

# Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.10.2023 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 01.10.2023 года

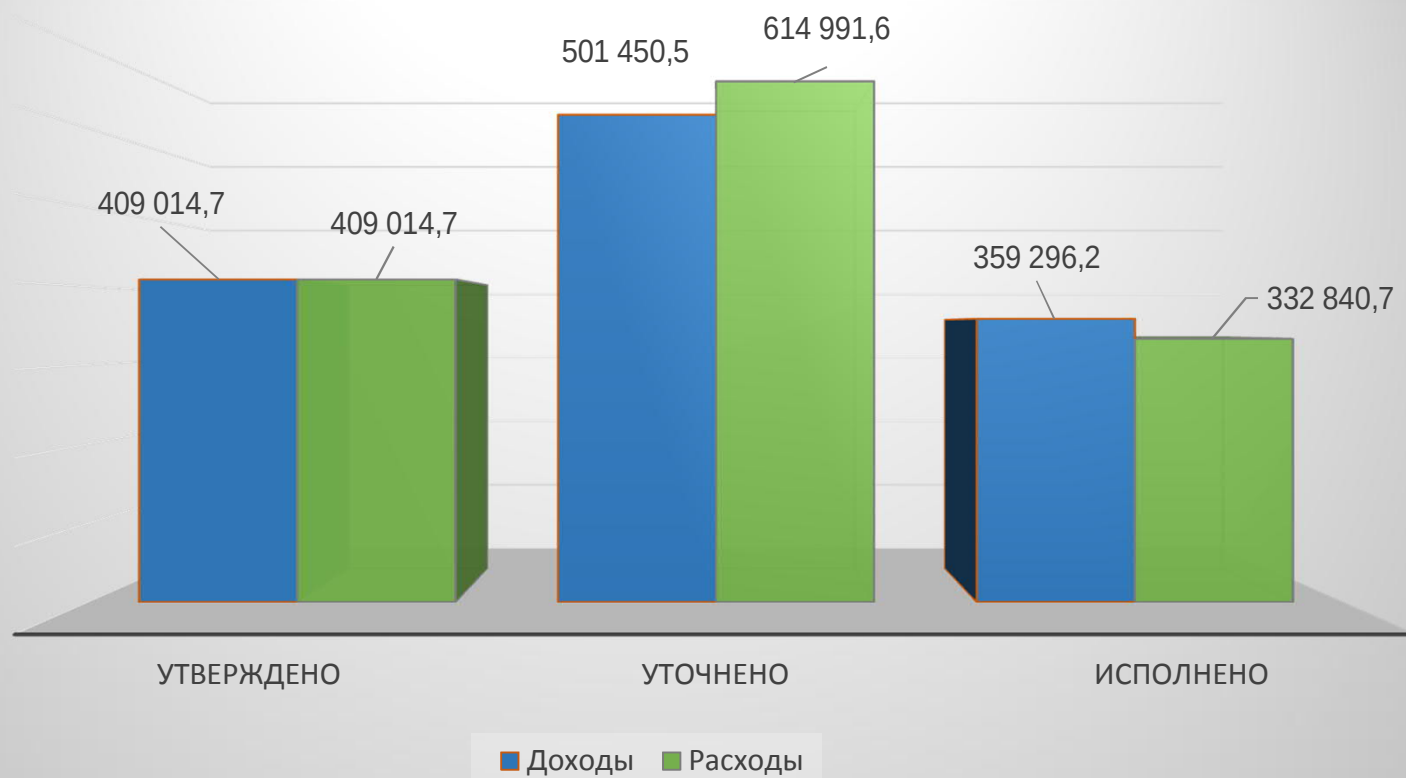
тыс.руб.

|                              | Утвержденный план на 2023 год | Уточненный план на 2023 год | Исполнение на 01.10.2023 | Исполнение в % |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| Доходы                       | 409 014,7                     | 616 826,3                   | 359 296,2                | 58,2           |
| Расходы                      | 409 014,7                     | 659 299,1                   | 332 840,7                | 50,5           |
| Дефицит (-),<br>профицит (+) | 0,0                           | - 42 472,8                  | 26 455,5                 | -              |





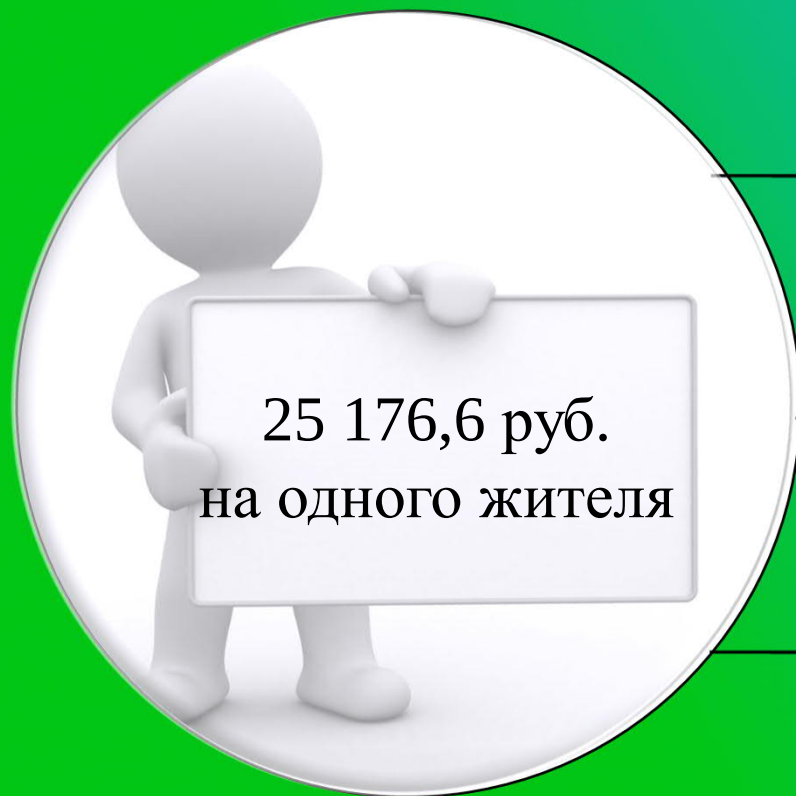
## *Основные параметры исполнения бюджета на 01.10.2023 года*







*Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.10.2023 года*



25 176,6 руб.  
на одного жителя



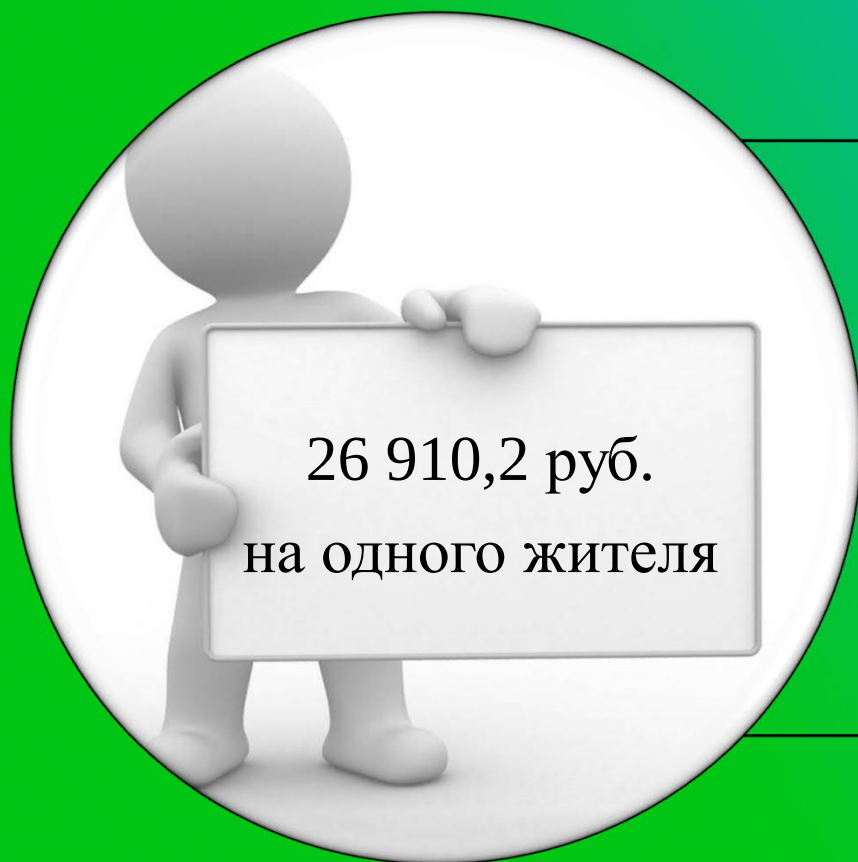
Доходы  
616 826,3  
тыс.руб.



