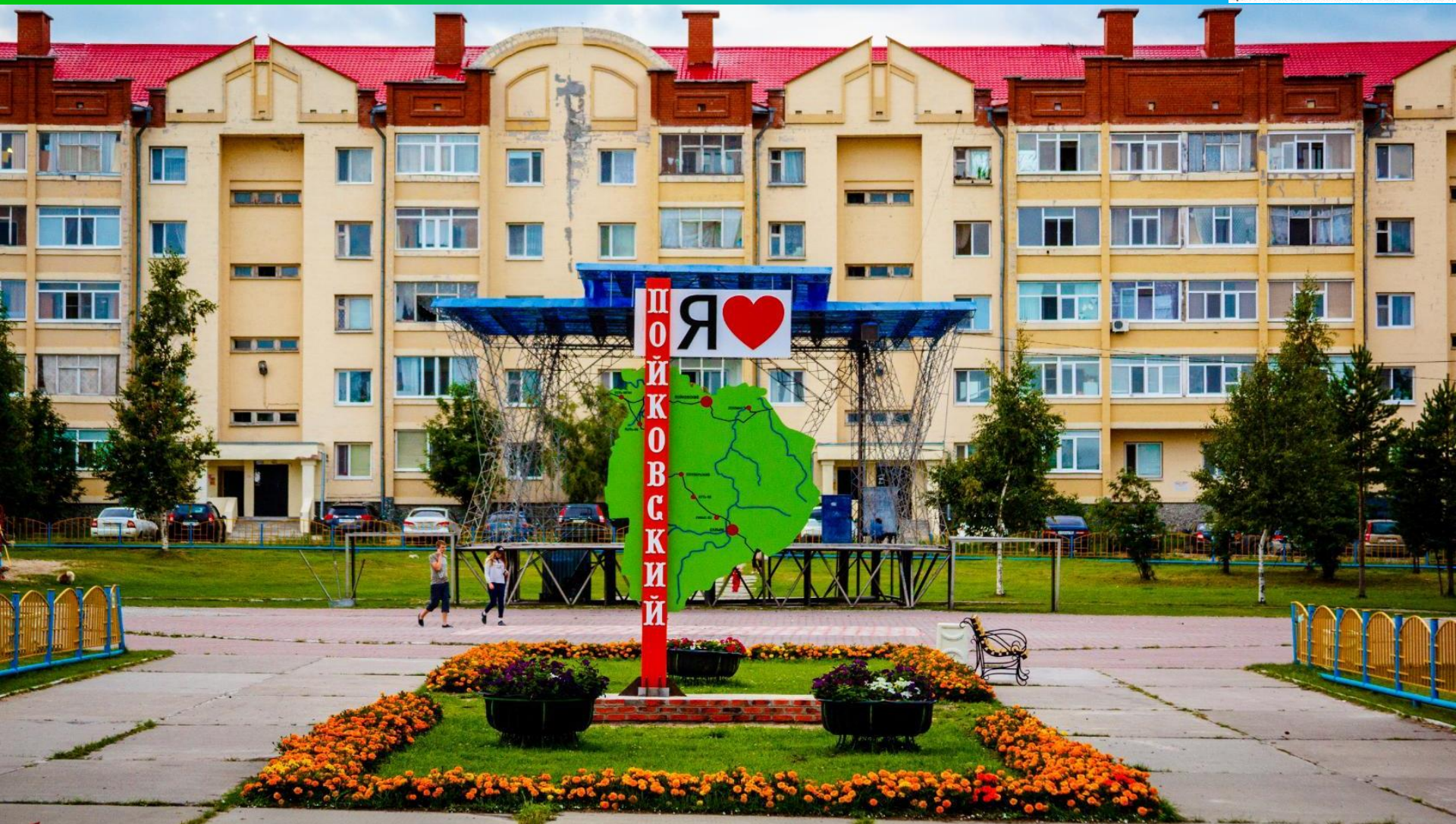


Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.04.2023 года



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 01.04.2023 года

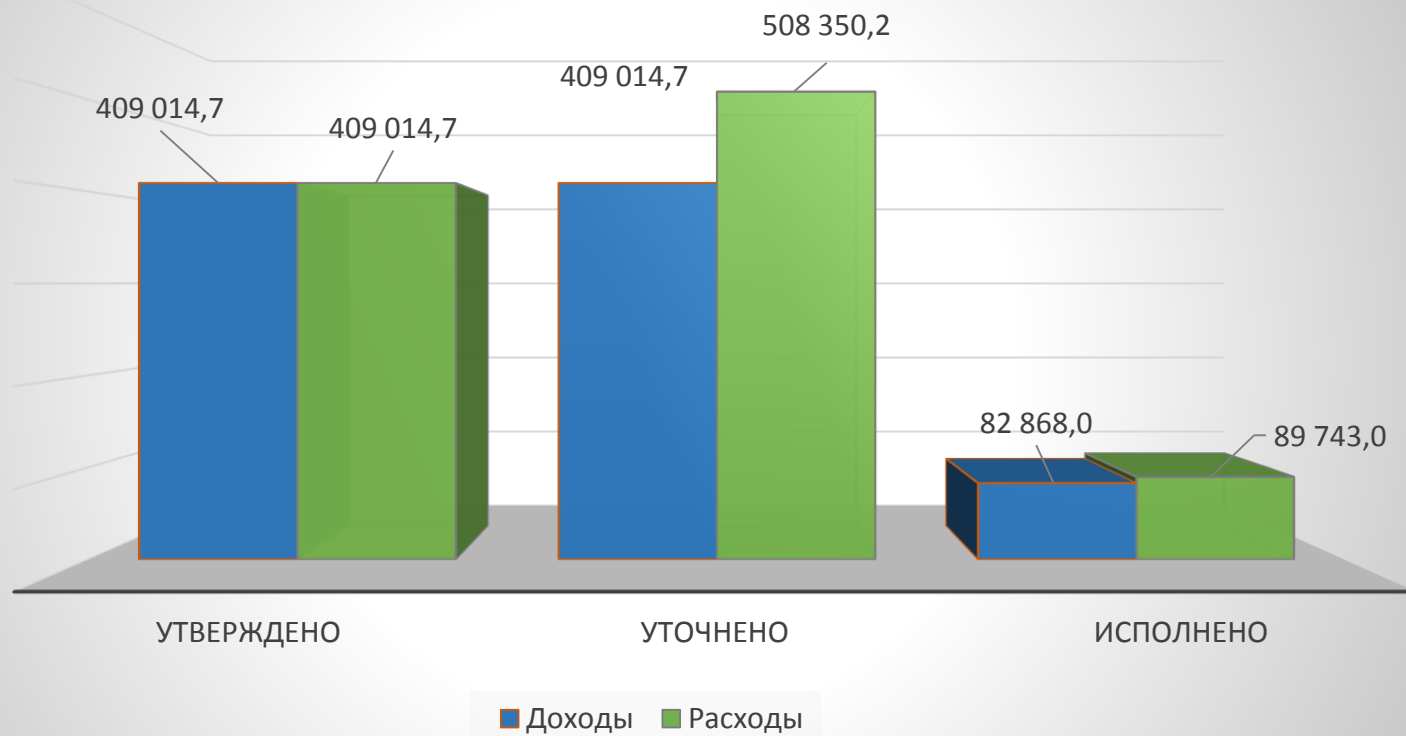
тыс.руб.

