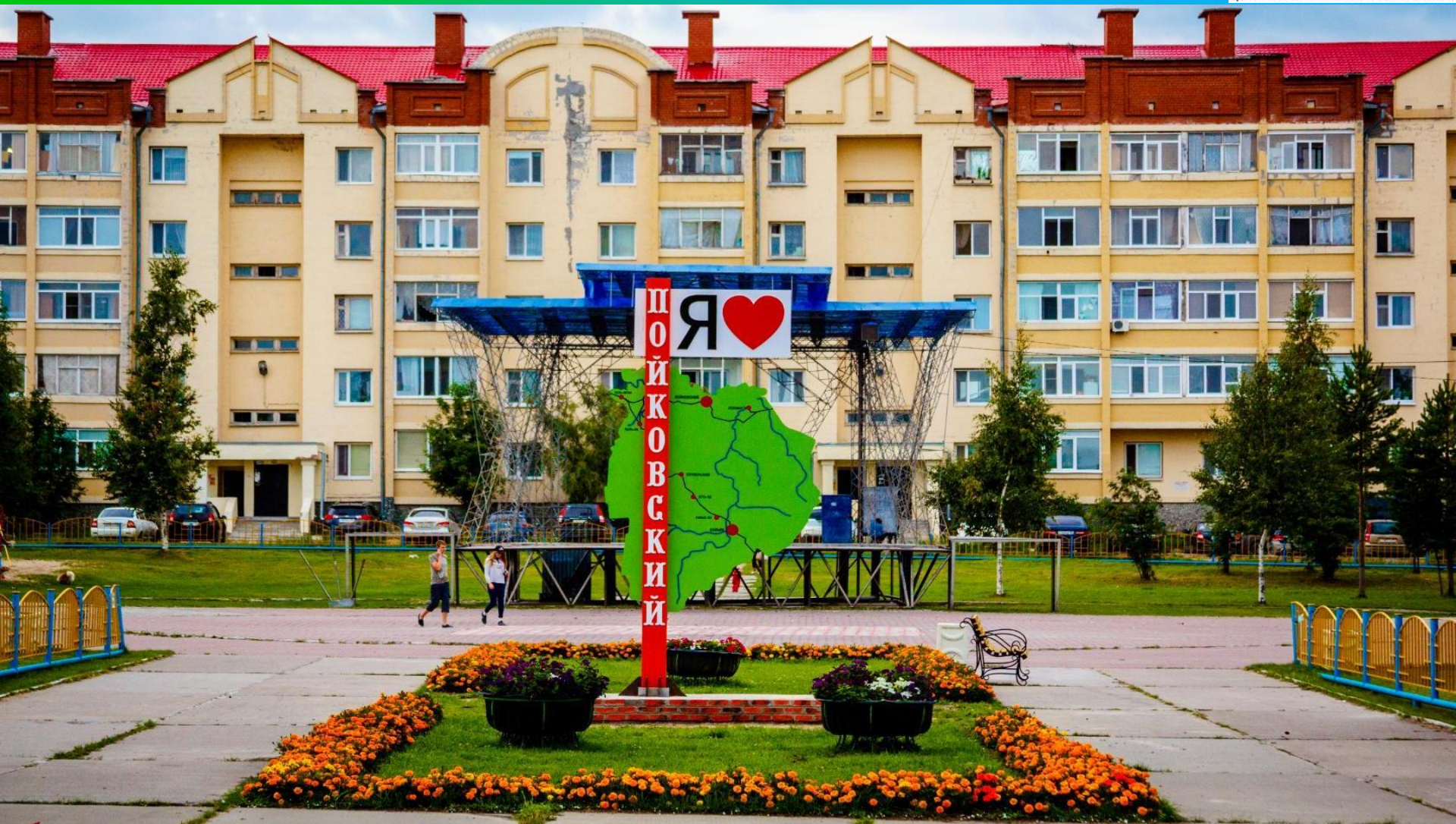


Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.01.2023 года



ПОЙКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НЕФТЕЮГОЛАНСКИЙ 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 10.12.2021 г. № 230 «О бюджете городского поселения Пойковский на 2022 и плановый период 2023-2024 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 01.01.2023 года

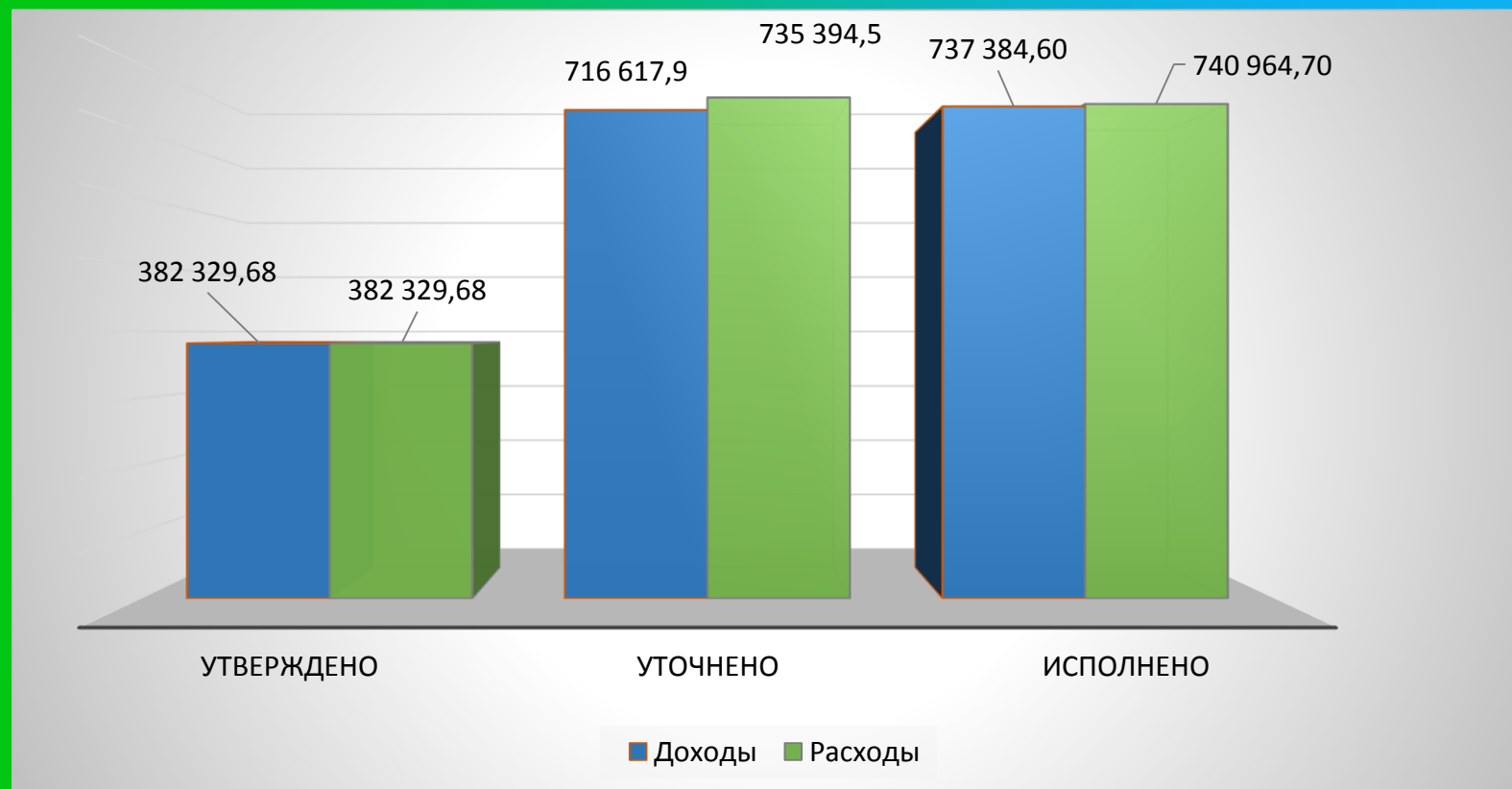
тыс.руб.