Население  
24,5 тыс.чел.

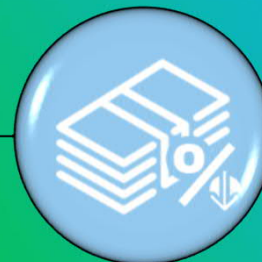


*Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.10.2023 года*



Расходы

659 299,1  
тыс.руб.



Население

24,5  
тыс.чел.





## Исполнение бюджета по доходам на 01.10.2023 года

|                              | Уточненный<br>план<br>на 2023 год | Исполнение<br>на 01.10.2023 | Исполнение<br>в % | Отклонение<br>(+;-) |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Налоговые<br>доходы          | 103 406,4                         | 77 007,3                    | 74,5              | -26 399,1           |
| Неналоговые<br>доходы        | 85 306,5                          | 60 454,1                    | 70,9              | -24 852,4           |
| Безвозмездные<br>поступления | 428 113,4                         | 221 834,8                   | 51,8              | -206 278,6          |
| Итого:                       | 616 826,3                         | 359 296,2                   | 58,2              | -257 530,1          |



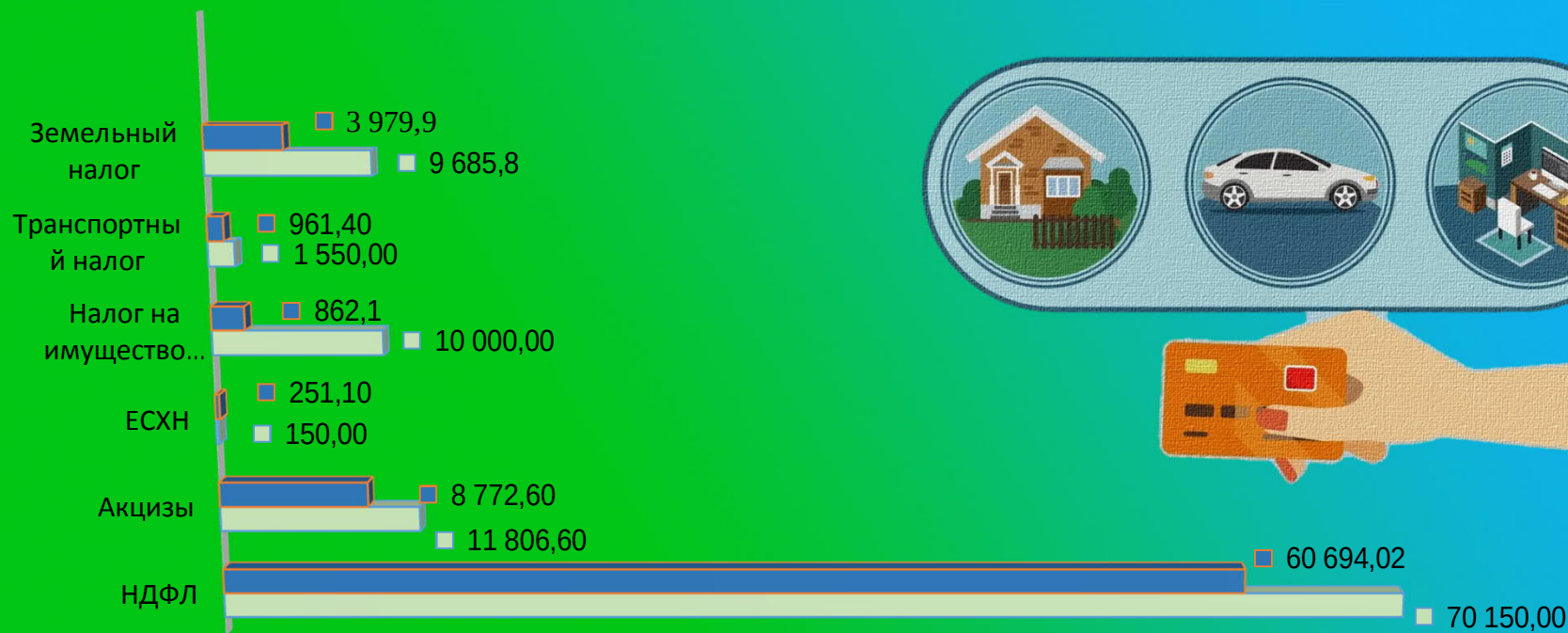
# Анализ исполнения доходной части бюджета на 01.10.2023 года

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                                                              | план на 2023 год<br>(уточненный) | фактическое<br>исполнение на<br>01.10.2022 | фактическое исполнение<br>на 01.10.2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Налоговые доходы</b>                                                                                                                                                 | <b>103 406,4</b>                 | <b>70 927,3</b>                            | <b>77 007,3</b>                         |
| Налог на доходы физических лиц                                                                                                                                          | 70 150,0                         | 52 741,8                                   | 60 694,0                                |
| Акцизы по подакцизным товарам                                                                                                                                           | 11 806,6                         | 8 526,1                                    | 8 772,6                                 |
| Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                       | 150,00                           | 137,6                                      | 251,1                                   |
| Налог на имущество физических лиц                                                                                                                                       | 10 000,0                         | 2 045,2                                    | 1 946,2                                 |
| Транспортный налог                                                                                                                                                      | 1 550,0                          | 772,9                                      | 961,4                                   |
| Земельный налог                                                                                                                                                         | 9 685,8                          | 6 406,2                                    | 4 318,0                                 |
| Государственная пошлина за выдачу органом<br>местного самоуправления поселения специального<br>разрешения на движение по автомобильным<br>дорогам транспортных средств, | 64,0                             | 297,6                                      | 64,00                                   |
| <b>Неналоговые доходы</b>                                                                                                                                               | <b>85 306,5</b>                  | <b>45 695,1</b>                            | <b>60 454,1</b>                         |
| Доходы от использования имущества, находящегося<br>в государственной и муниципальной собственности                                                                      | 50 621,7                         | 32 496,3                                   | 33 860,7                                |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие                                                                                                                              | 1 181,6                          | 974,5                                      | 774,5                                   |
| Доходы от продажи материальных и<br>нематериальных активов                                                                                                              | 31 952,9                         | 11 405,3                                   | 24 129,4                                |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)<br>получателями средств бюджетов городских<br>поселений                                                                 | 287,0                            | 182,5                                      | 356,75                                  |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов<br>городских поселений                                                                                                     | 488,8                            | 34,5                                       | 530,6                                   |
| Инициативные платежи, прочие поступления                                                                                                                                | 774,5                            | 601,9                                      | 739,5                                   |
| <b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                                                                                                         | <b>188 712,9</b>                 | <b>116 622,4</b>                           | <b>137 461,4</b>                        |
| <b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                                                                                                                                        | <b>428 113,4</b>                 | <b>460 769,7</b>                           | <b>221 834,8</b>                        |
| <b>ДОХОДЫ ВСЕГО:</b>                                                                                                                                                    | <b>616 826,3</b>                 | <b>577 392,1</b>                           | <b>359 296,1</b>                        |