	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнение на 01.04.2023	Исполнение в %
Доходы	409 014,7	409 014,7	82 868,0	20,3
Расходы	409 014,7	508 350,2	89 743,0	17,6
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	99 335,5	-6 875,0	-





Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2023 года





Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.04.2023 года



15 434,5 руб.
на одного жителя



Доходы
409 014,7
тыс.руб.



Население
26,5 тыс.чел.



Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.04.2023 года



19 183,0 руб.
на одного жителя



Расходы
508 350,2
тыс.руб.



Население
26,5
тыс.чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.04.2023 года

	Уточненный план на 2023 год	Исполнение на 01.04.2023	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	97 375,2	16 656,4	17,1	-80,7
Неналоговые доходы	66 009,8	20 941,7	31,7	-45,1
Безвозмездные поступления	245 629,7	45 269,9	18,4	-200,3
Итого:	409 014,7	82 868,0	20,3	-326,1

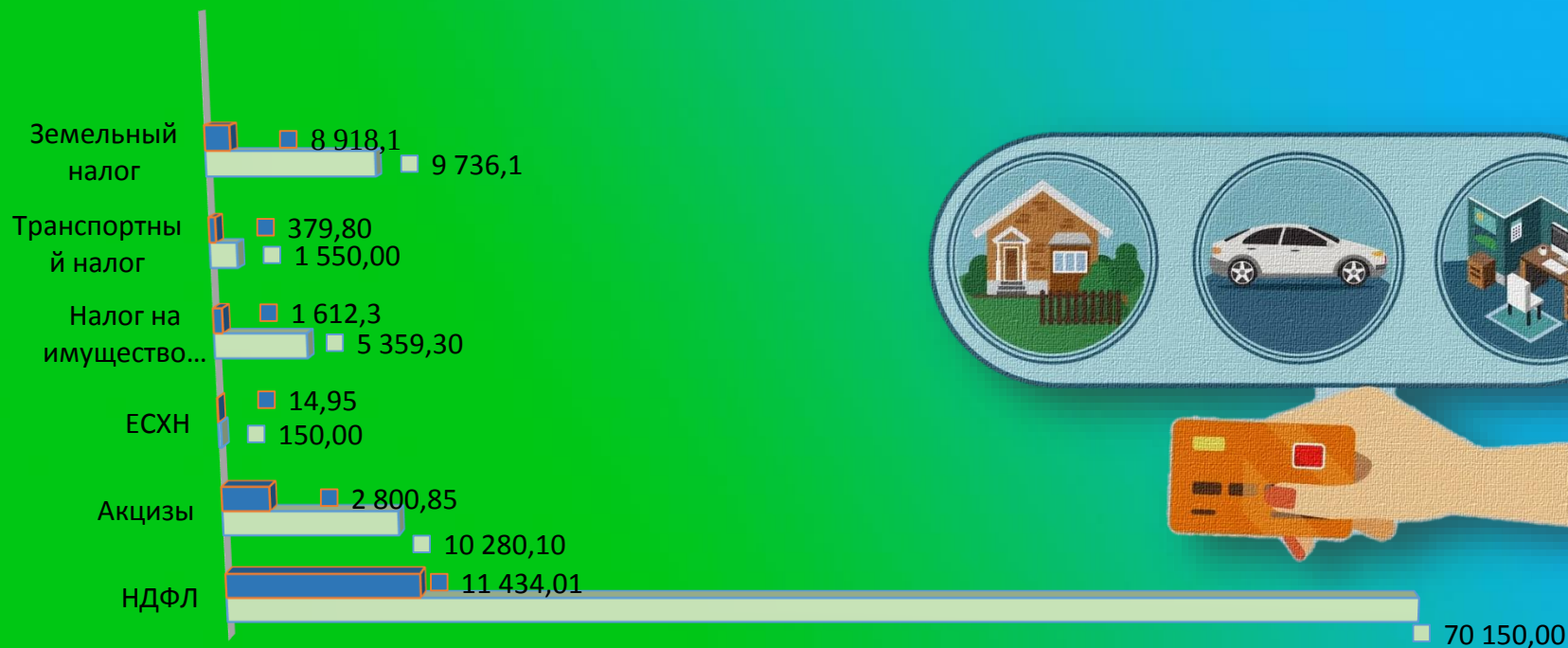
Анализ исполнения доходной части бюджета на 01.04.2023 года

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2023 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.04.2022	фактическое исполнение на 01.04.2023
Налоговые доходы	97 375,20	19 595,91	16 656,36
Налог на доходы физических лиц	70 150,00	14 193,71	11 434,01
Акцизы по подакцизным товарам	10 280,10	2 556,18	2 800,85
Единый сельскохозяйственный налог	150,00	46,29	14,95
Налог на имущество физических лиц	5 359,30	525,71	529,37
Транспортный налог	1 550,00	174,64	379,80
Земельный налог	9 685,80	1 982,58	1 433,39
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,	200,00	116,80	64,00
Неналоговые доходы	66 009,85	10 114,85	20 941,71
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	48 321,70	6 265,55	8 059,74
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	1 181,60	244,87	245,85
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	16 167,10	3 047,08	11 509,06
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений	0,00	111,70	287,02
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	0,00	34,55	488,80
Инициативные платежи, прочие поступления	339,45	411,10	351,24
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	163 385,05	29 710,77	37 598,07
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	245 629,71	73 282,63	45 269,97
ДОХОДЫ ВСЕГО:	409 014,77	102 993,39	82 868,04



Поступление налоговых доходов на 01.04.2023 года

■ факт (тыс.руб) ■ план (тыс.руб)