	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2022 год	Исполнение на 01.01.2023	Исполнение в %
Доходы	382 329,7	732 007,6	737 384,6	101
Расходы	382 329,7	750 784,1	740 964,7	99
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	18 776,6	-3 580,1	-



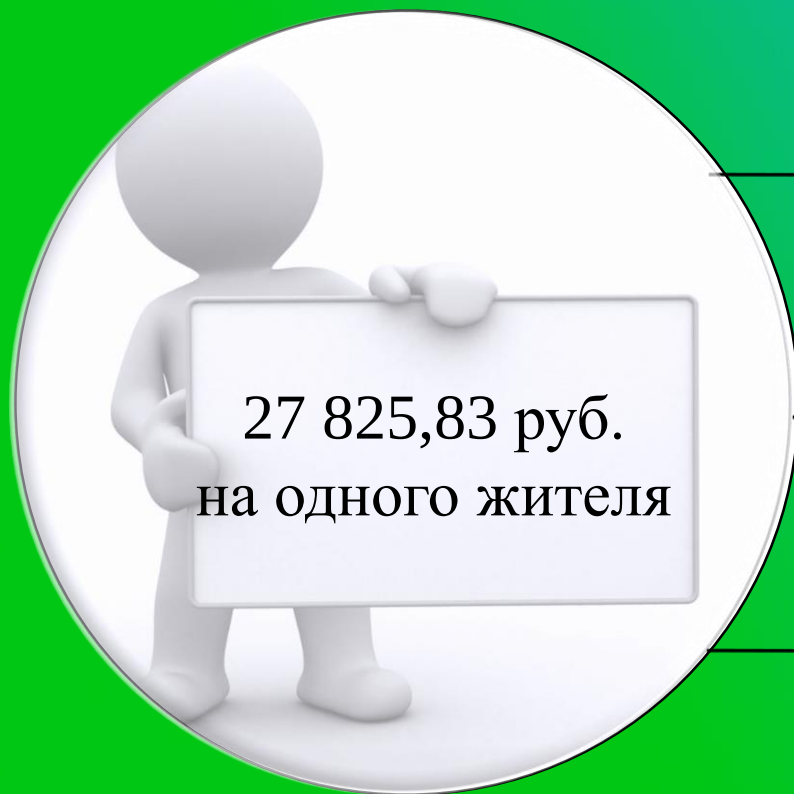


Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2023 года





Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.01.2023 года



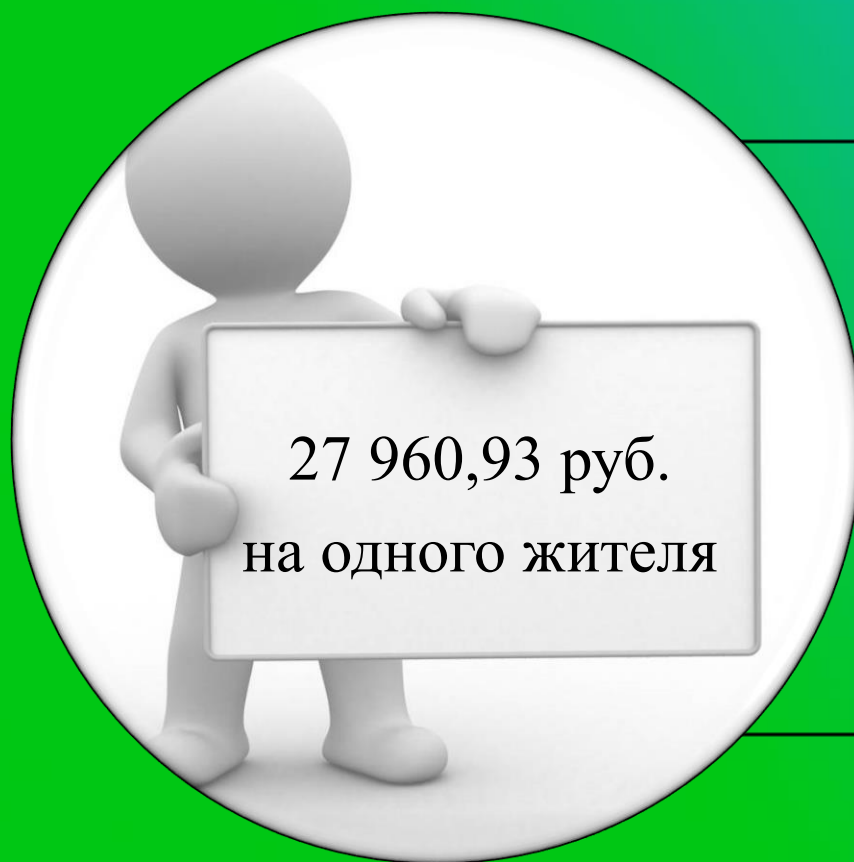
Доходы
737 384,6
тыс.руб.



Население
26,5 тыс.чел.



Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.01.2023 года



Расходы

740 964,7
тыс.руб.



Население

26,5
тыс.чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.01.2023 года

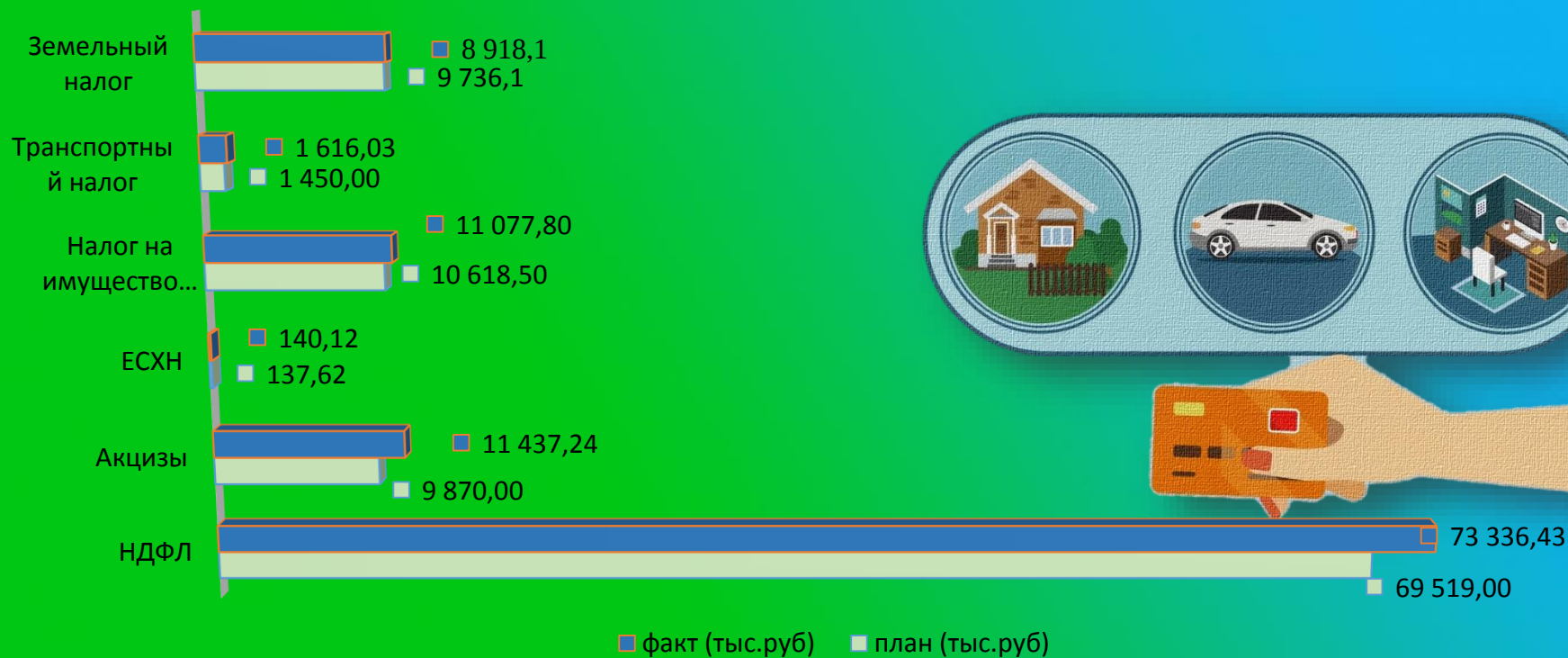
	Уточненный план на 2022 год	Исполнение на 01.01.2023	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	102 594,9	108 707,6	106	6,1
Неналоговые доходы	83 116,7	82 386,3	99	-0,7
Безвозмездные поступления	546 296,0	546 290,6	100	-5,3
Итого:	732 007,6	737 384,6	101	-5 377,0