## Поступление налоговых доходов на 01.10.2023 года

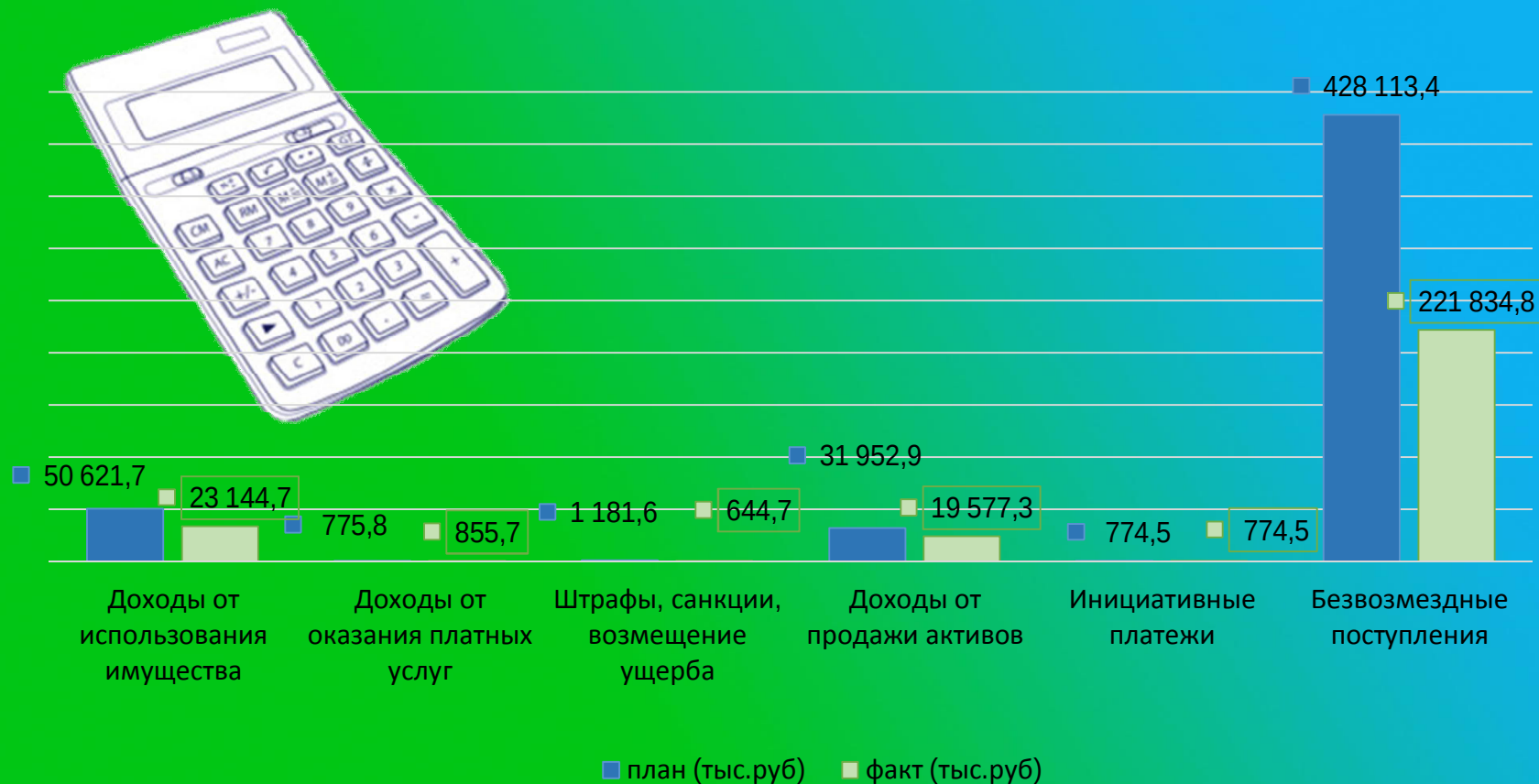
■ факт (тыс.руб) ■ план (тыс.руб)





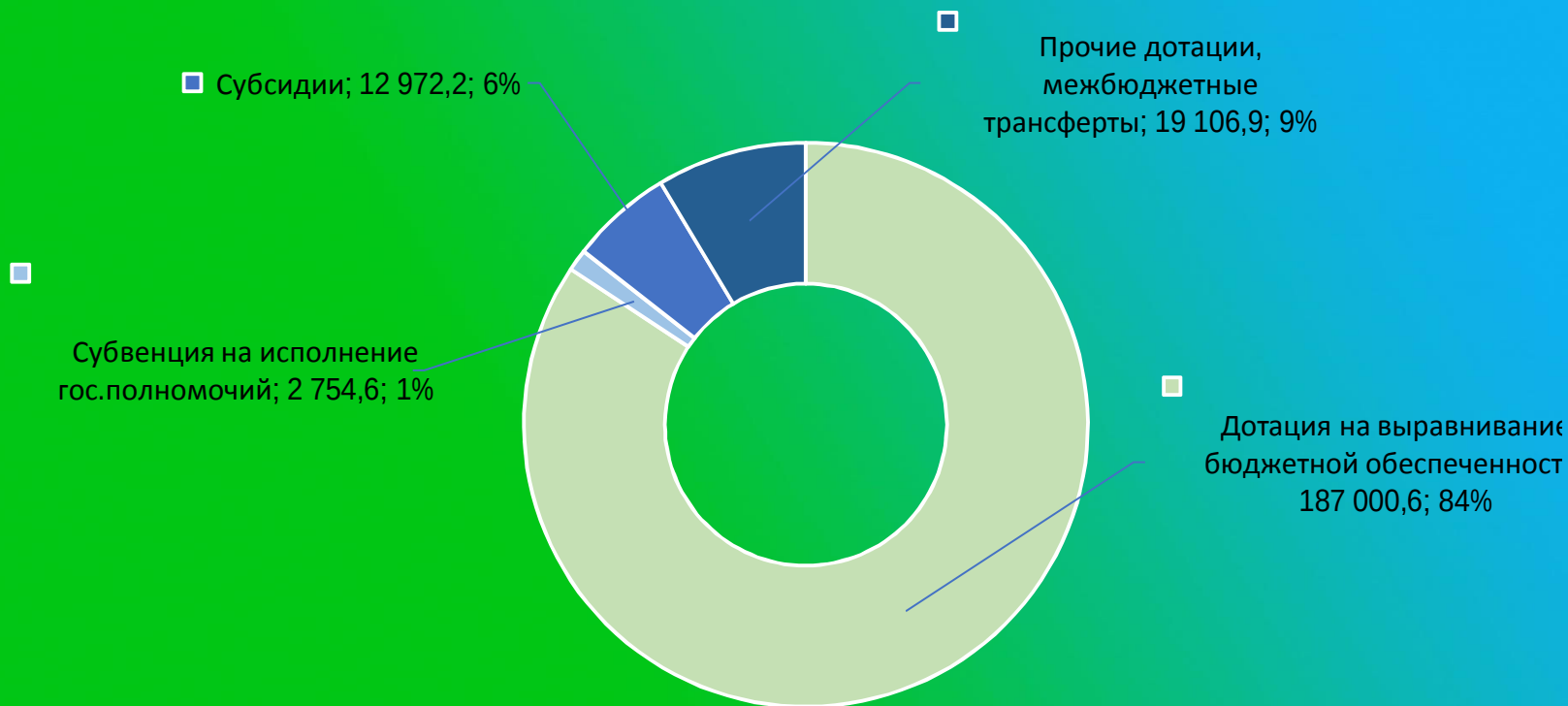


## *Поступление неналоговых доходов на 01.10.2023 года*





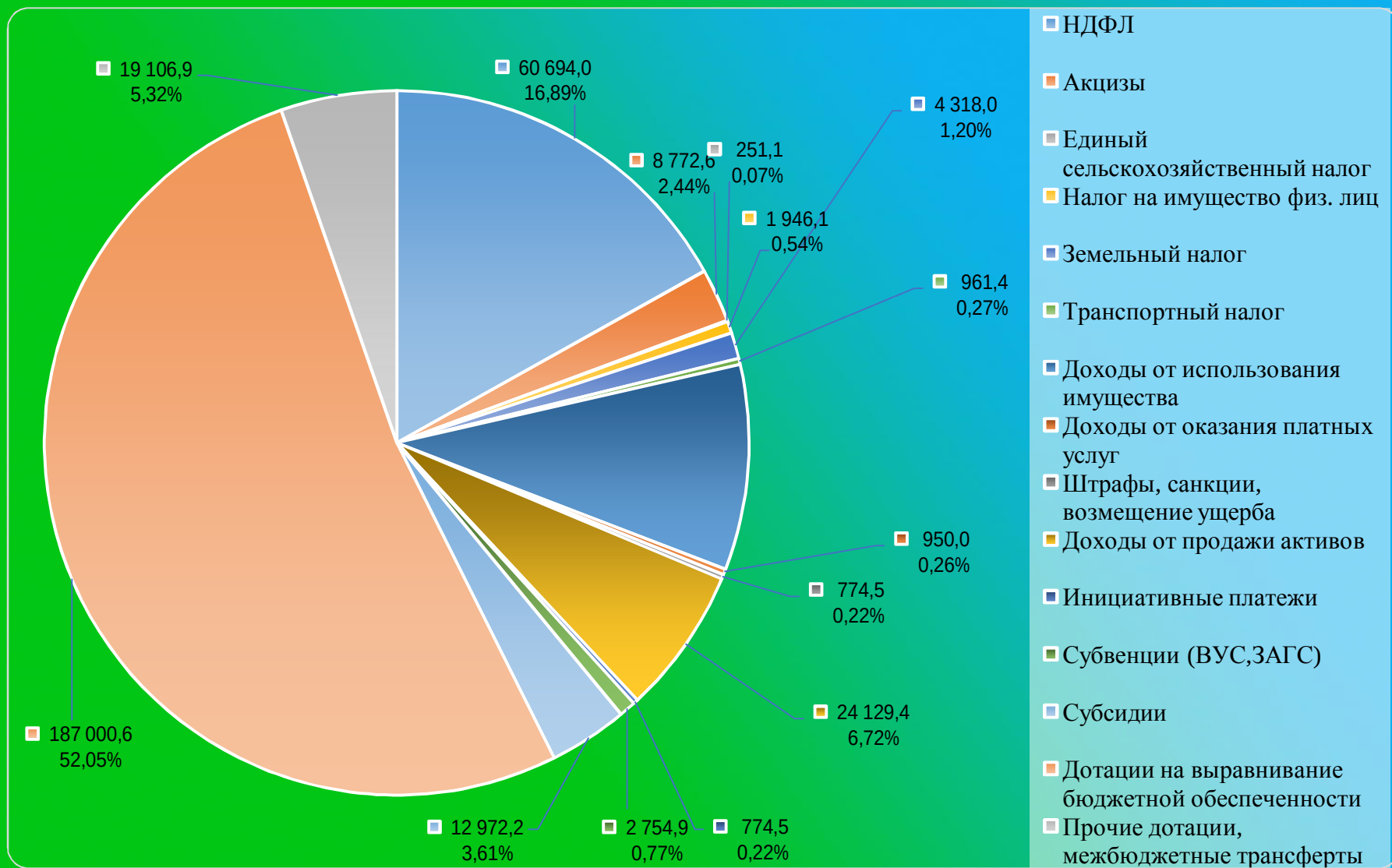
## *Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.10.2023 года*