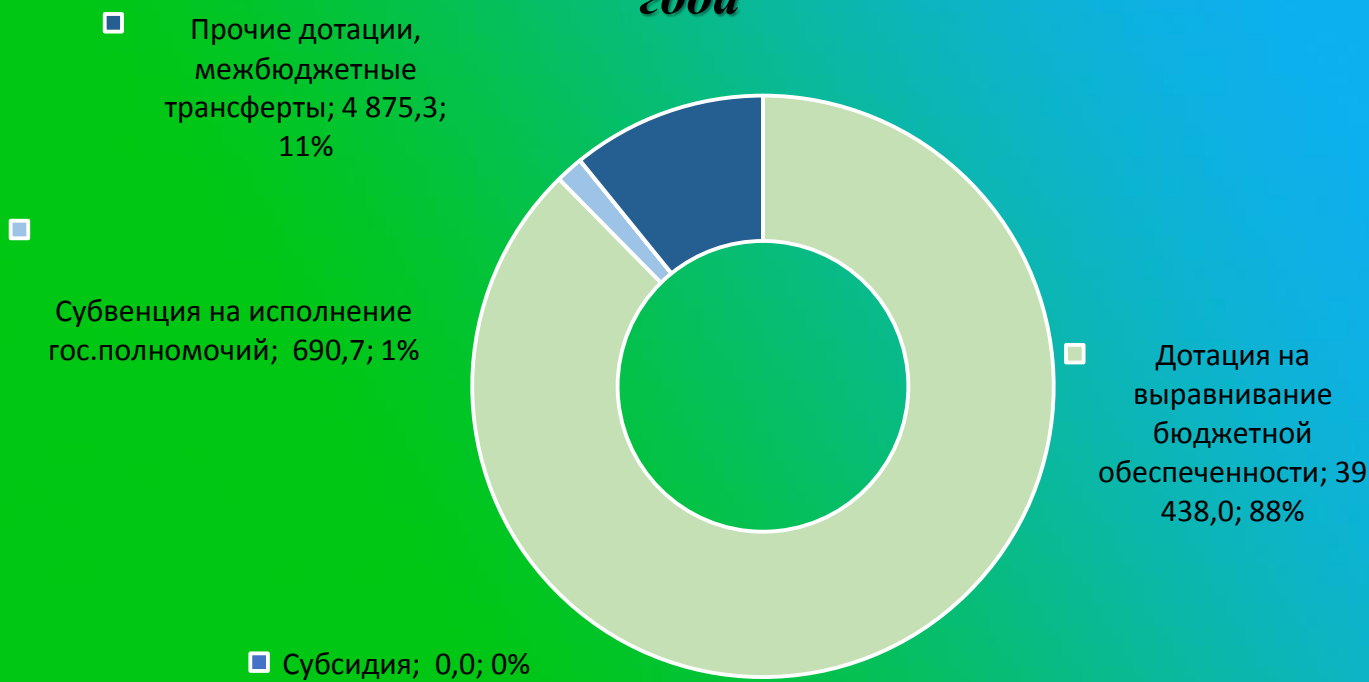


Поступление неналоговых доходов на 01.04.2023 года



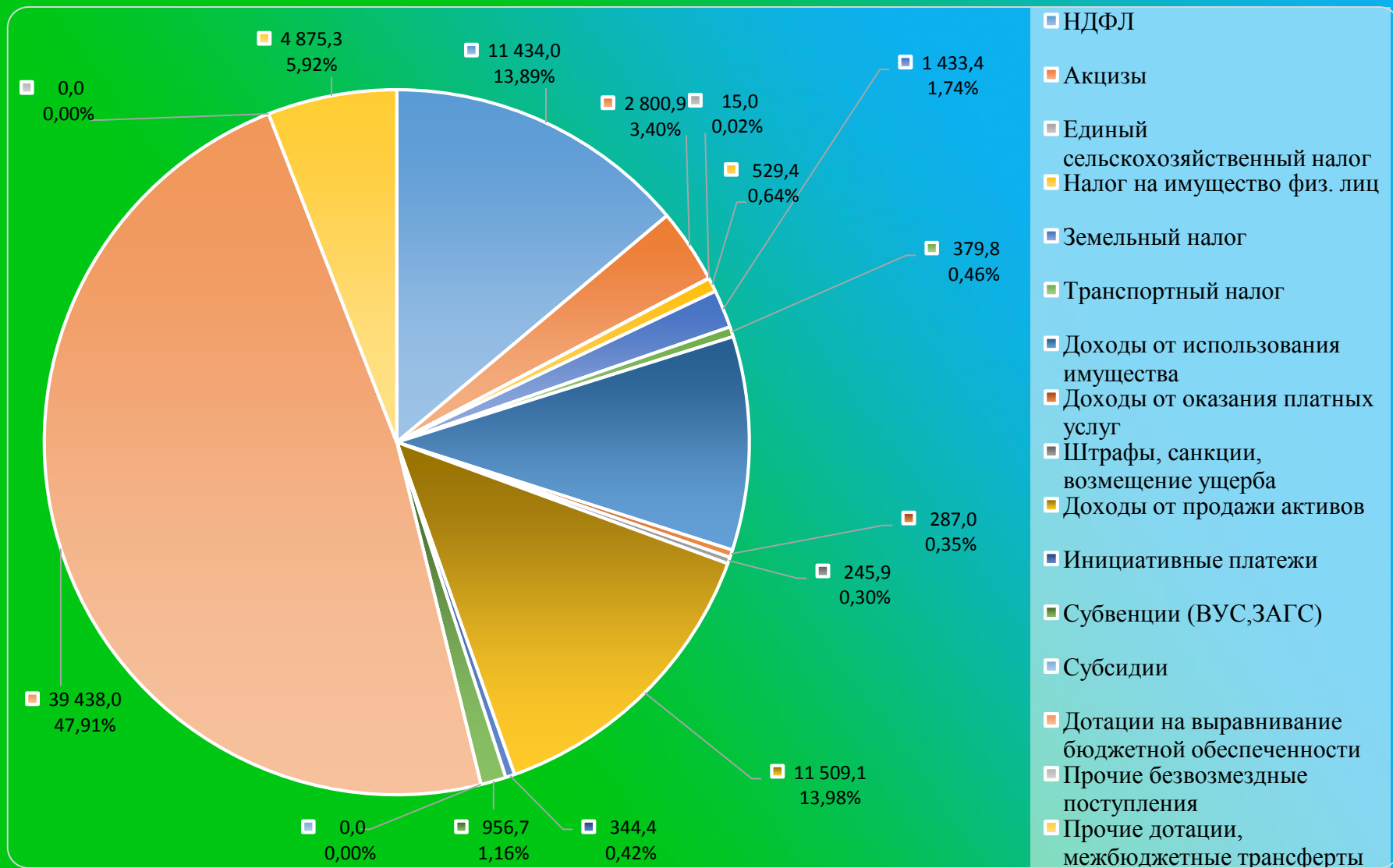


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.04.2023 года





Удельный вес поступлений доходов на 01.04.2023 года





Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.04.2023 года

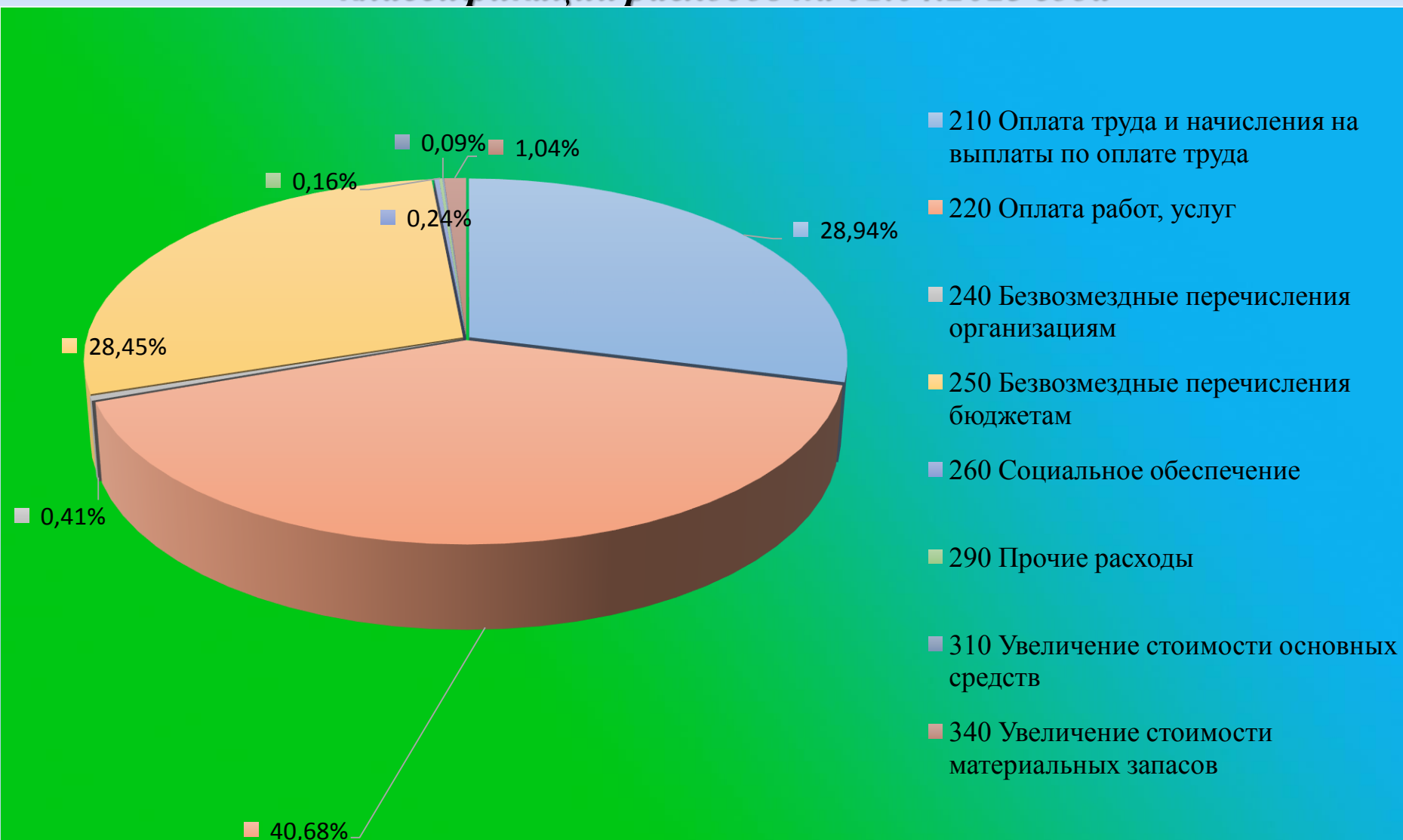


Исполнение бюджета по расходам на 01.04.2023 года

Программа	Уточненный план на 2023 год	Исполнение	Исполнение
		на 01.04.2023	в %
Общегосударственные вопросы	65 627,18	17 164,57	26,15
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 812,18	1 028,49	26,98
Органы юстиции	736,30	295,60	40,15
Гражданская оборона	25,00	0,00	0,00
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	342,00	29,43	8,60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	6 996,09	1 877,36	26,83
Общеэкономические вопросы	0,00	0,00	0,00
Сельское хозяйство и рыболовство	64,90	0,00	0,00
Транспорт	40 687,86	6 736,28	16,56
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	171 901,00	15 555,34	9,05
Связь и информатика	4 035,90	818,82	20,29
Жилищное хозяйство	12 015,29	929,61	7,74
Коммунальное хозяйство	794,55	355,43	44,73
Благоустройство	32 925,51	6 337,61	19,25
Другие вопросы в области ЖКХ	56 878,24	12 708,23	22,34
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,00	0,00	0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	200,00	77,74	38,87
Молодежная политика	0,00	0,00	0,00
Культура	0,00	0,00	0,00
Пенсионное обеспечение	826,62	137,77	16,67
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	110 481,60	25 690,79	23,25