Анализ исполнения доходной части бюджета на 01.01.2023 года

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2022 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.01.2022	фактическое исполнение на 01.01.2023
Налоговые доходы	102 594,92	94 378,70	108 707,63
Налог на доходы физических лиц	69 519,00	65 464,60	73 336,43
Акцизы по подакцизным товарам	9 870,00	9 436,10	11 437,24
Единый сельскохозяйственный налог	137,62	139,20	140,12
Налог на имущество физических лиц	10 618,50	9 042,90	11 077,28
Транспортный налог	1 450,00	1 377,80	1 616,03
Земельный налог	10 999,80	8 918,10	11 100,52
Неналоговые доходы	83 116,68	90 930,00	82 386,33
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,	681,60	0,00	412,80
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	49 161,30	53 098,70	49 825,86
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	227,75	816,90	258,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	1 470,76	1 159,10	1 211,89
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	30 973,37	35 236,50	30 040,86
Инициативные платежи, прочие поступления	601,90	618,80	636,93
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	185 711,59	185 308,70	191 093,95
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	546 296,02	445 226,11	546 290,62
ДОХОДЫ ВСЕГО:	732 007,61	630 534,81	737 384,58



Поступление налоговых доходов на 01.01.2023 года



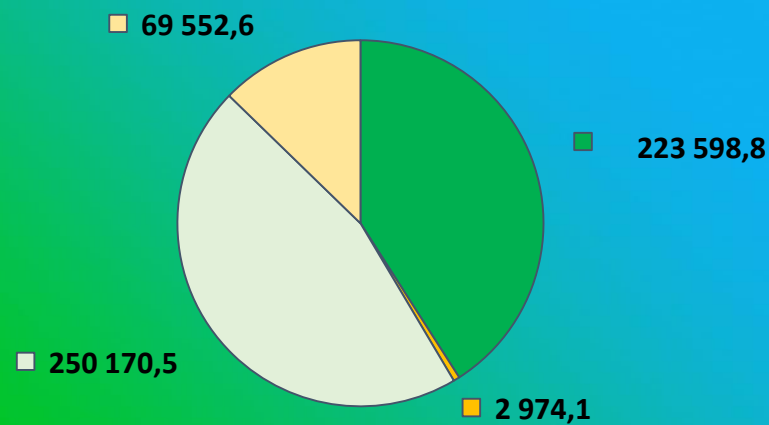


Поступление неналоговых доходов на 01.01.2023 года





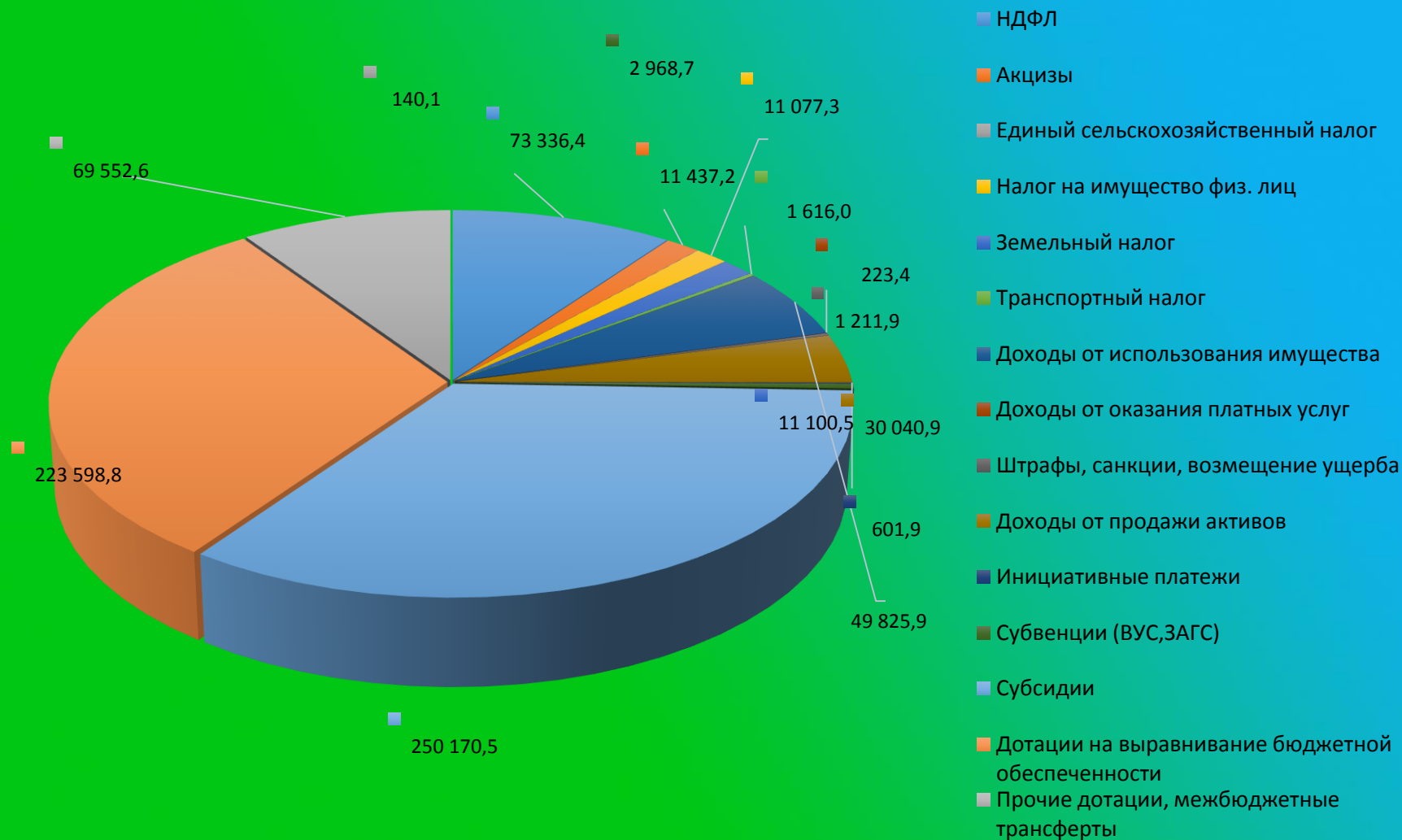
Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.01.2023 года



■ Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ■ Субвенция на исполнение гос.полномочий
■ Субсидия ■ Прочие дотации, межбюджетные трансферты