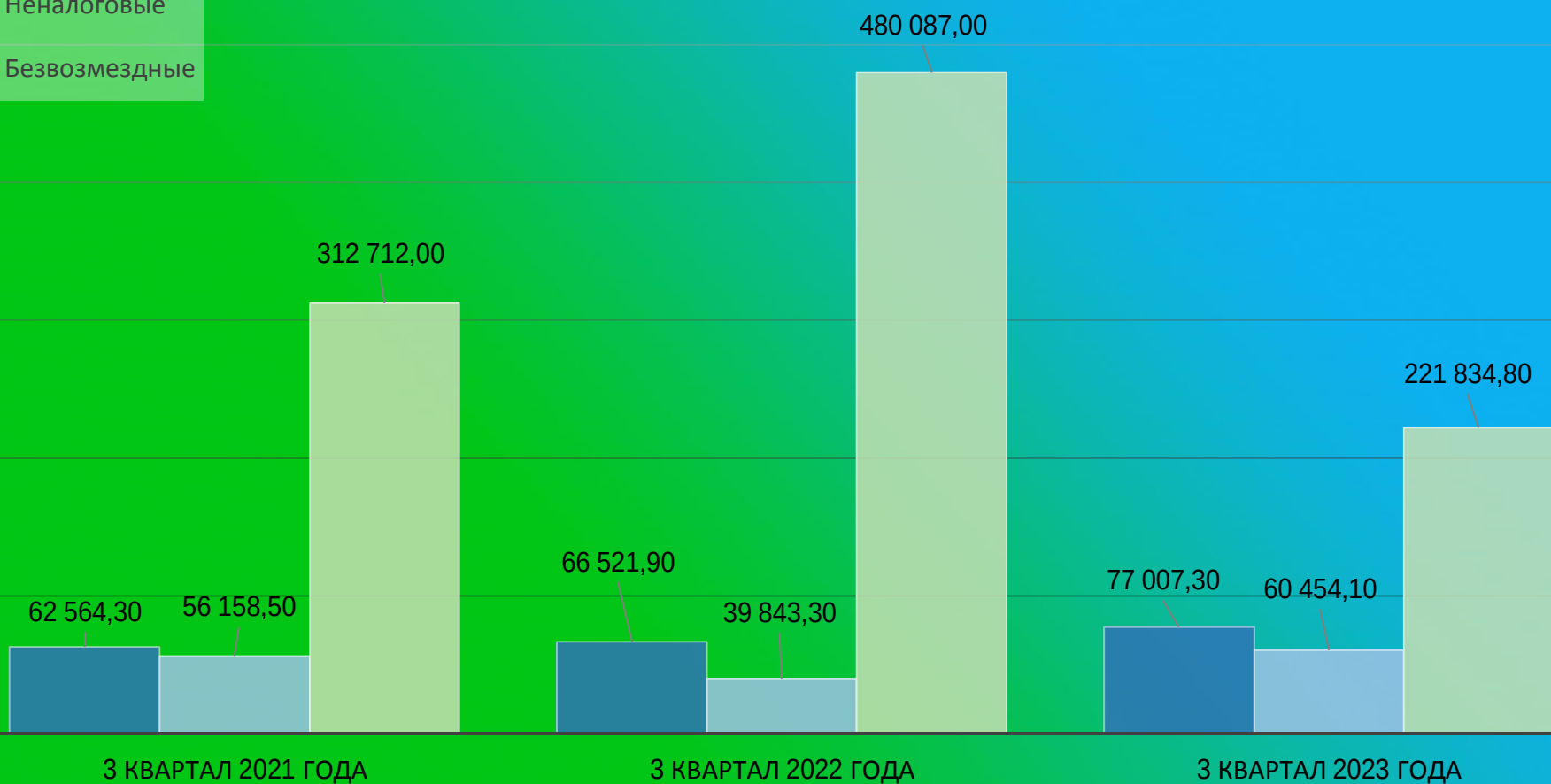
## Удельный вес поступлений доходов на 01.10.2023 года