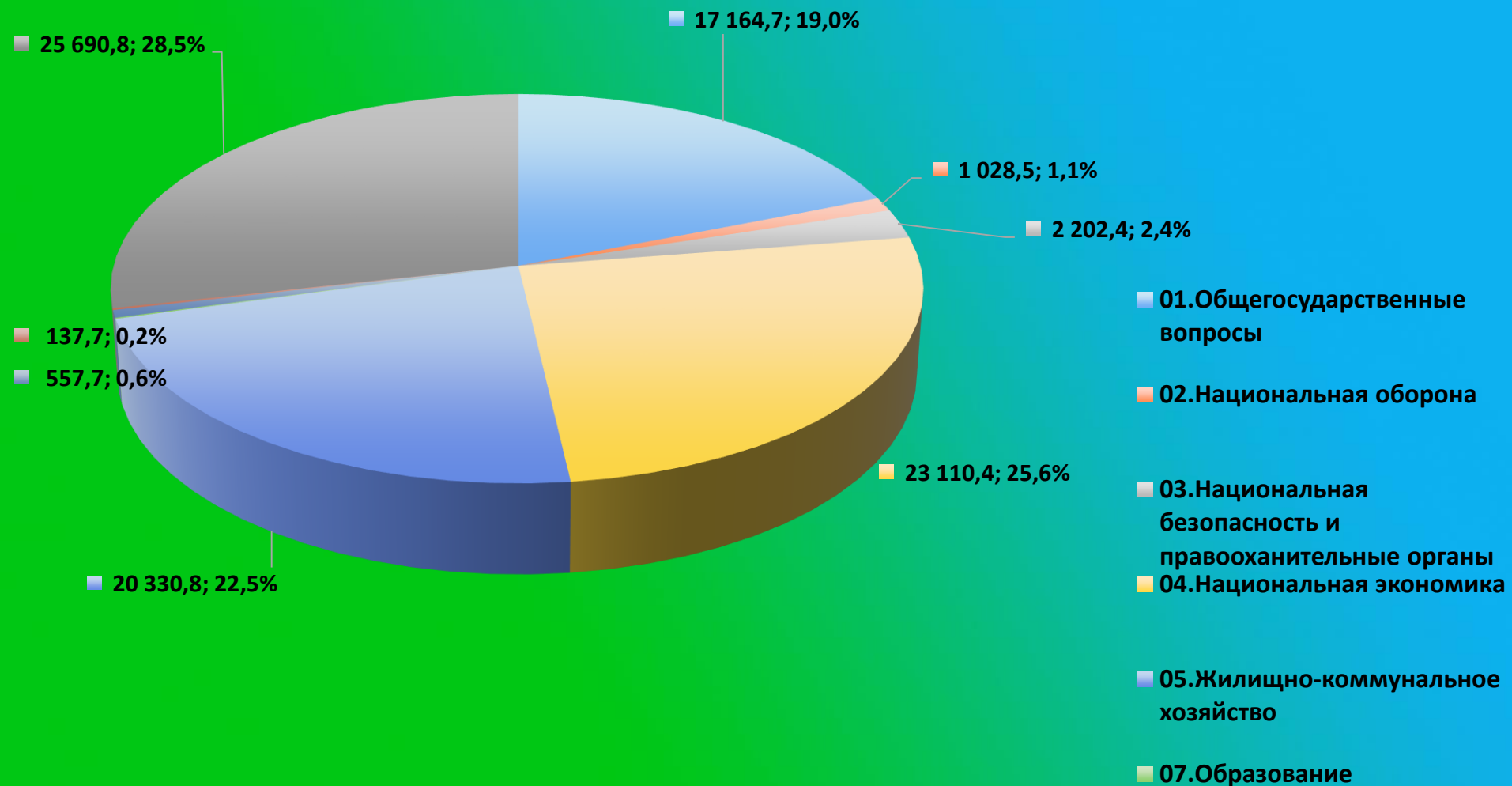


Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.04.2023 года





Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.04.2023 года





Исполнение бюджета по сферам деятельности

01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.04.2023 года в том числе:



Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного самоуправления



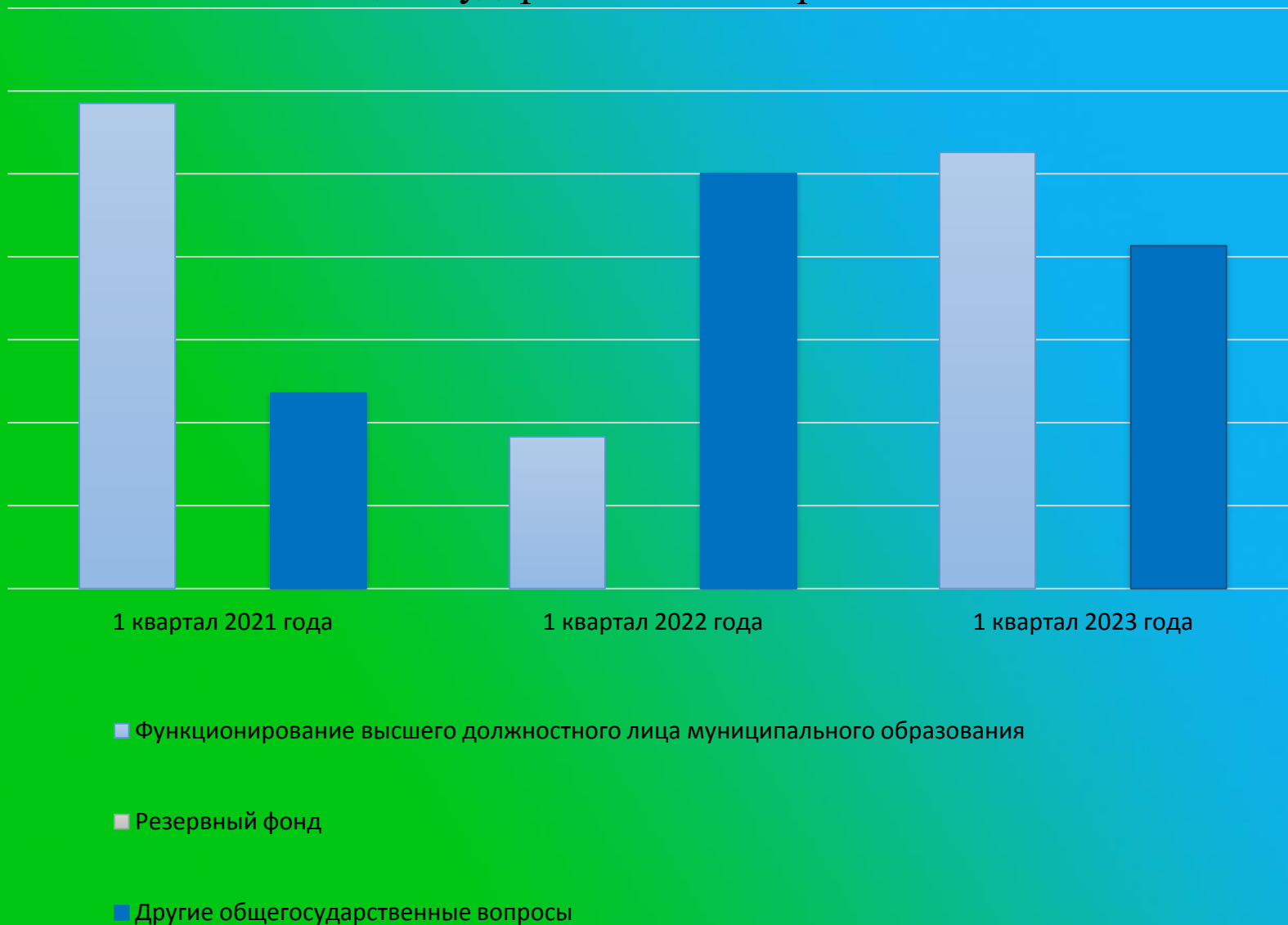
Резервный фонд Администрации городского
поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 1 квартал 2023 года

