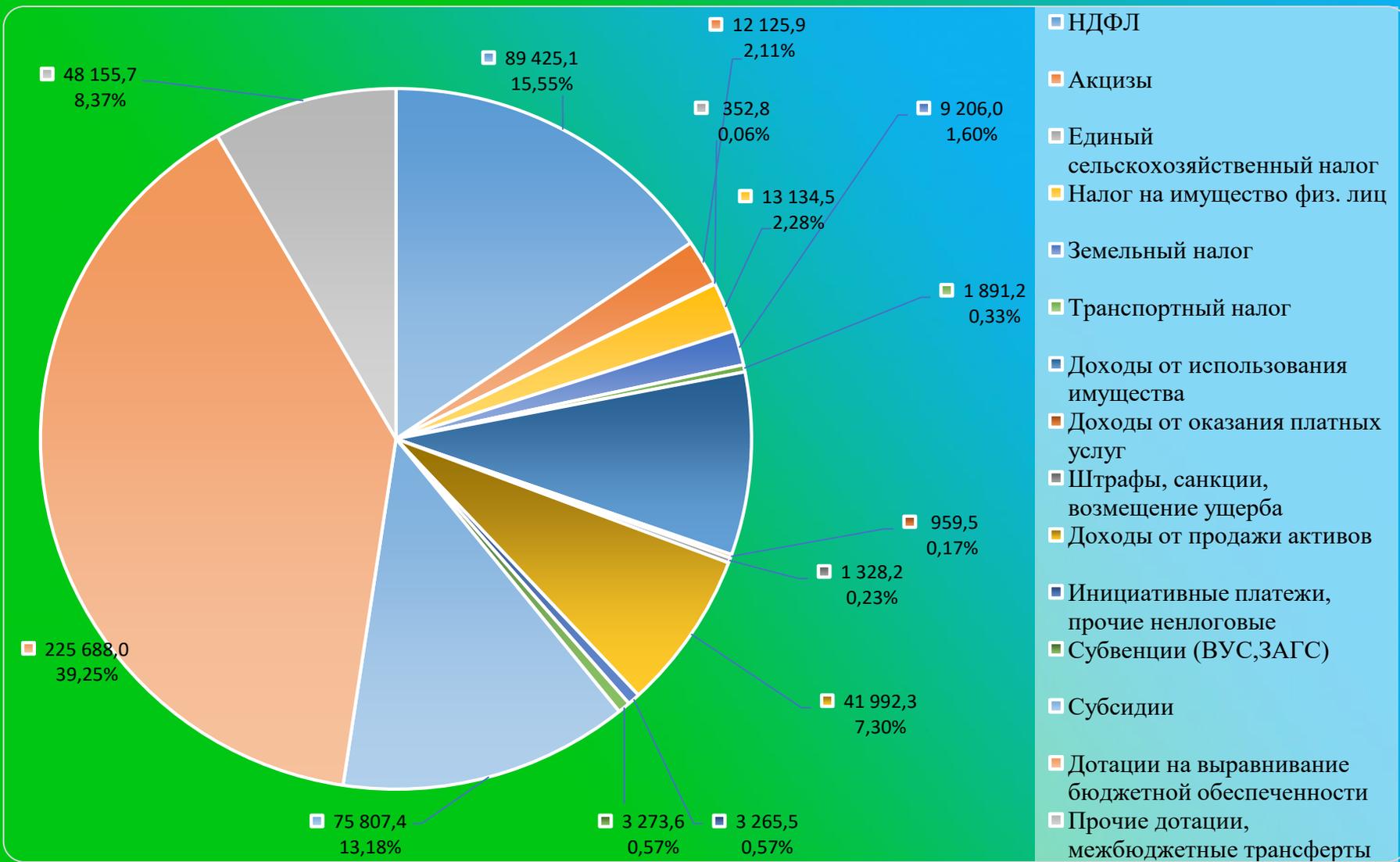


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.01.2024 года





Удельный вес поступлений доходов на 01.01.2024 года





Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.01.2024 года

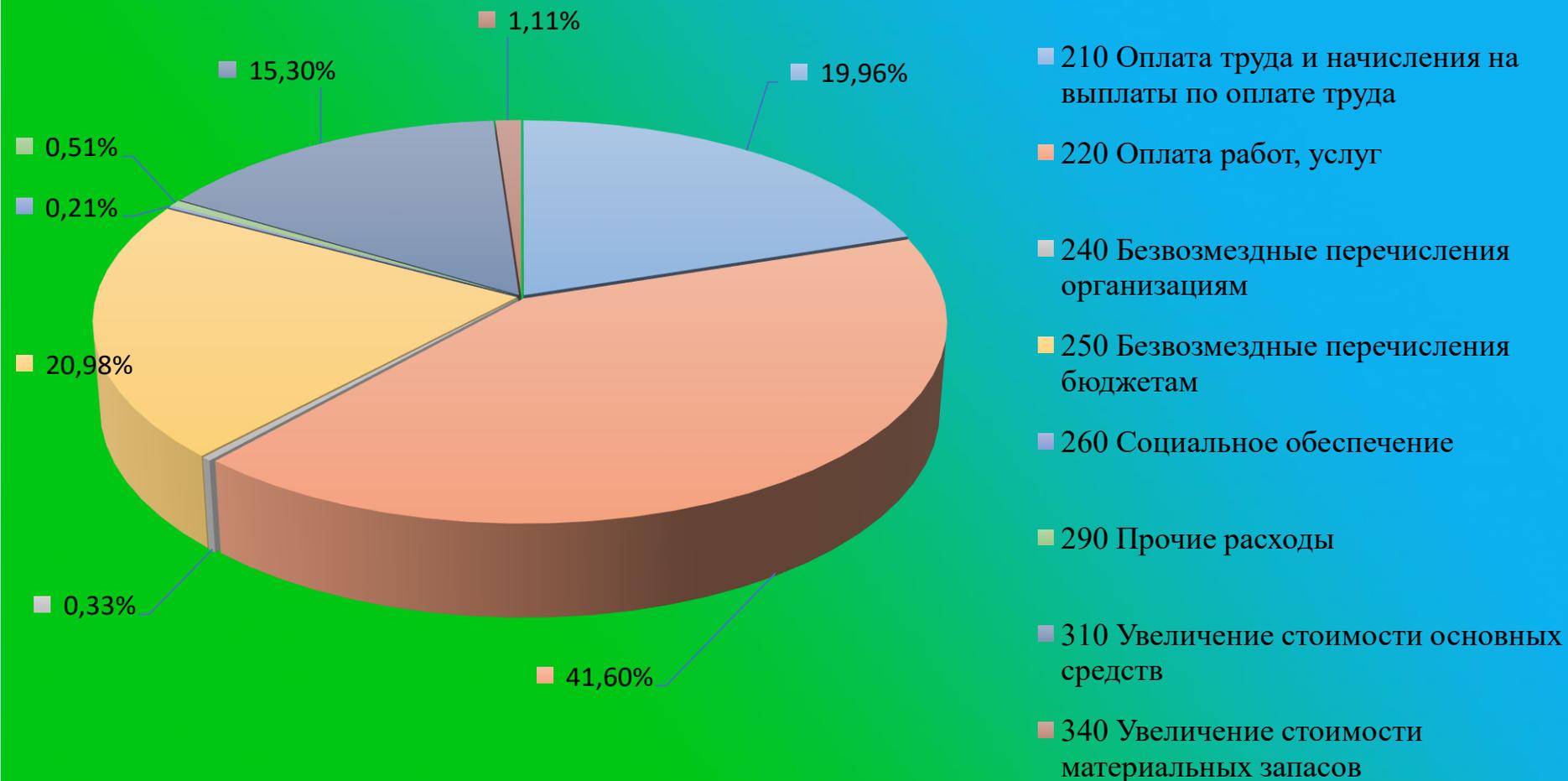


Исполнение бюджета по расходам на 01.01.2024 года

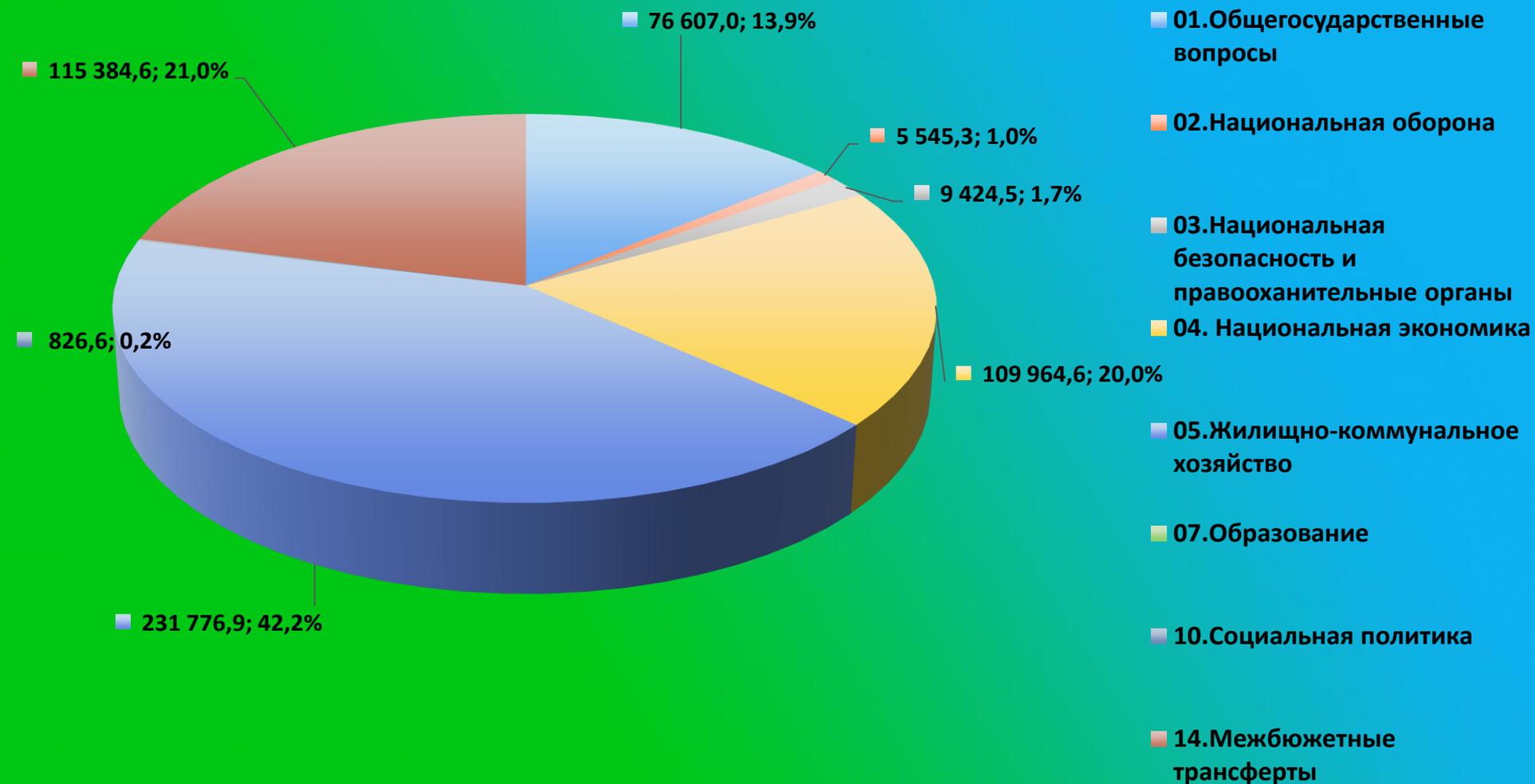
Программа	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	Исполнение
		на 01.01.2024	в %
Общегосударственные вопросы	77 558,1	76 607,0	98,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	5 545,3	5 545,3	100,0
Органы юстиции	850,0	850,0	100,0
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	444,0	433,3	97,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	8 518,6	8 141,2	95,6
Сельское хозяйство и рыболовство	64,90	44,8	69,0
Транспорт	34 886,8	31 470,3	90,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	157 740,0	73 098,0	46,3
Связь и информатика	5 545,3	5 351,5	96,5
Жилищное хозяйство	101 624,0	99 675,0	98,1
Коммунальное хозяйство	1 394,5	1 226,4	88,0
Благоустройство	77 461,3	72 877,6	94,1
Другие вопросы в области ЖКХ	60 066,0	57 997,9	96,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	137,7	137,7	100,0
Пенсионное обеспечение	826,6	826,6	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	115 384,6	115 384,6	100,0



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.01.2024 года



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.01.2024 года





Исполнение бюджета по сферам деятельности

01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.01.2024 года в том числе:



Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного самоуправления



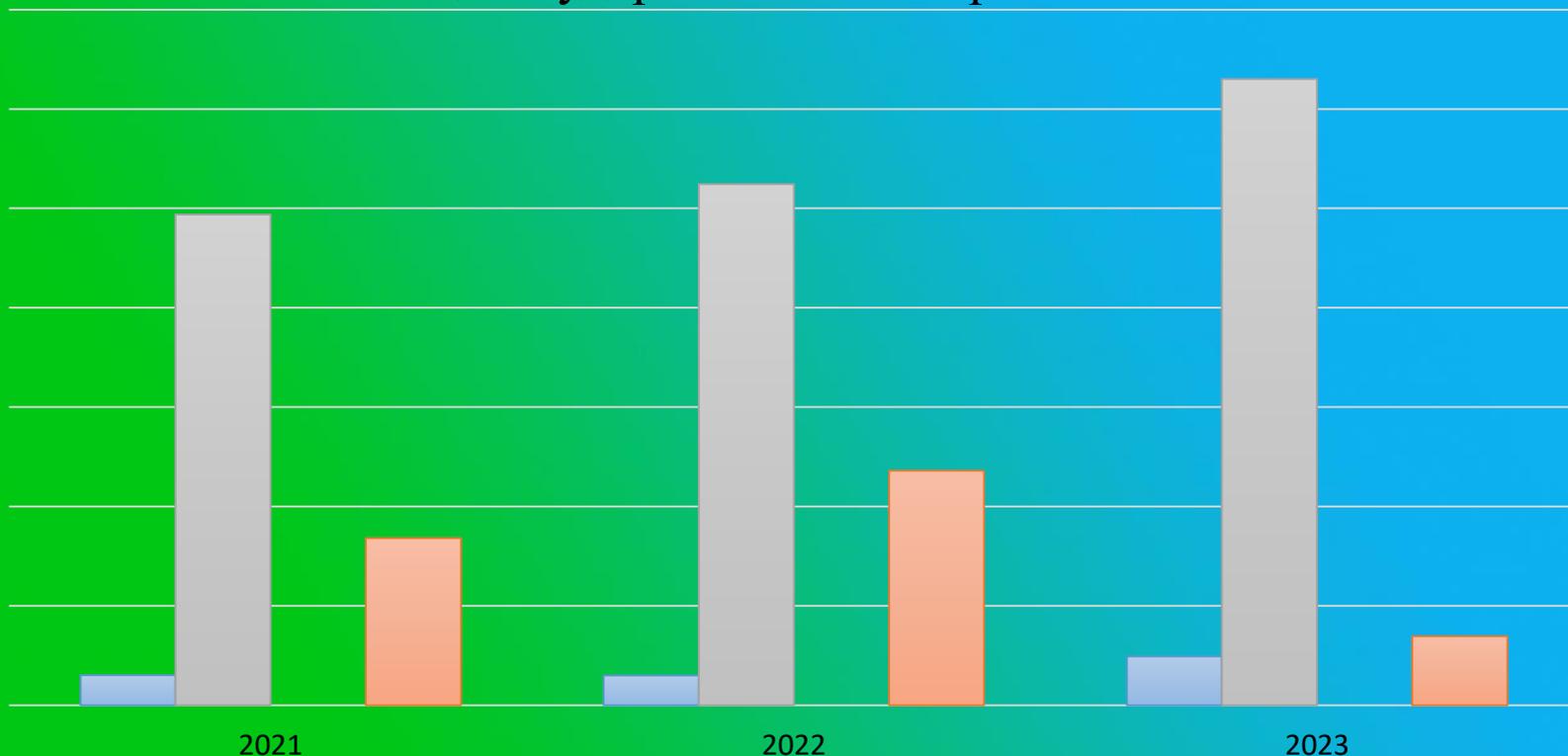
Резервный фонд Администрации городского
поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 2023 год

Общегосударственные вопросы



■ Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

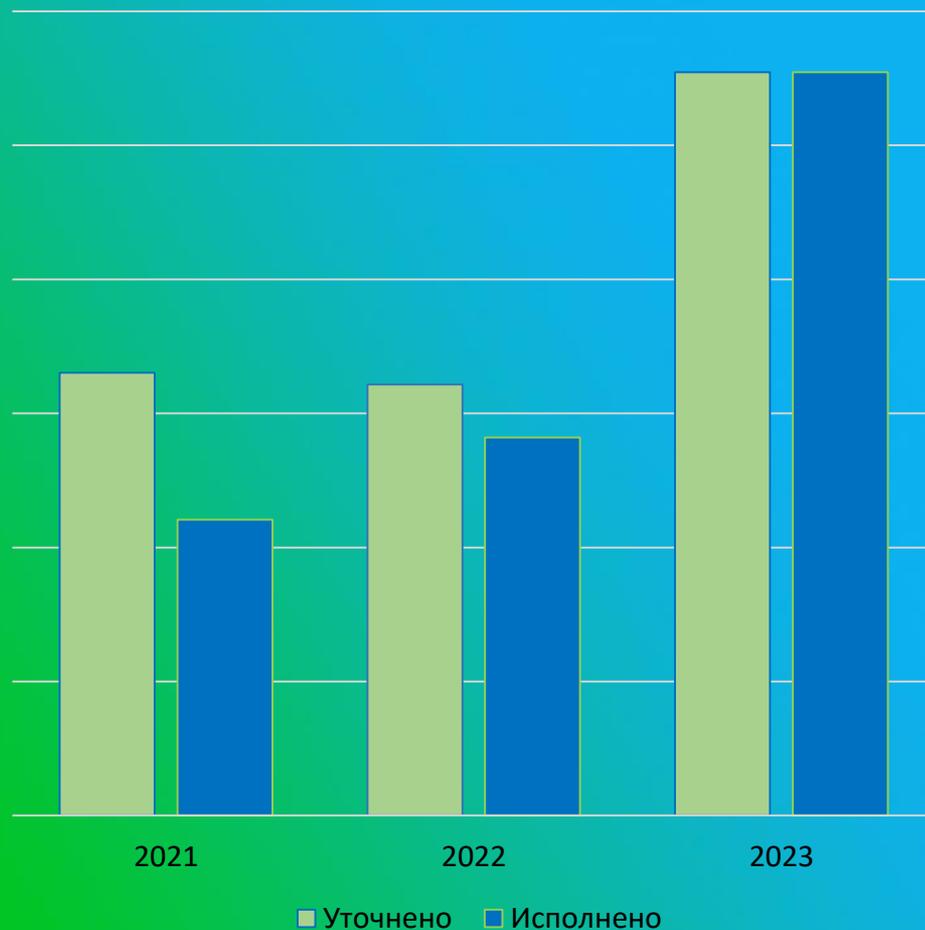
■ Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Обеспечение реализации полномочий и деятельности органов местного самоуправления
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы

02.00 - Национальная оборона за 2023

Динамика



Мобилизация
и военная
подготовка



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.01.2024 года в том числе:



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

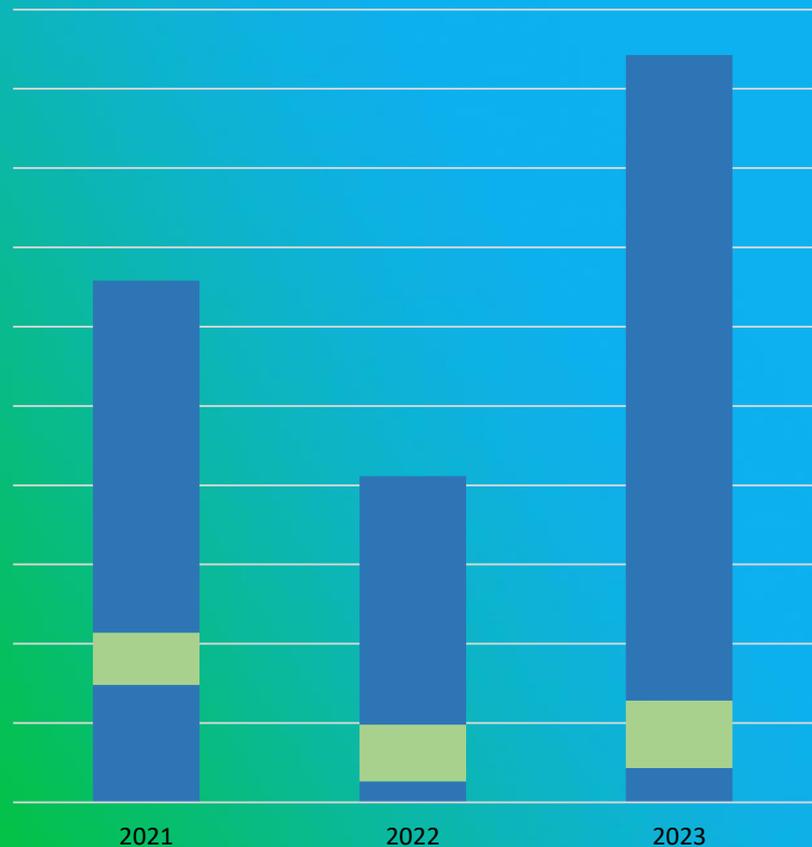


Защита населения и территории от последствий ЧС и ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона



Органы юстиции

Динамика исполнения



■ Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

■ Органы юстиции

■ Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона
Органы юстиции



04.00 - Национальная экономика на 01.01.2024 года в том числе:



Общэкономические вопросы



Связь и информатика



Транспорт

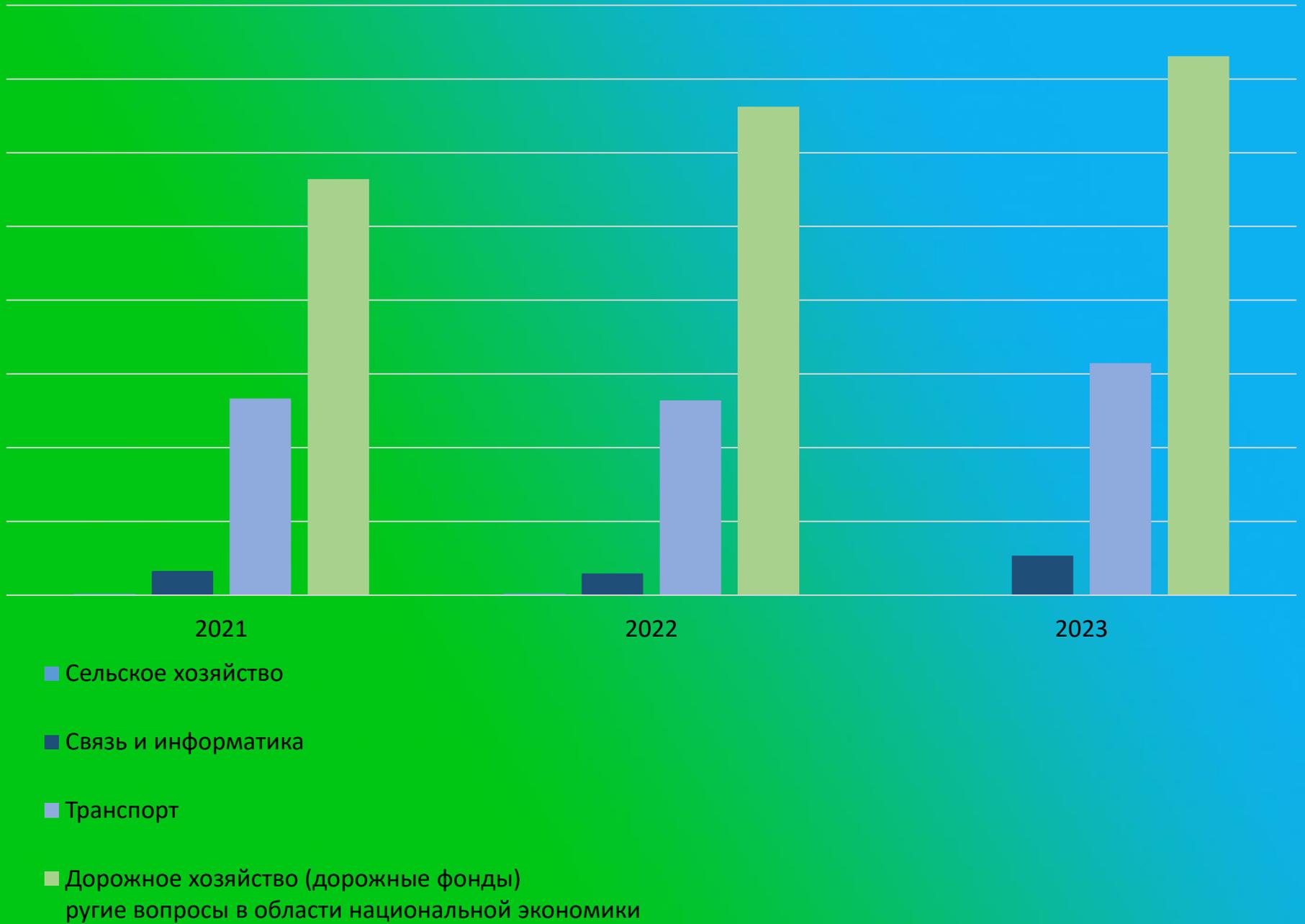


Сельское хозяйство



Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 2023 год





05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.01.2024 года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