## *Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.10.2023 года*

- Налоговые
- Неналоговые
- Безвозмездные



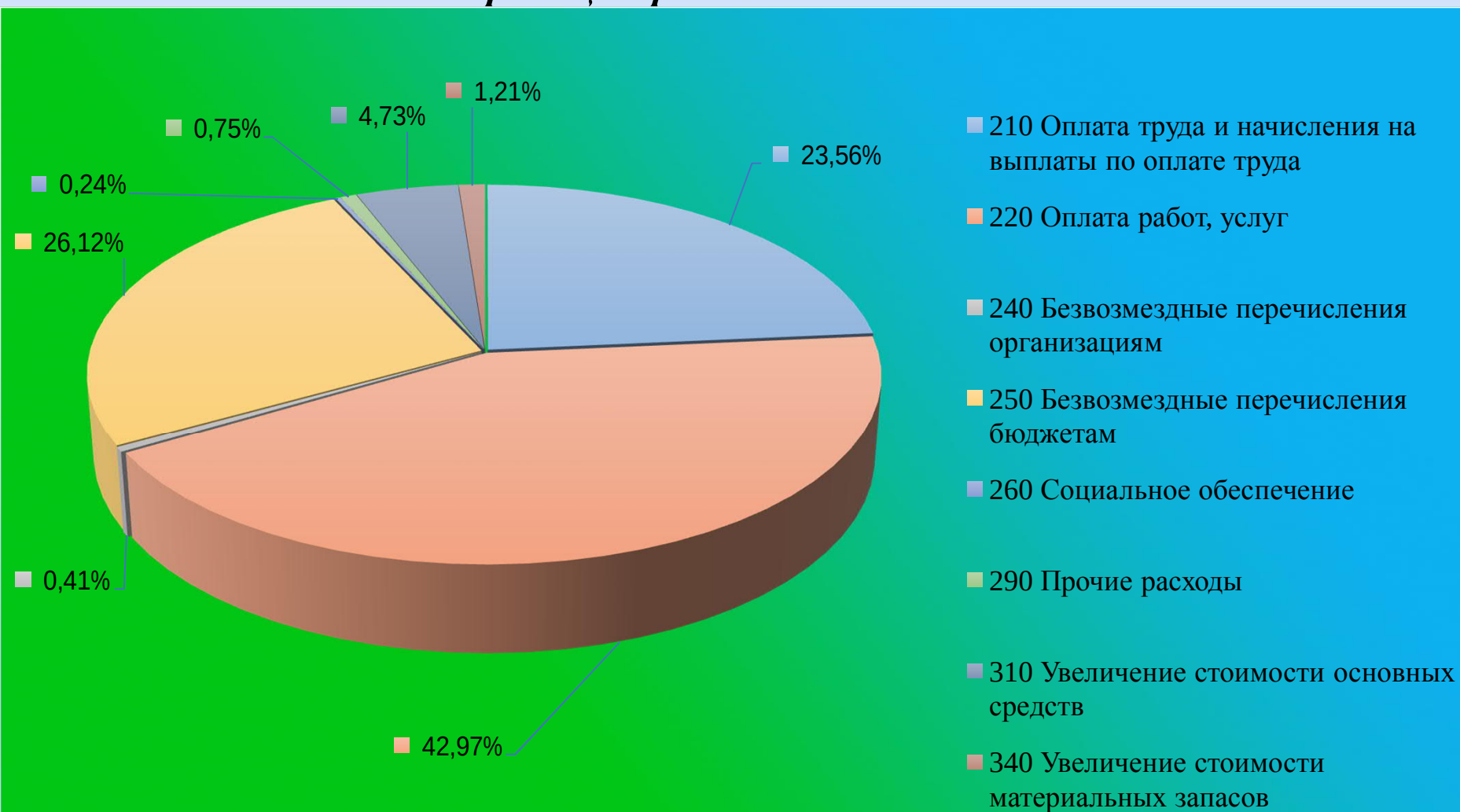


# Исполнение бюджета по расходам на 01.10.2023 года

| Программа                                                                            | Уточненный план на 2023 год | Исполнение    | Исполнение |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
|                                                                                      |                             | на 01.10.2023 | в %        |
| Общегосударственные вопросы                                                          | 66 662,0                    | 55 304,9      | 52,8       |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка                                            | 4 455,9                     | 3 611,8       | 55,3       |
| Органы юстиции                                                                       | 850,0                       | 779,4         | 56,2       |
| Гражданская оборона                                                                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00       |
| Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона                             | 424,0                       | 224,5         | 48,8       |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 8 521,1                     | 6 691,2       | 64,9       |
| Общезкономические вопросы                                                            | 0,00                        | 0,00          | 0,00       |
| Сельское хозяйство и рыболовство                                                     | 64,90                       | 0,00          | 0,00       |
| Транспорт                                                                            | 34 886,8                    | 21 410,9      | 43,1       |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                  | 249 207,9                   | 53 543,9      | 13,0       |
| Связь и информатика                                                                  | 5 420,1                     | 3 385,9       | 52,6       |
| Жилищное хозяйство                                                                   | 47 806,9                    | 30 532,3      | 54,1       |
| Коммунальное хозяйство                                                               | 1 394,5                     | 946,6         | 84,2       |
| Благоустройство                                                                      | 71 165,9                    | 26 857,7      | 23,7       |
| Другие вопросы в области ЖКХ                                                         | 60 430,7                    | 41 977,7      | 48,2       |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации                 | 200,0                       | 86,5          | 38,9       |
| Пенсионное обеспечение                                                               | 826,6                       | 551,0         | 41,7       |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера                                      | 106 981,6                   | 86 936,3      | 57,4       |

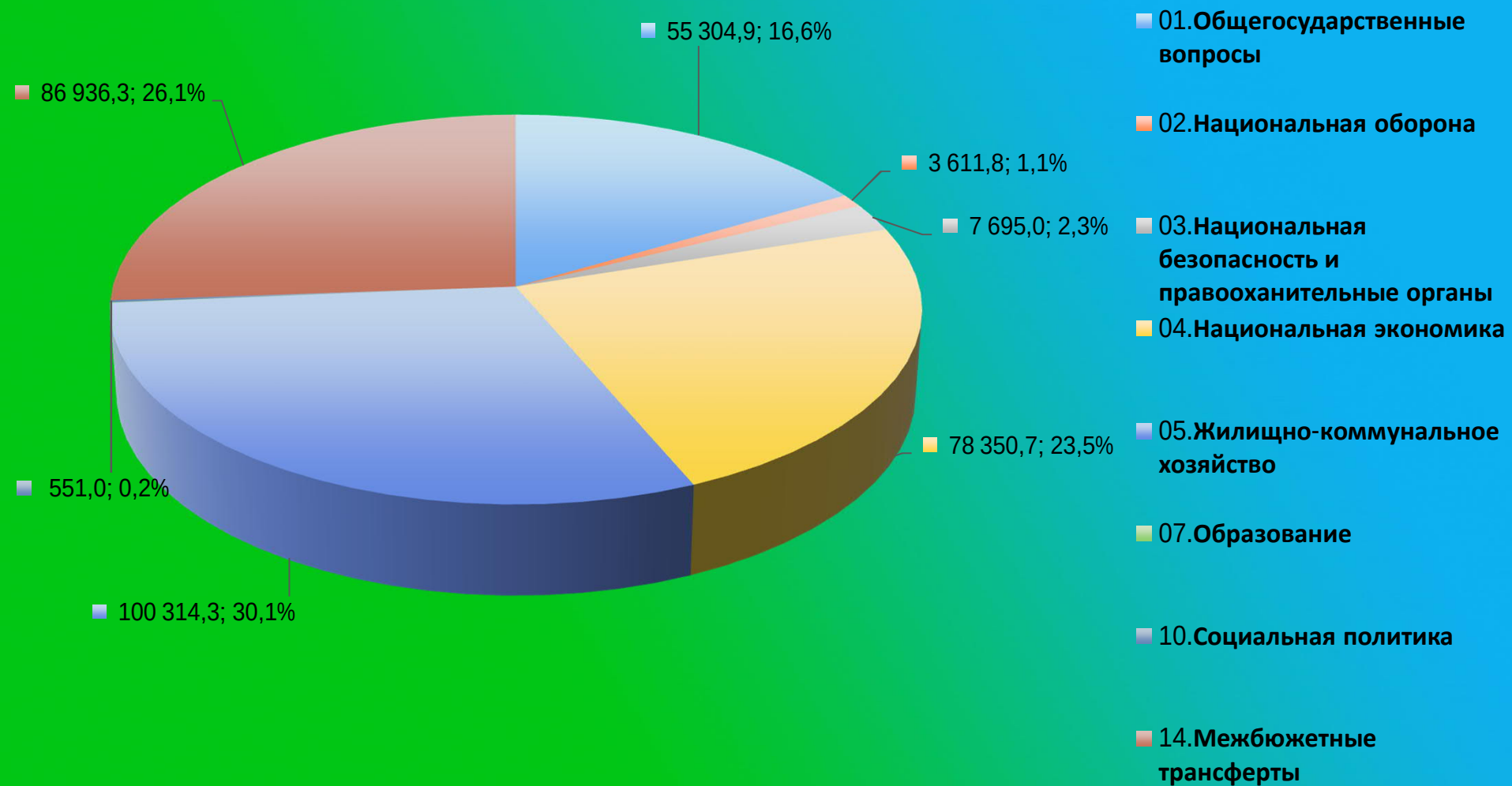


## *Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.10.2023 года*





# Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.10.2023 года





## *Исполнение бюджета по сферам деятельности*

*01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.10.2023 года в том числе:*



Функционирование высшего должностного лица  
муниципального образования



Обеспечение реализации полномочий и  
деятельности органов местного самоуправления