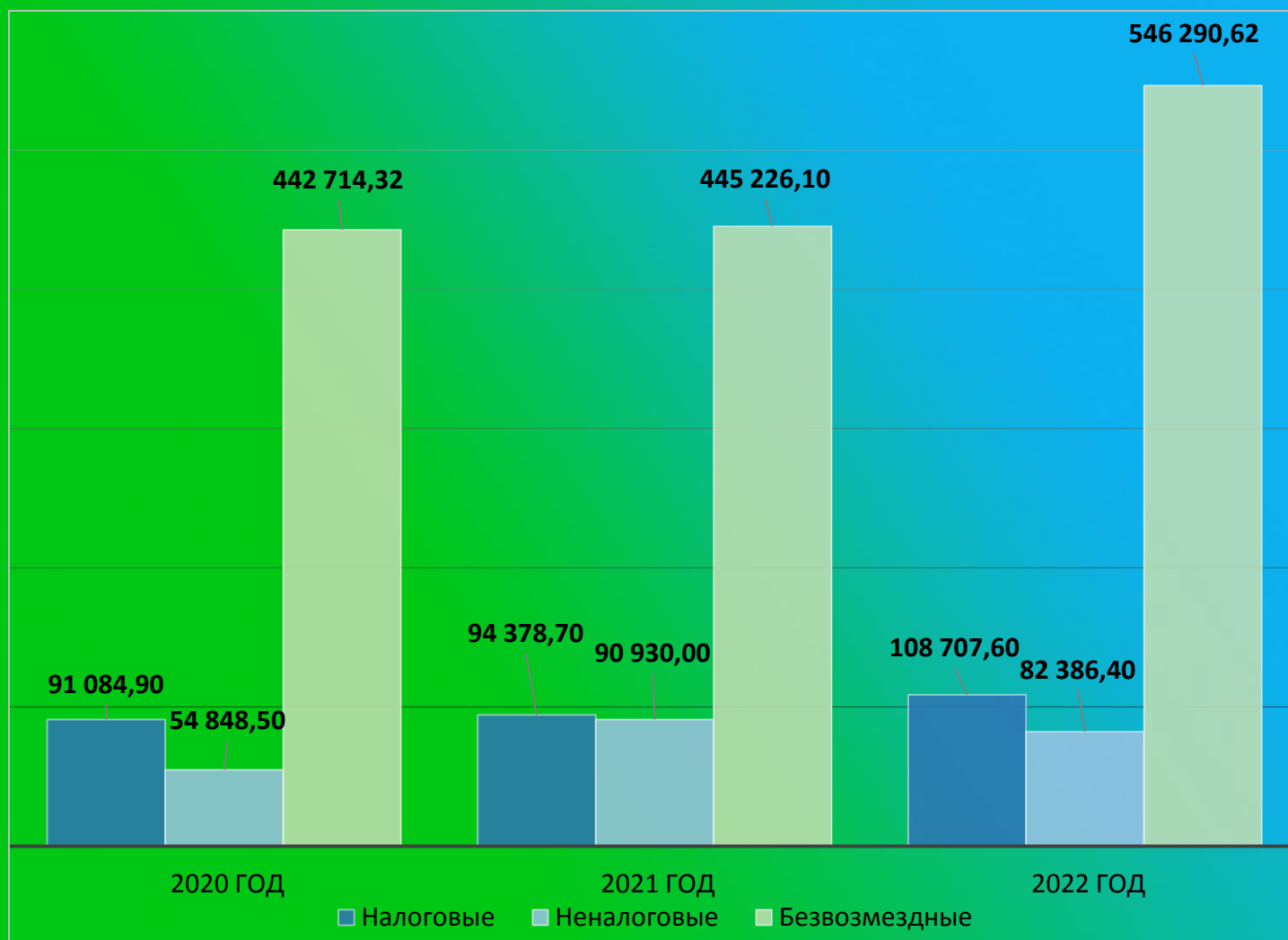


Удельный вес поступлений доходов на 01.01.2023 года





Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.01.2023 года

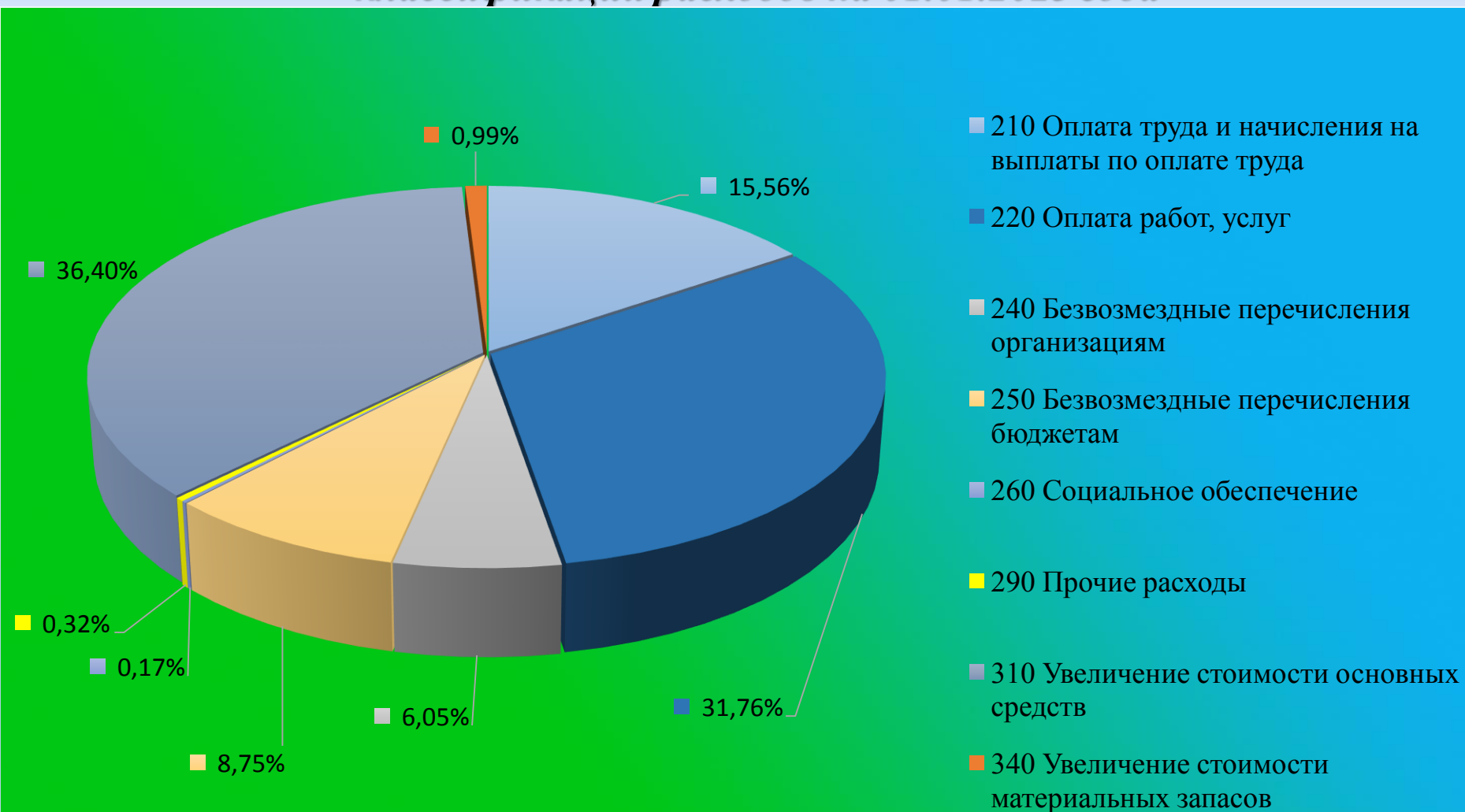


Исполнение бюджета по расходам на 01.01.2023 года

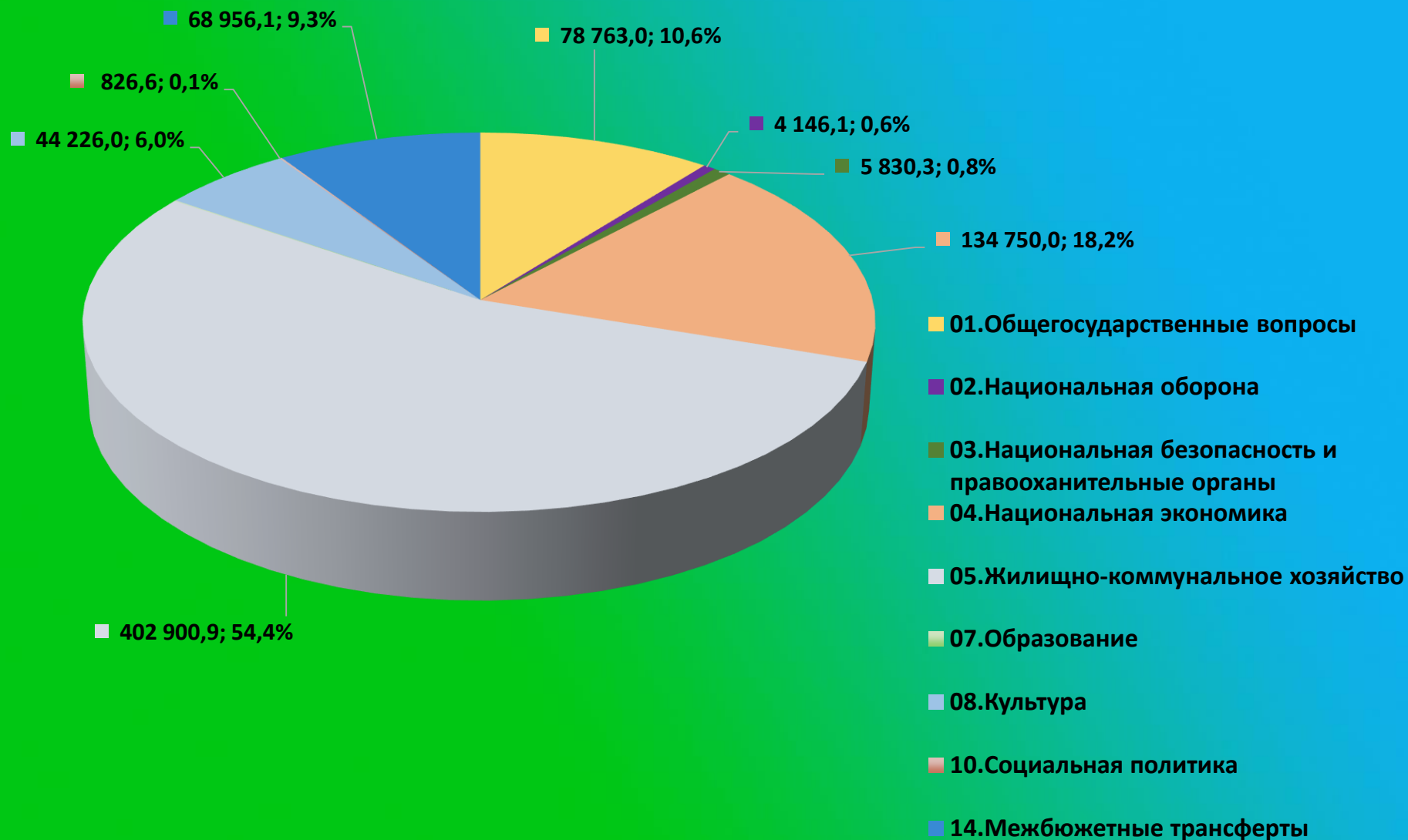
Программа	Уточненный план на 2022 год	Исполнение	Исполнение
		на 01.01.2023	в %
Общегосударственные вопросы	79 806,12	78 763,07	98,69
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	4 146,12	4 146,12	100,00
Органы юстиции	713,90	713,90	100,00
Гражданская оборона	14,46	14,46	100,00
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	272,49	265,02	97,26
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	5 060,43	4 836,97	95,58
Сельское хозяйство и рыболовство	222,09	216,70	97,57
Транспорт	45 842,18	44 017,67	96,02
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	87 024,60	86 611,59	99,53
Связь и информатика	3 999,61	3 904,10	97,61