Общегосударственные вопросы



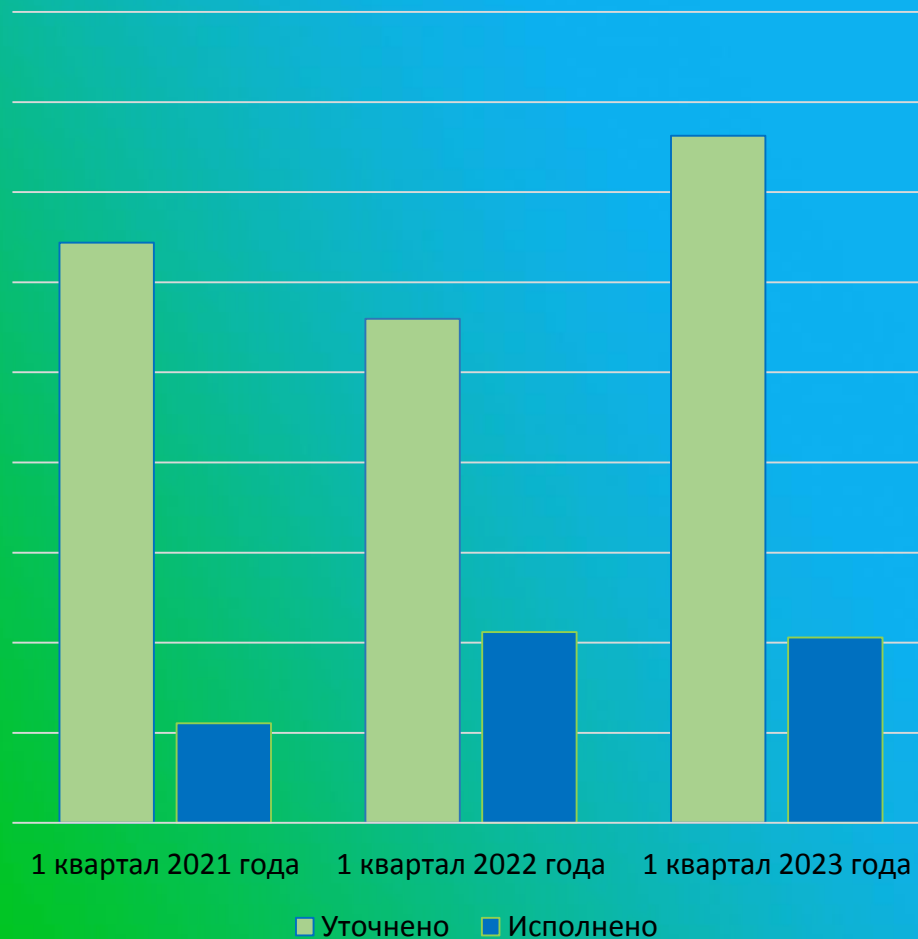
02.00 - Национальная оборона на 01.04.2023



Мобилизация
и военная
подготовка



Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.04.2023 года в том числе:



Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

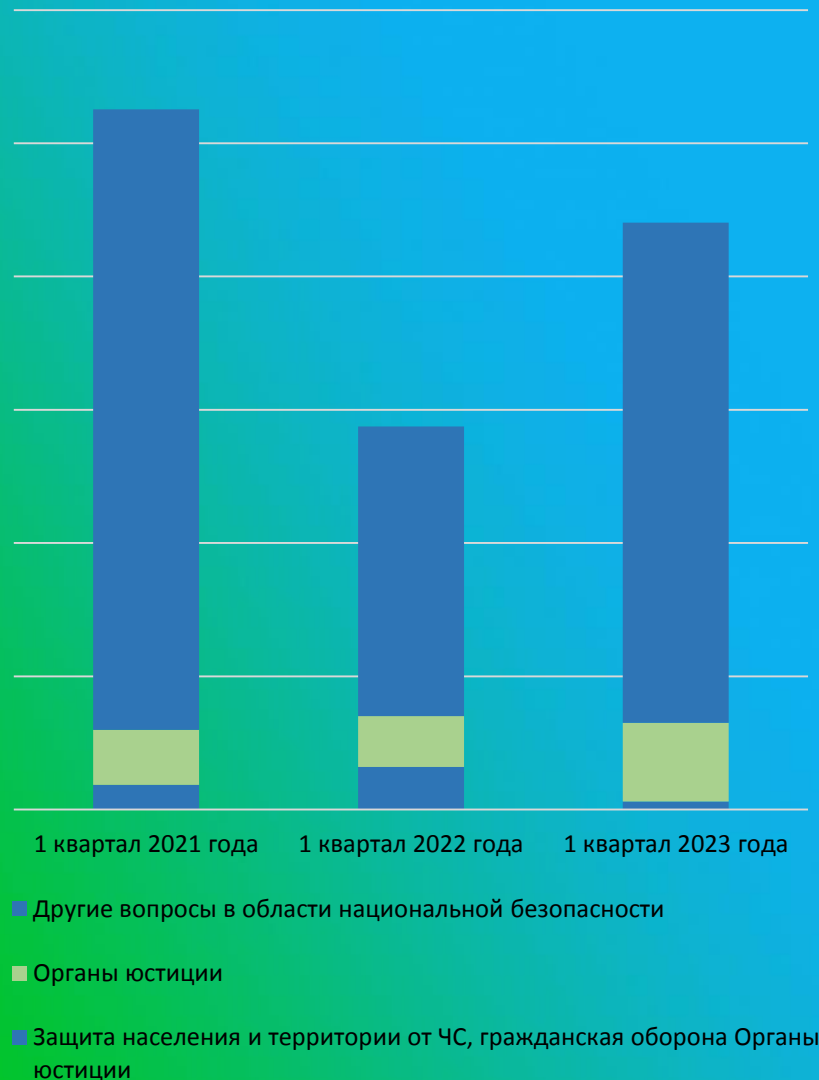


Защита населения и
территории от
последствий ЧС и
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона



Органы юстиции

Динамика исполнения





04.00 - Национальная экономика на 01.04.2023 года в том числе:



Общэкономические вопросы



Связь и информатика



Транспорт

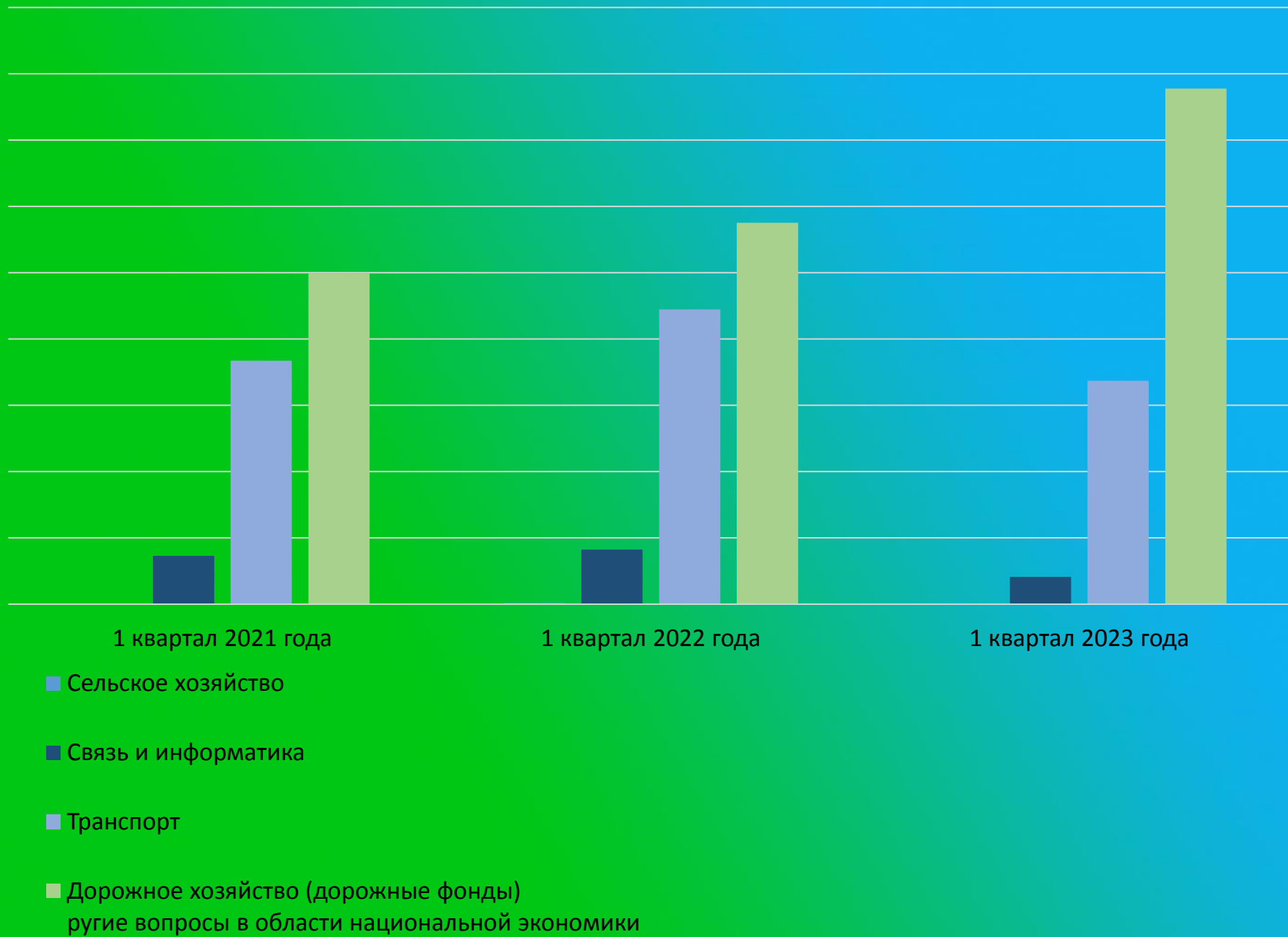


Сельское хозяйство



Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 1 квартал 2023 года





05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.04.2023 года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

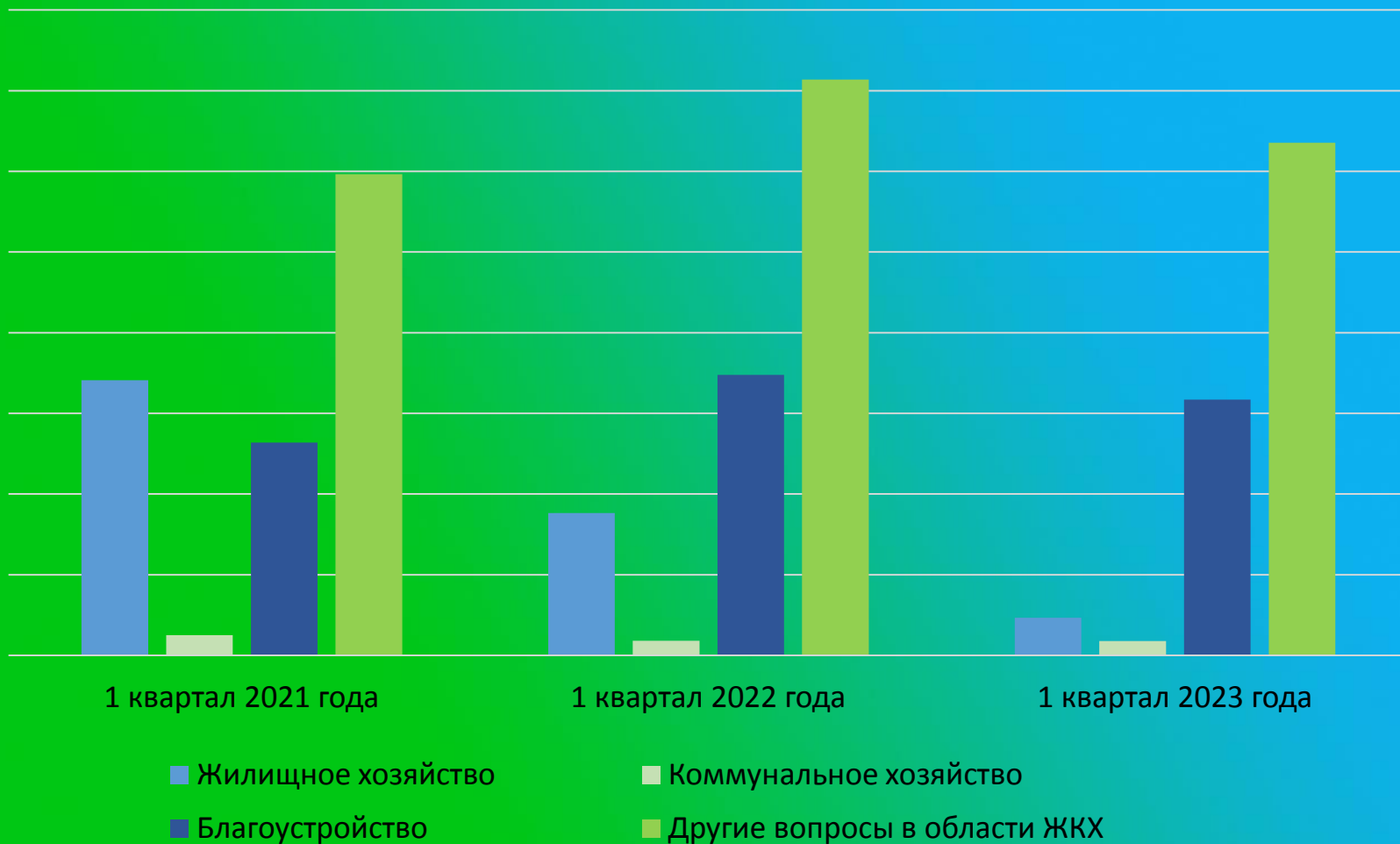


Благоустройство



Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Динамика исполнения за 1 квартал 2023 года