Резервный фонд Администрации городского  
поселения

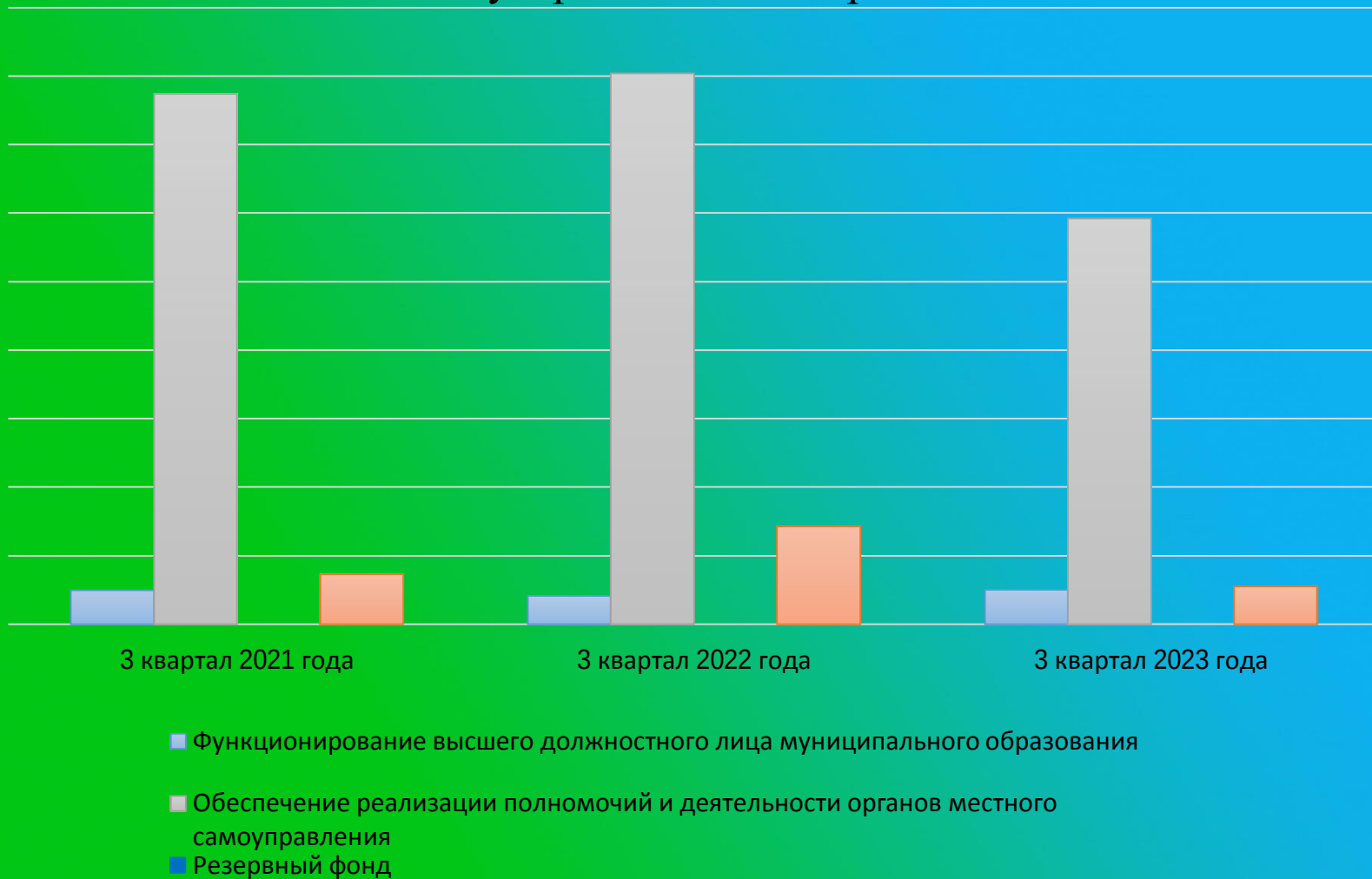


Другие общегосударственные вопросы



# *Динамика исполнения бюджета за 3 квартал 2023 года*

## Общегосударственные вопросы



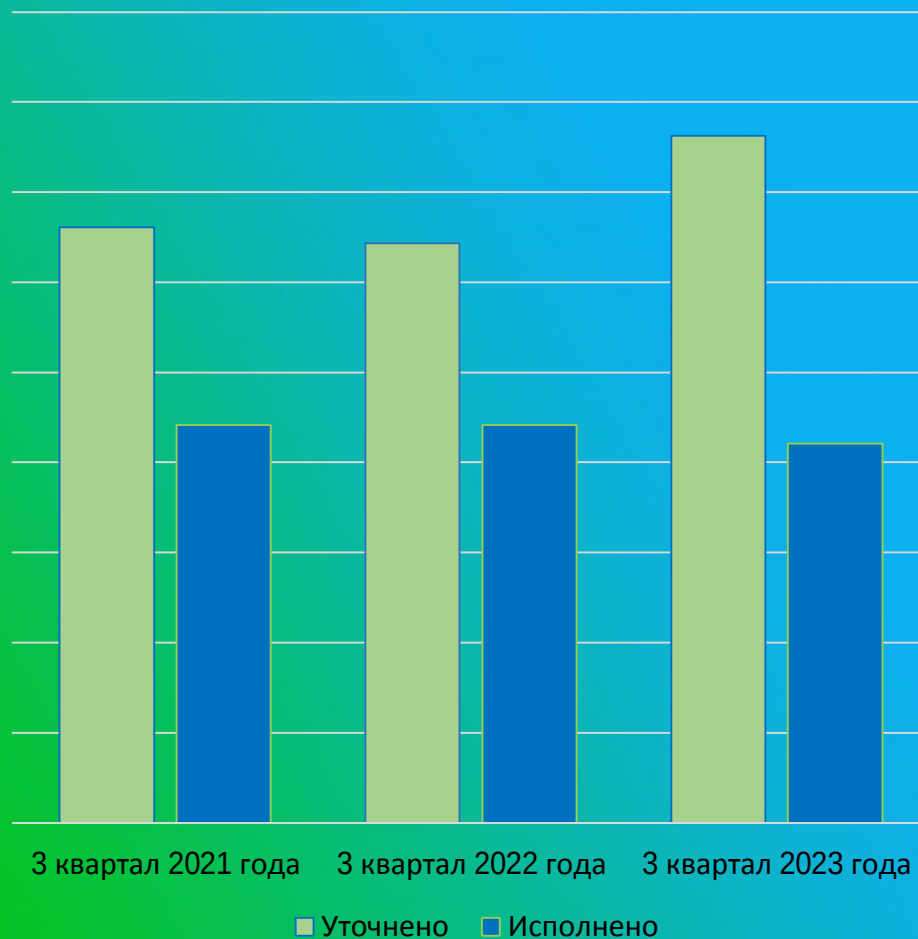
## 02.00 - Национальная оборона на 01.10.2023



Мобилизация  
и военная  
подготовка



### Динамика





## 03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.10.2023 года в том числе:



Другие вопросы в  
области национальной  
безопасности и  
правоохранительной  
деятельности

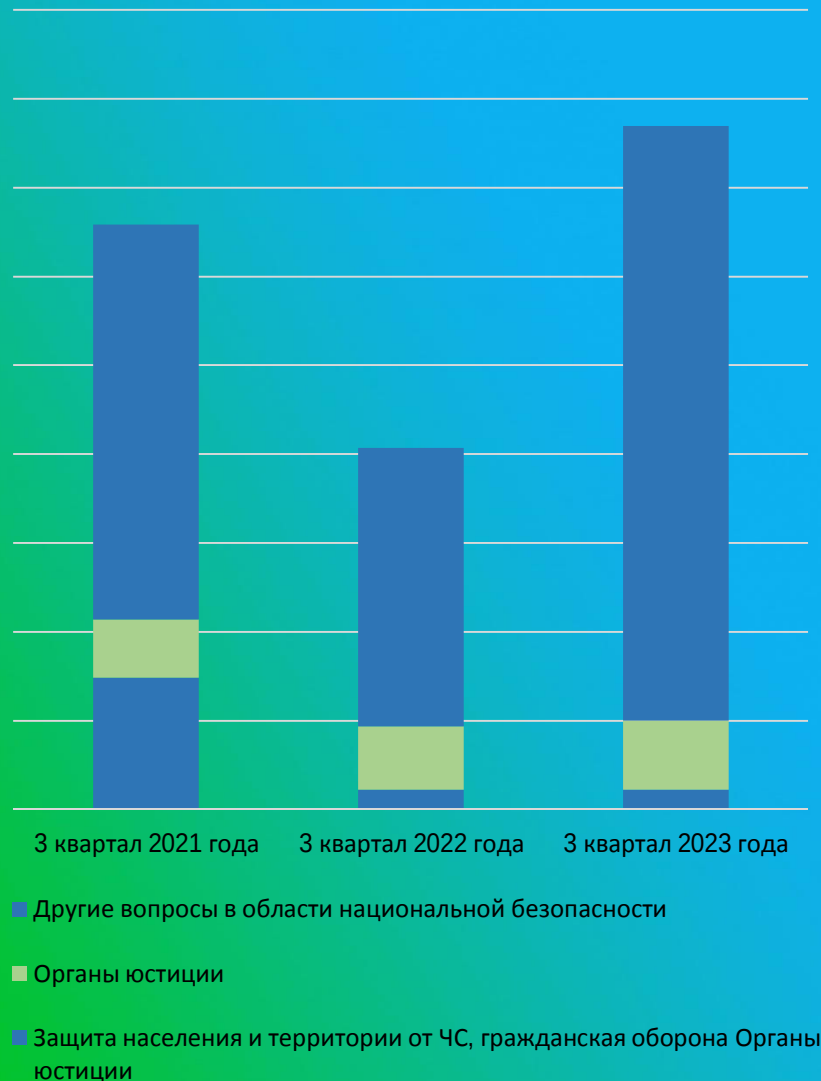


Защита населения и  
территории от  
последствий ЧС и  
ситуаций природного и  
техногенного характера,  
гражданская оборона