Жилищное хозяйство	297 196,06	294 733,58	99,17
Коммунальное хозяйство	1 753,43	1 592,85	90,84
Благоустройство	48 920,01	46 869,32	95,81
Другие вопросы в области ЖКХ	61 256,47	59 705,18	97,47
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	320,84	306,30	95,47
Молодежная политика	259,14	259,14	100,00
Культура	44 226,02	44 226,02	100,00
Пенсионное обеспечение	826,62	826,62	100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	69 283,63	68 956,11	99,53



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.01.2023 года



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.01.2023 года





Исполнение бюджета по сферам деятельности

01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.01.2023 года в том числе:



Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного самоуправления



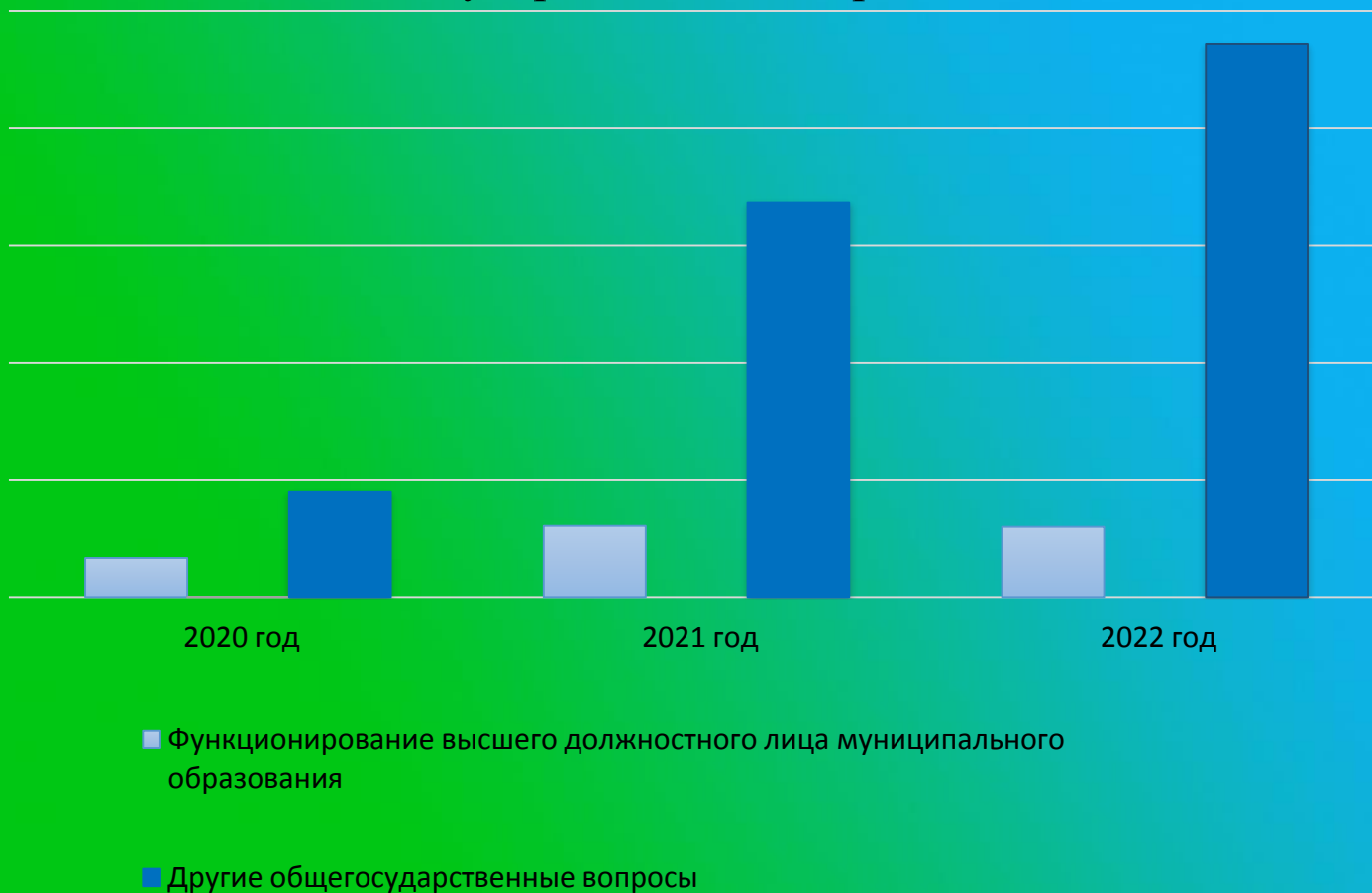
Резервный фонд Администрации городского
поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета на 01.01.2023 года