07.00 Образование на 01.04.2023 года в том числе:

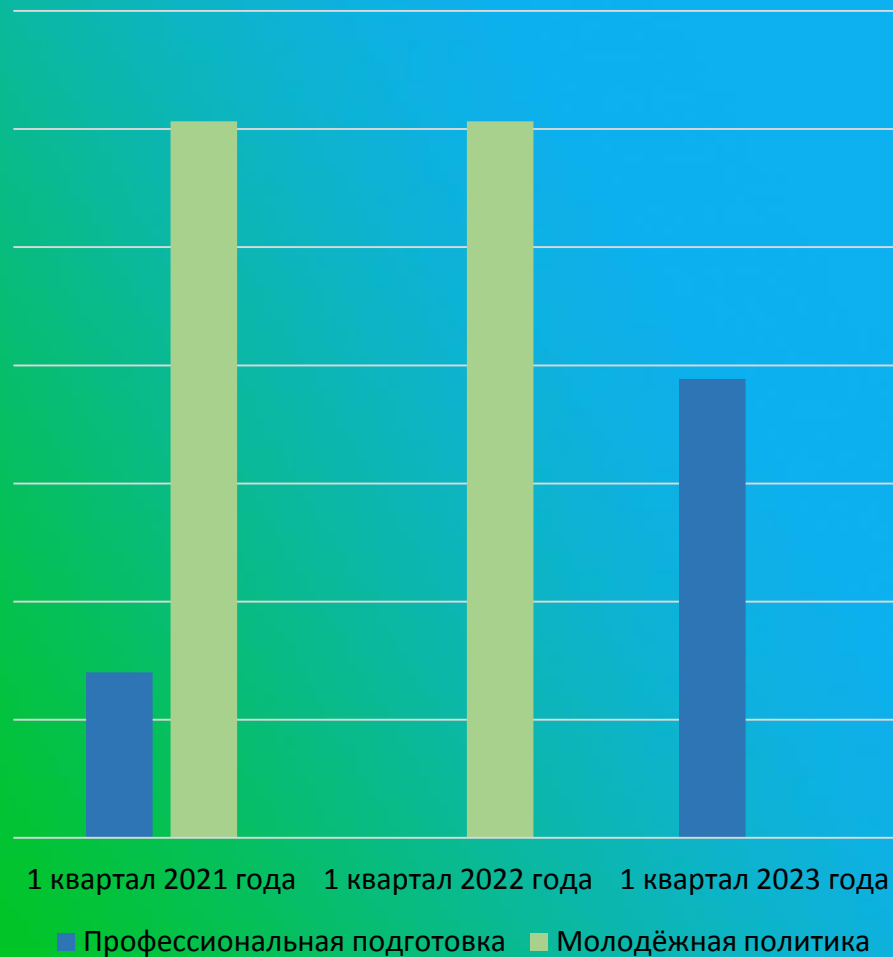
Динамика



Молодежная
политика и
оздоровление
детей



Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации



10.00 Социальная политика на 01.04.2023 года в том числе:



Пенсионное
обеспечение

Динамика исполнения

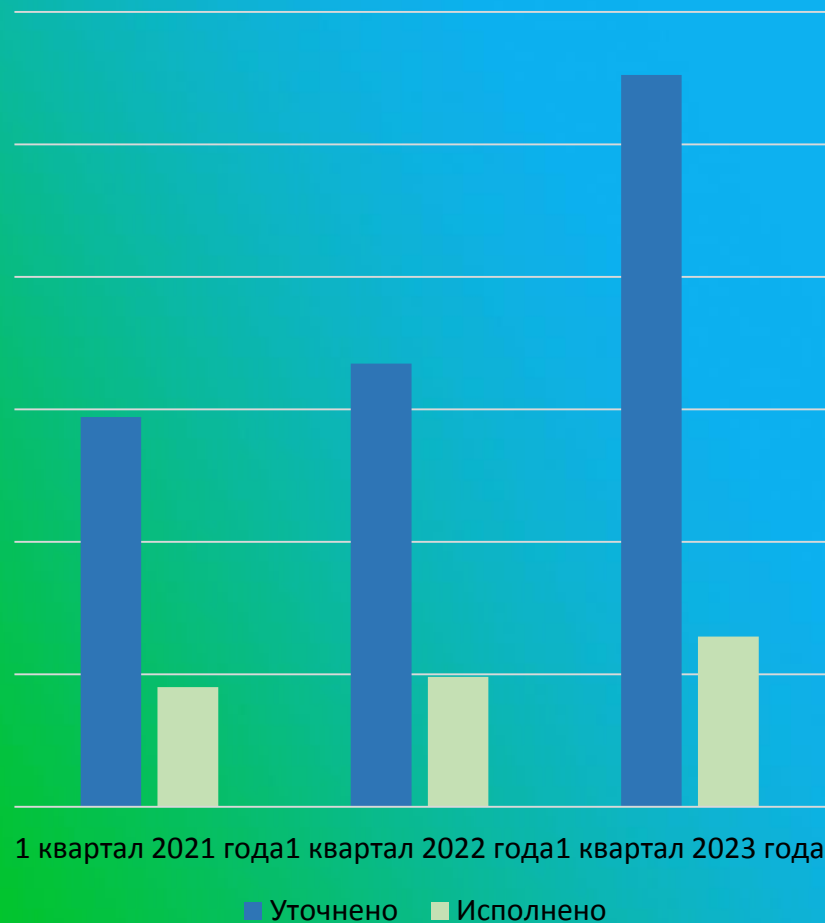


14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.04.2023 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2023 года



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

План 212 588,8/
Факт 22 291,6



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

План 110 481,6/
Факт 25 690,8



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 367,0/
Факт 29,6



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

План 19 840,4/
Факт 6 337,6



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2023 года



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

**План 958,0/
Факт 84,0**



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

**План 12 816,8/
Факт 965,3**



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 4 035,9/
Факт 818,8**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2023 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 6 538,4/
Факт 1 711,6**



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

**План 118 351,2/
Факт 30 100,5**



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

**План 733,0/
Факт 165,7**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2023 года



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

План 13 150,0/
Факт 0,00



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

План 2 043,8/
Факт 492,1



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

План 241,6/
Факт 26,9



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

План 355,0/
Факт 0,0