Органы юстиции

### Динамика исполнения





*04.00 - Национальная экономика на 01.10.2023 года в том числе:*



Общэкономические вопросы



Связь и информатика



Транспорт



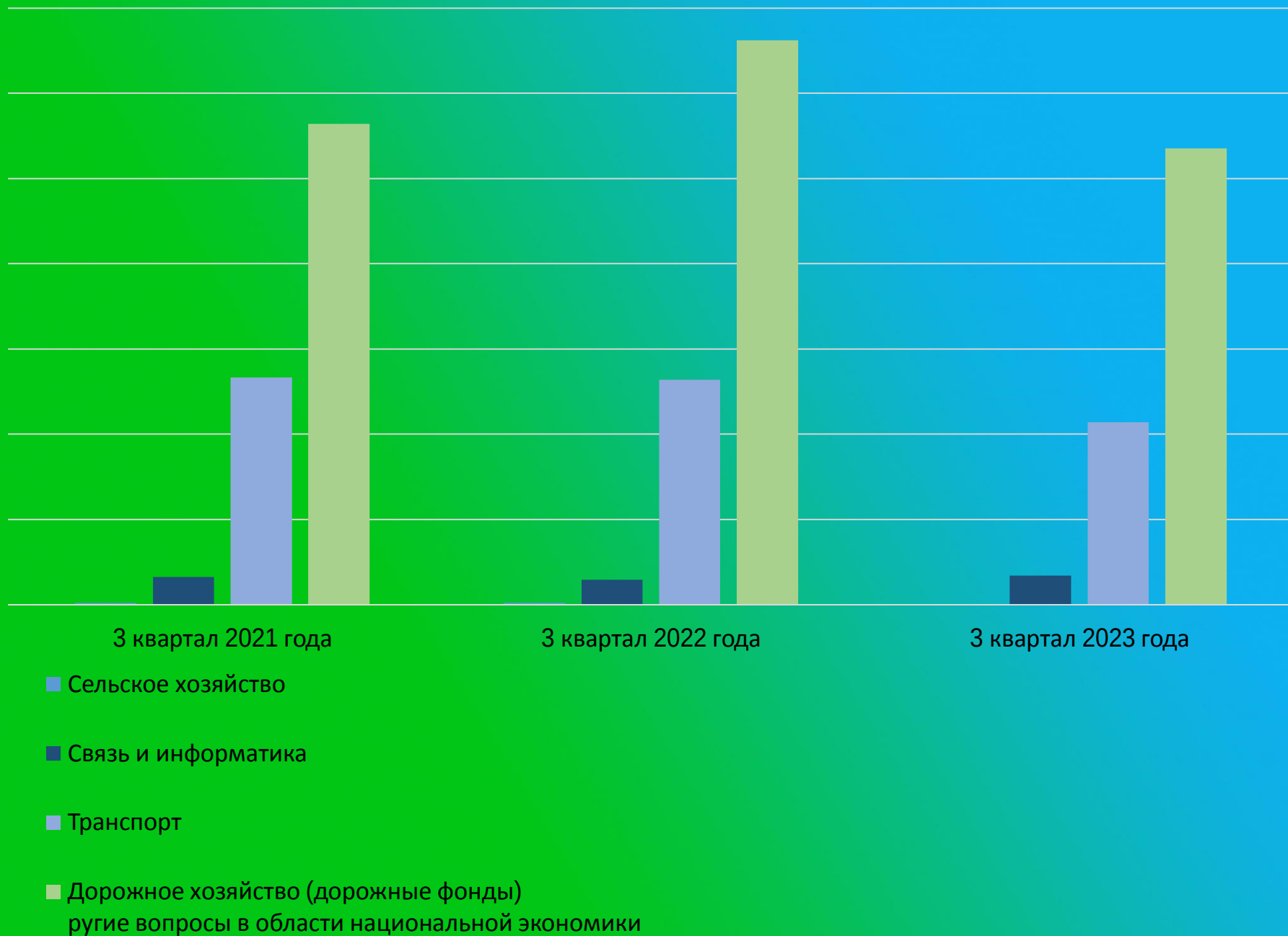
Сельское хозяйство



Дорожное хозяйство(дорожные фонды)



## Динамика исполнения за 3 квартал 2023 года





*05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.10.2023 года в том числе:*