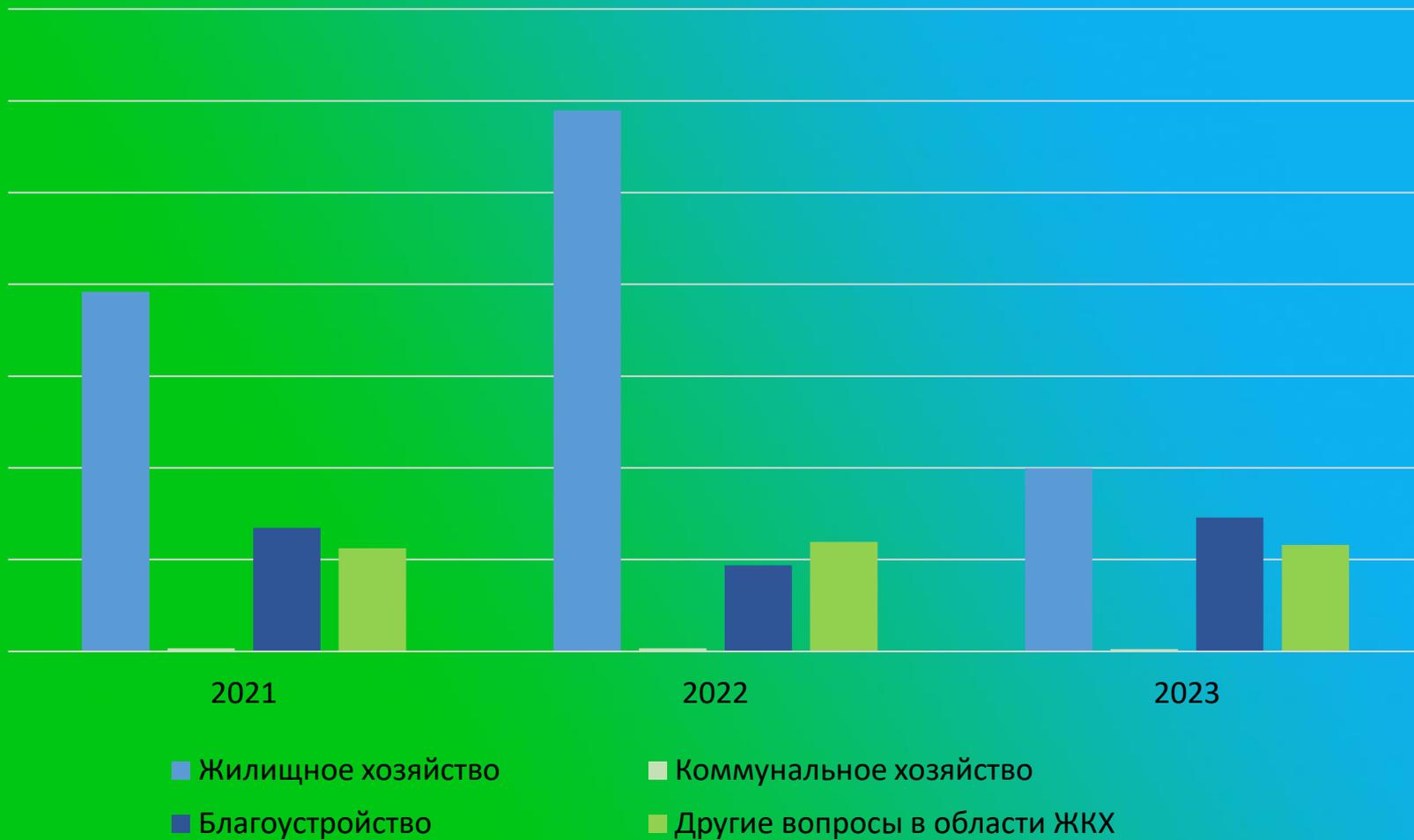


Благоустройство



Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Динамика исполнения за 2023 год





07.00 Образование на 01.01.2024 года в том числе:

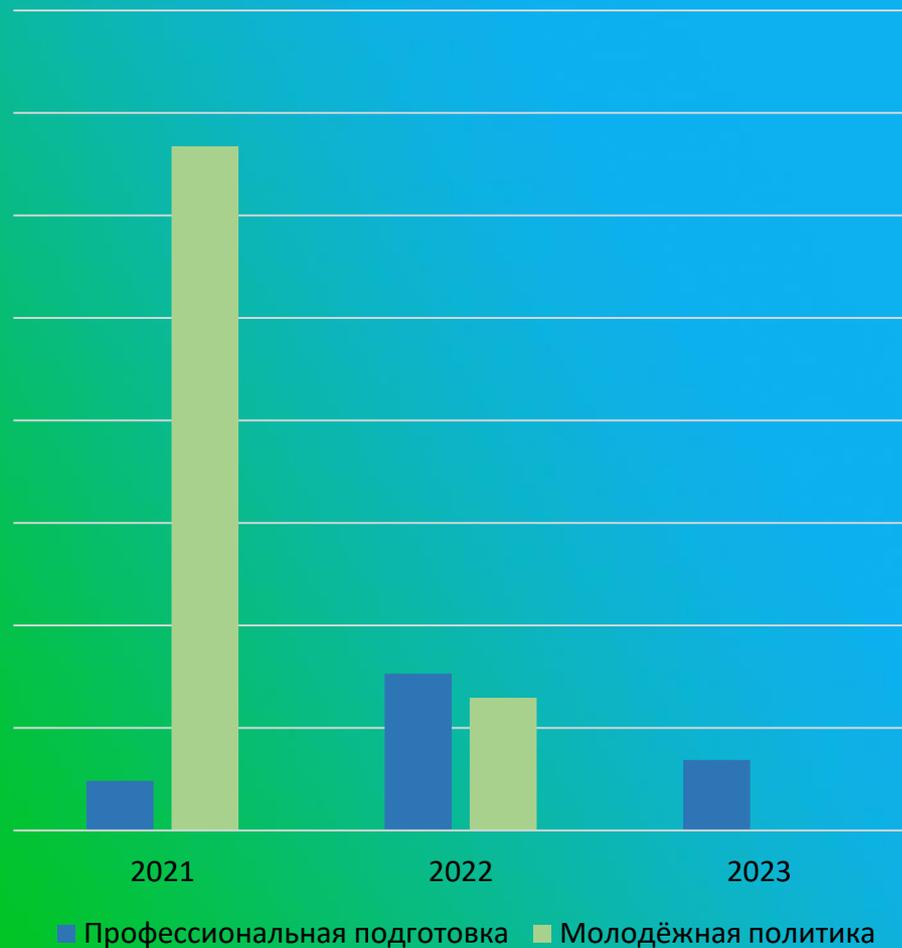
Динамика



Молодежная
политика и
оздоровление
детей



Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации



10.00 Социальная политика на 01.01.2024 года в том числе:



Пенсионное
обеспечение



■ Пенсионное обеспечение

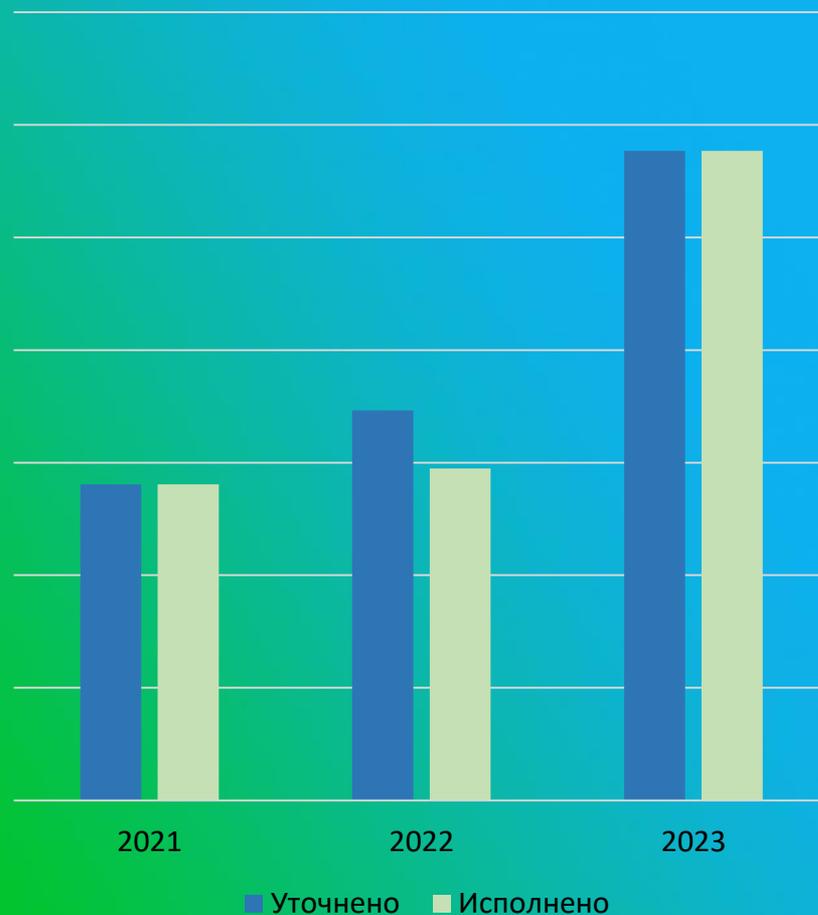
■ Другие вопросы в области социальной политики

14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.01.2024 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2024 года



Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

План 192 626,9/
Факт 104 568,3



Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

План 115 384,6/
Факт 115 384,6



Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

План 394,0/
Факт 383,3



Муниципальная программа "Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

План 52 380,6/
Факт 47 776,8



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2024 года



Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

**План 3 364,0/
Факт 3 364,0**



Муниципальная программа «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

**План 101 879,0/
Факт 99 930,0**



Муниципальная программа «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники в муниципальных учреждениях городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

**План 5 545,3/
Факт 5 351,5**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2024 года



Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года"

План 7 898,2/
Факт 7 538,8



Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

План 131 683,7/
Факт 129 386,3



Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

План 839,5/
Факт 821,5



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2024 года



Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы"

План 23 945,6/
Факт 23 945,6



Муниципальная программа "Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

План 3 286,1/
Факт 2 655,1



Муниципальная программа "Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года"

План 750,3/
Факт 741,4



Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года"

План 479,2/
Факт 479,2