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

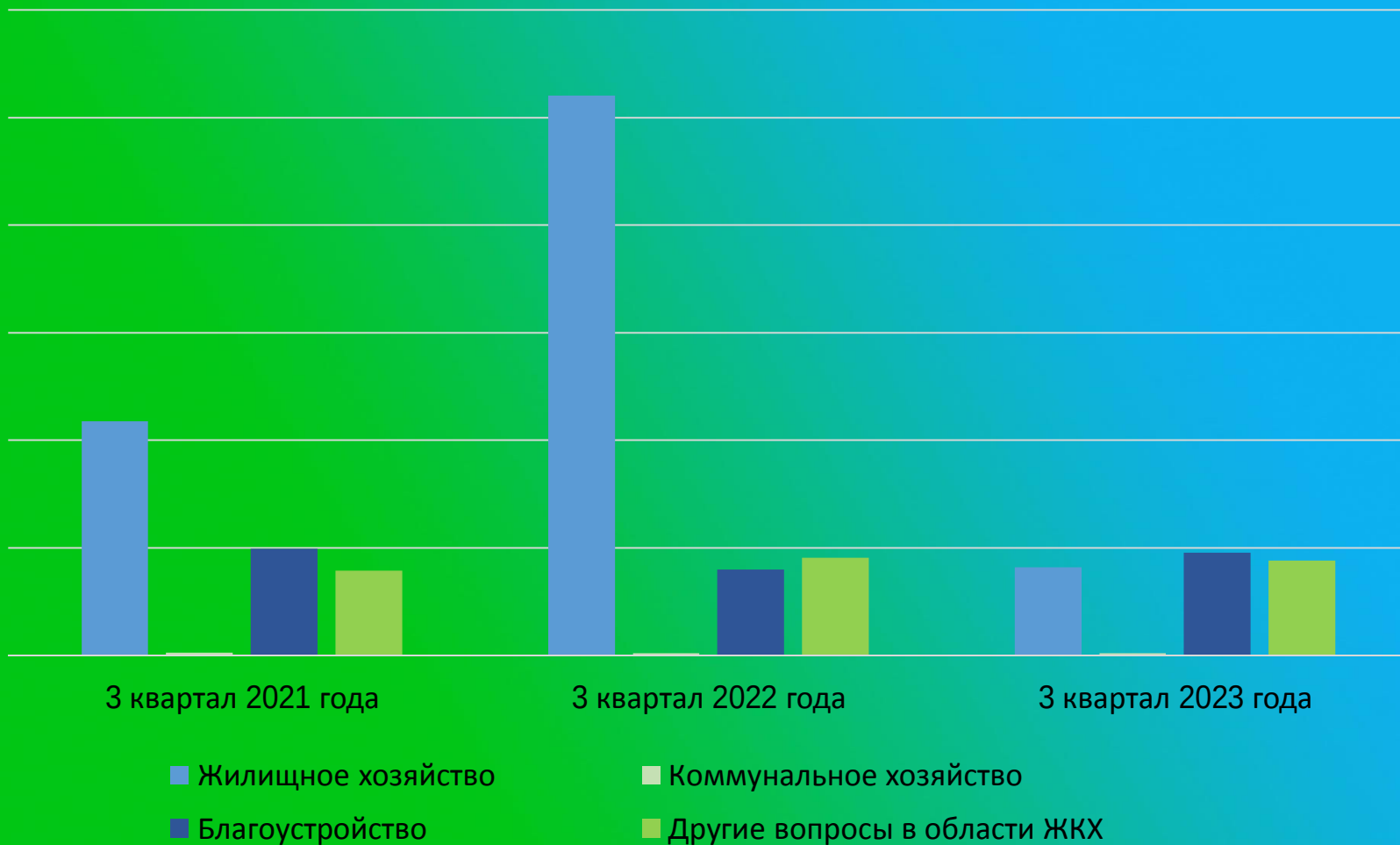


Благоустройство



Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

## Динамика исполнения за 3 квартал 2023 года







## 07.00 Образование на 01.10.2023 года в том числе:

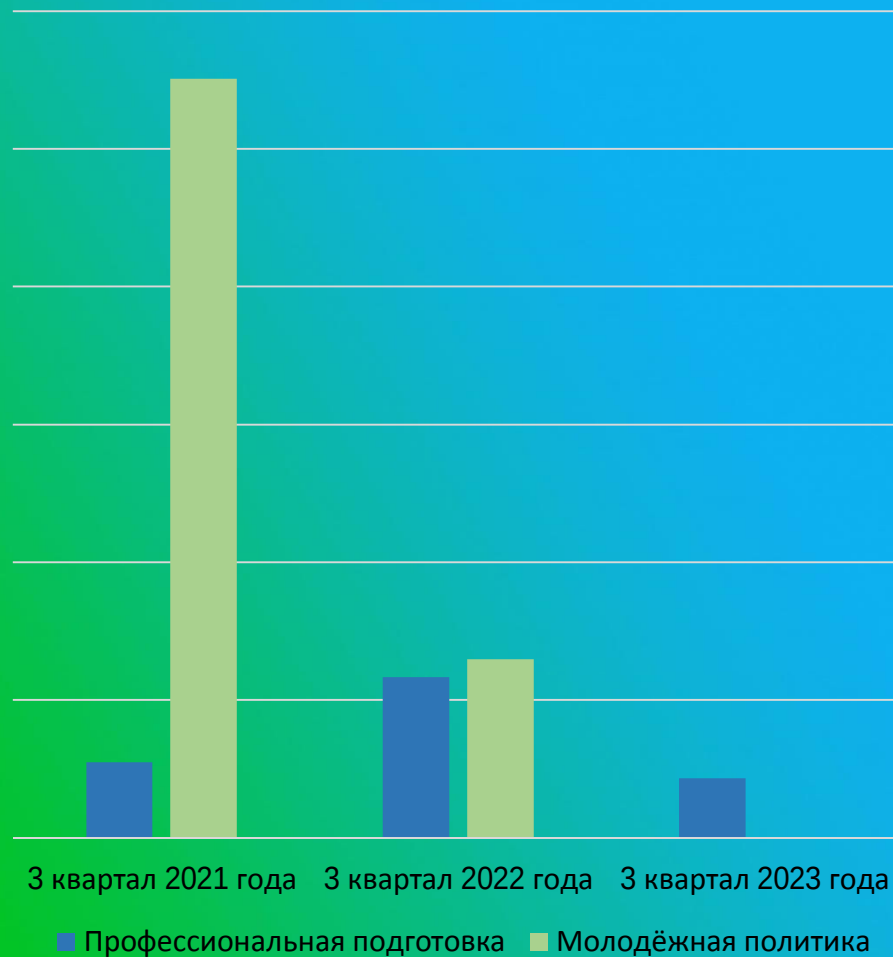
### Динамика



Молодежная  
политика и  
оздоровление  
детей



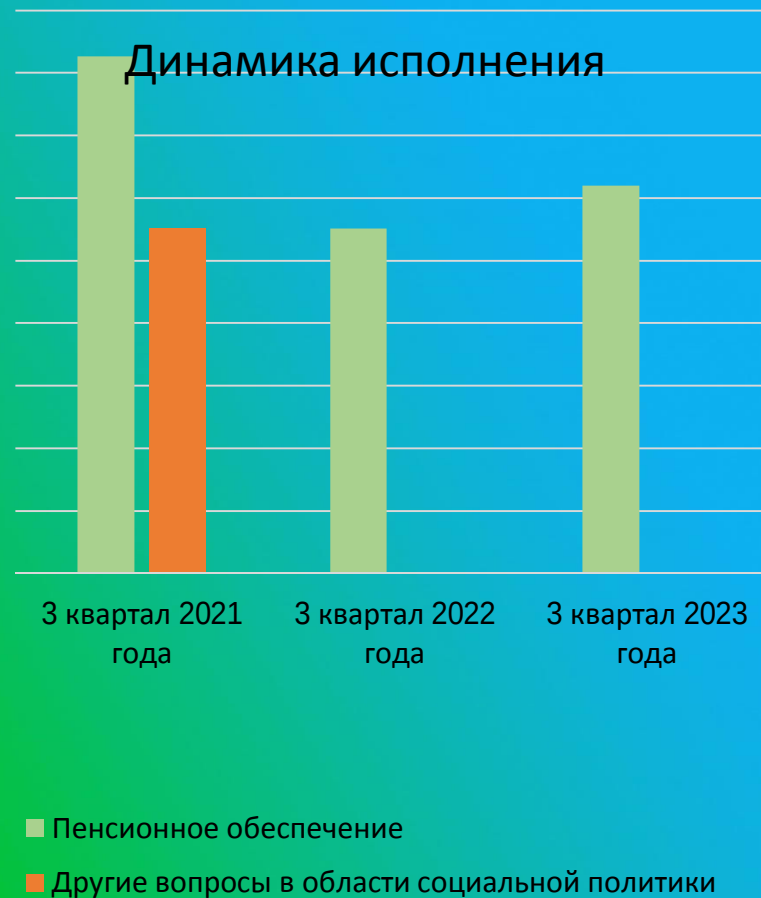
Профессиональная  
подготовка,  
переподготовка и  
повышение  
квалификации



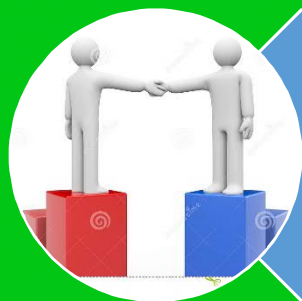
*10.00 Социальная политика на 01.10.2023 года в том числе:*



Пенсионное  
обеспечение

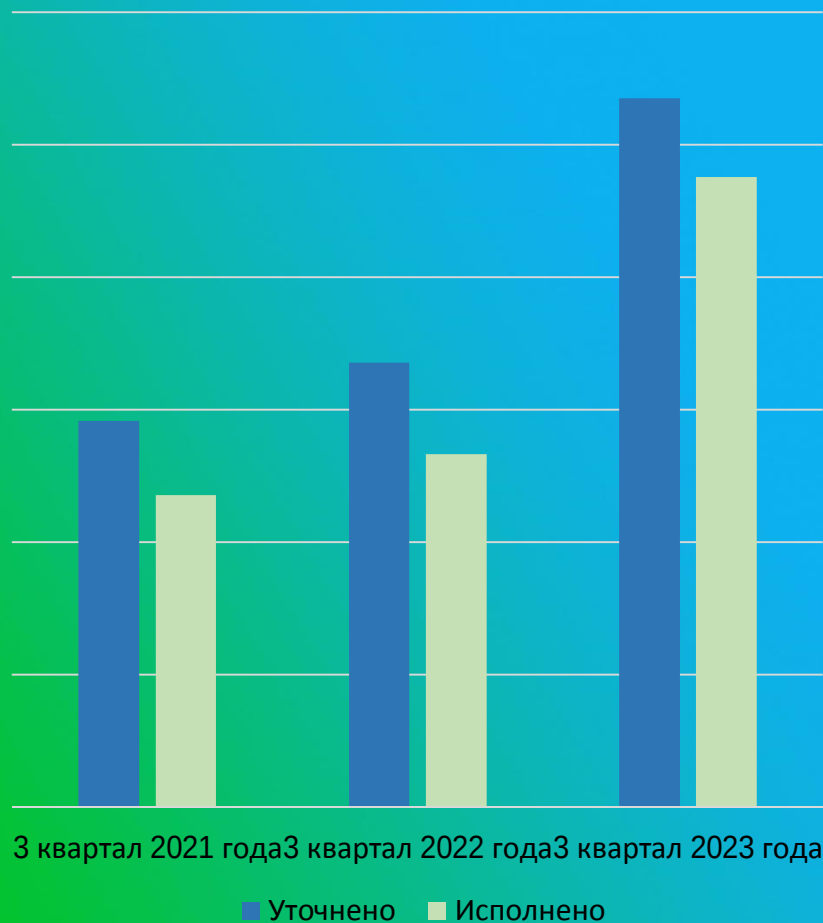


*14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.10.2023 года в том числе:*



Прочие  
межбюджетные  
трансферты  
общего характера

Динамика







## Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2023 года



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

План 284 094,7/  
Факт 74 954,8



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

План 106 981,6/  
Факт 86 936,3



**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 194,5



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

План 47 468,6/  
Факт 18 820,6



## Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2023 года



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

**План 2 318,0/  
Факт 1 049,0**



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

**План 48 242,4/  
Факт 30 362,6**



**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 5 420,1/  
Факт 3 385,9**



## Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2023 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 7 898,2/  
Факт 6 423,7



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

План 121 552,4/  
Факт 94 348,8



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

План 841,9/  
Факт 430,8





## Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2023 года



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

План 23 762,2/  
Факт 8 037,1



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

План 3 188,1/  
Факт 1 930,8



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

План 230,3/  
Факт 194,4



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

План 405,0/  
Факт 384,2