Общегосударственные вопросы



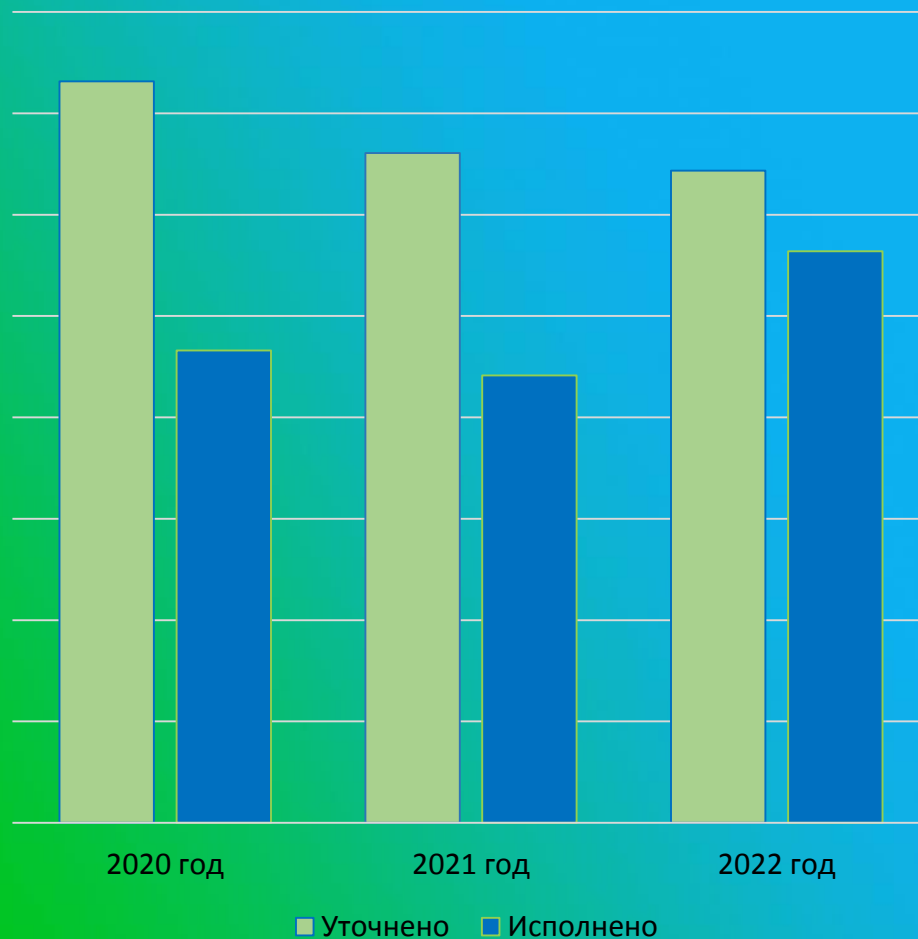
02.00 - Национальная оборона на 01.01.2023



Мобилизация
и военная
подготовка



Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.01.2023 года в том числе:



Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

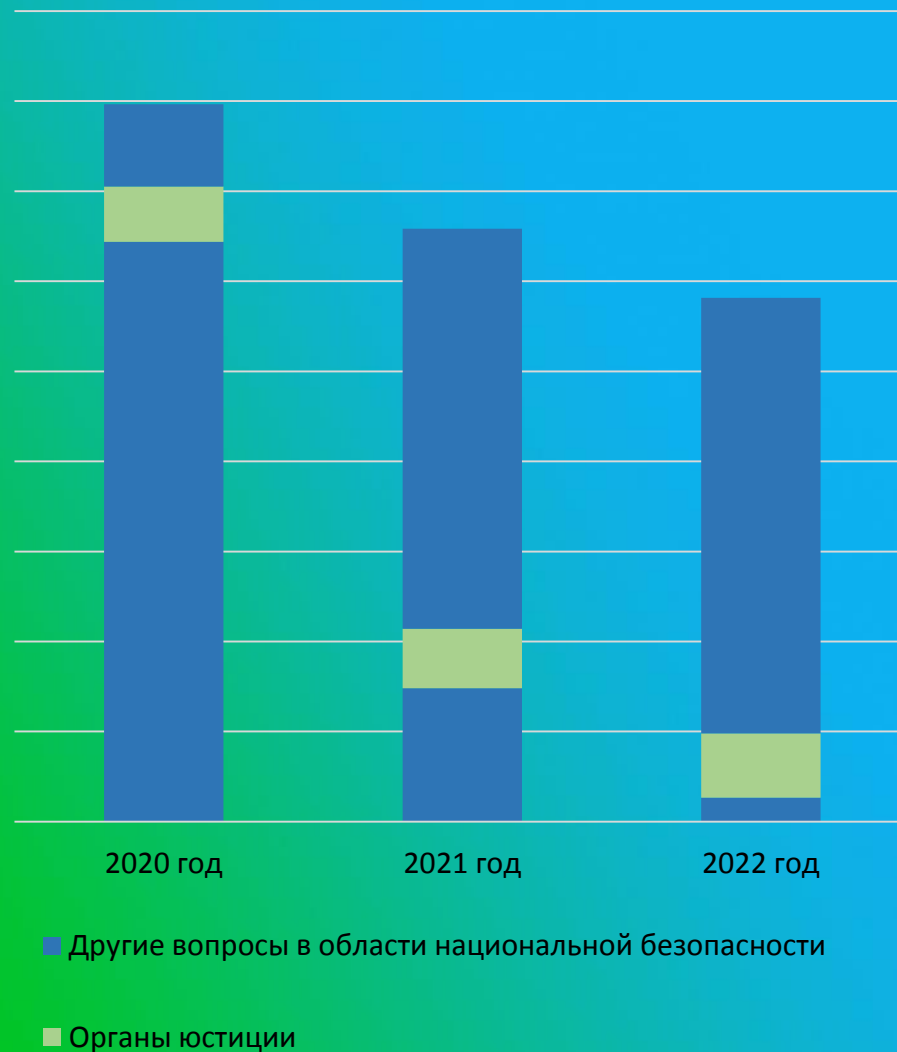


Защита населения и
территории от
последствий ЧС и
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона



Органы юстиции

Динамика исполнения





04.00 - Национальная экономика на 01.01.2023 года в том числе:



Общэкономические вопросы



Связь и информатика



Транспорт

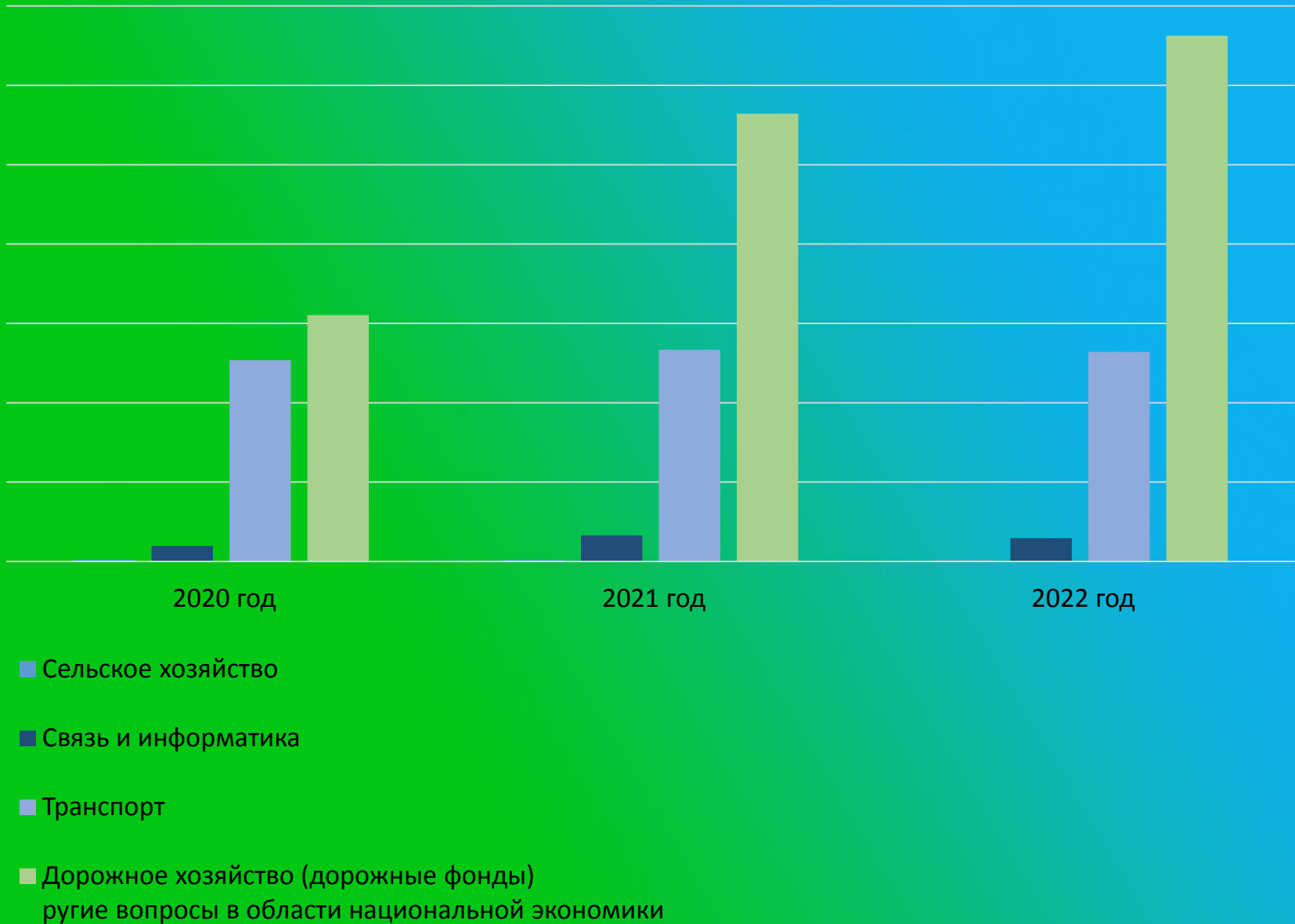


Сельское хозяйство



Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения на 01.01.2023 года





05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.01.2023 года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

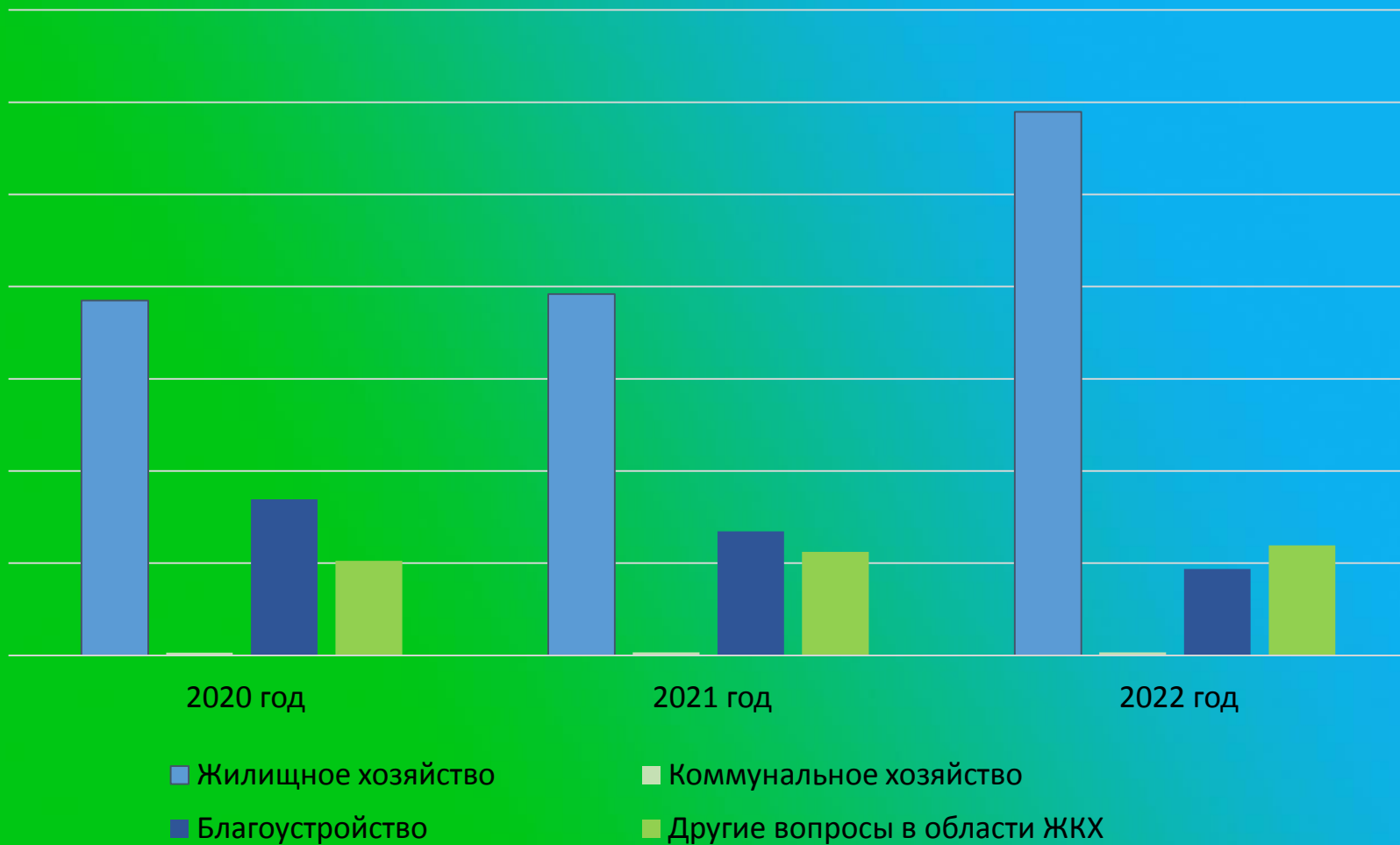


Благоустройство



Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Динамика исполнения на 01.01.2023 года





07.00 Образование на 01.01.2023 года в том числе:

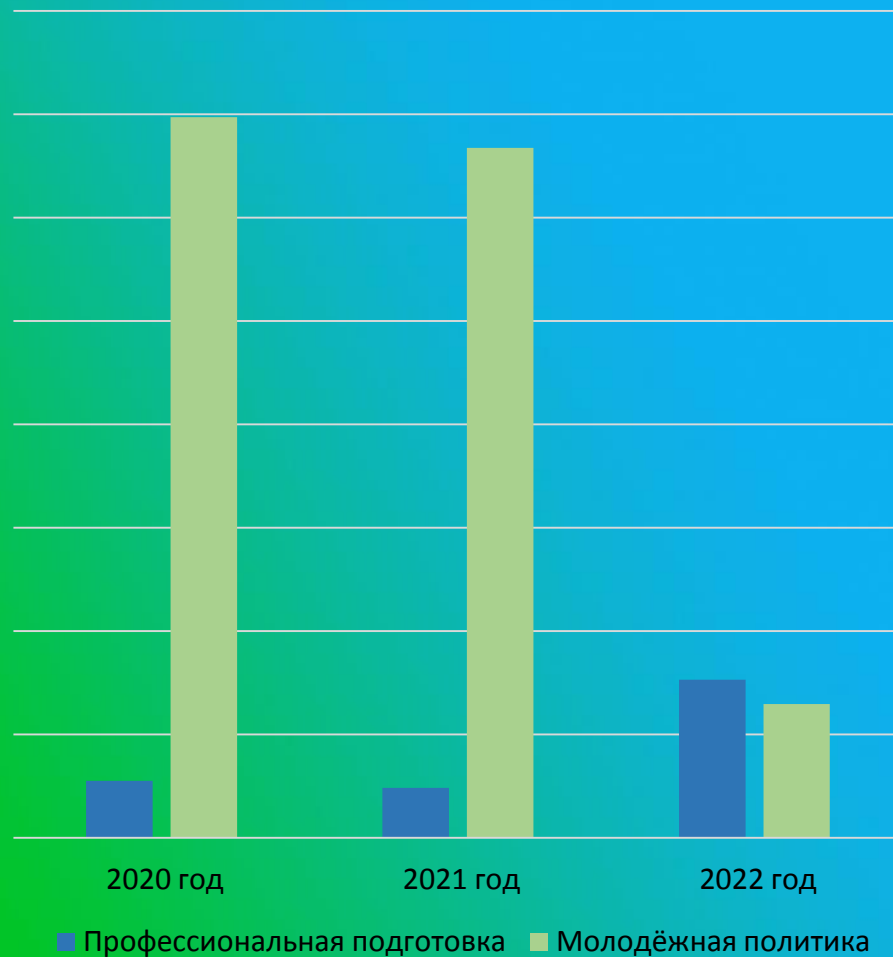
Динамика



Молодежная
политика и
оздоровление
детей



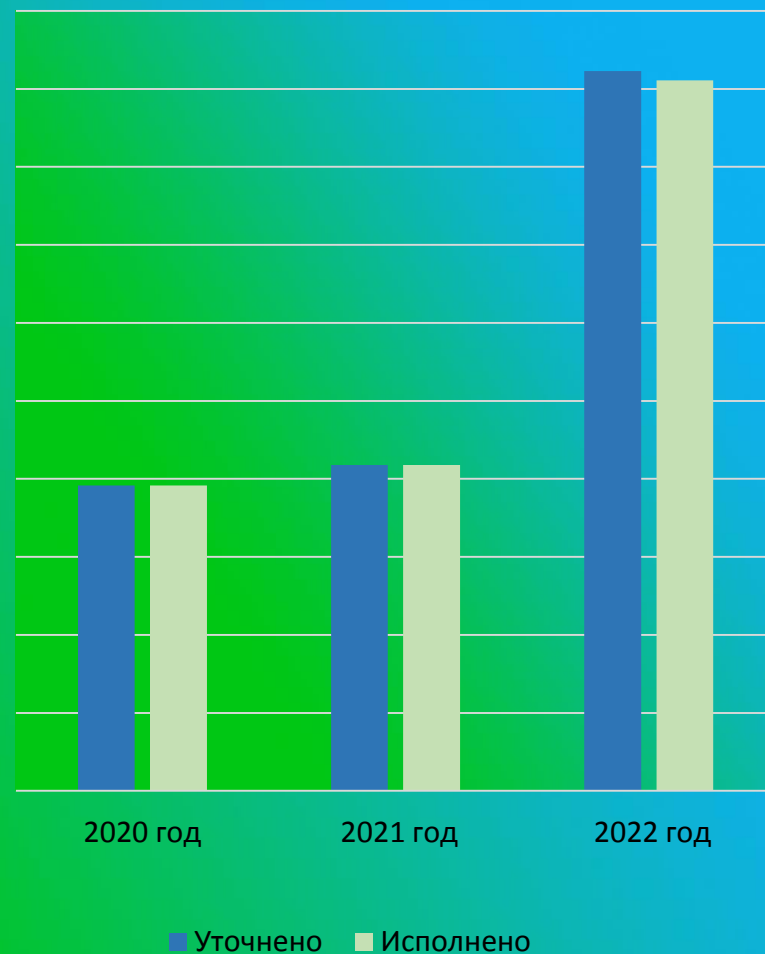
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации



08.00 Культура и кинематография на 01.01.2023 года в том числе:



Динамика

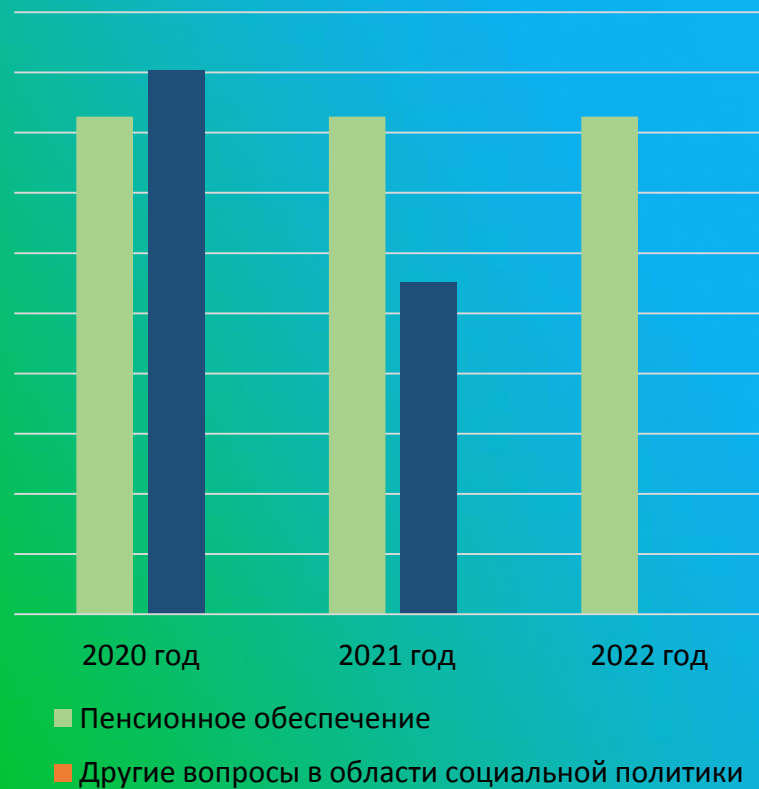


10.00 Социальная политика на 01.01.2023 года в том числе:



Пенсионное
обеспечение

Динамика исполнения

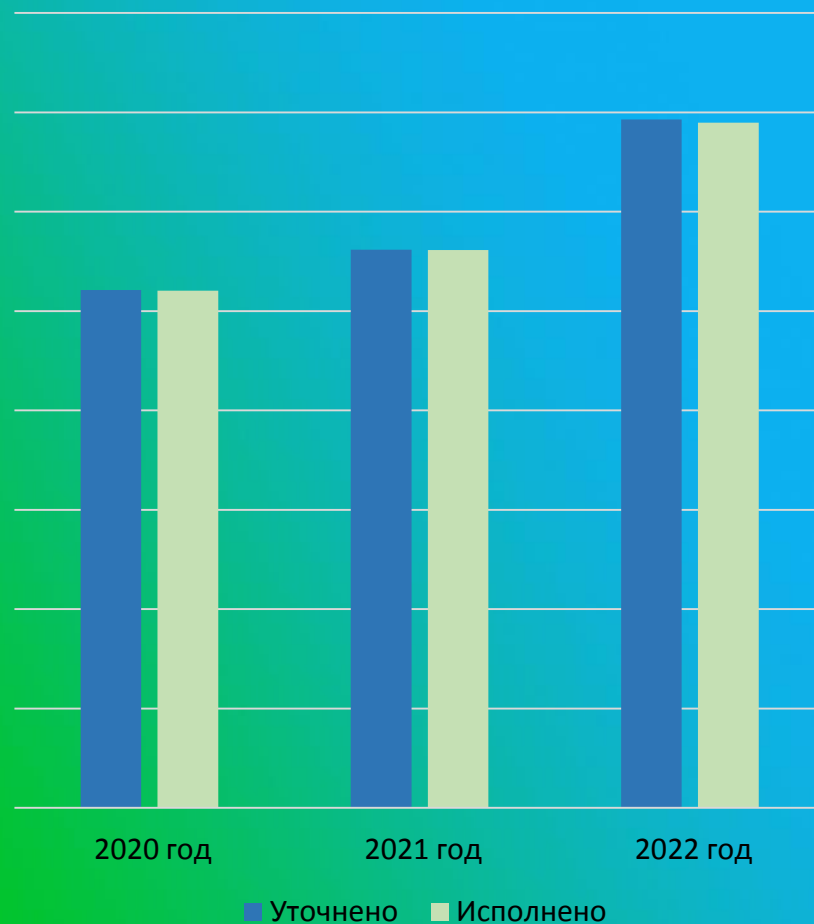


14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.01.2023 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2023 года



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

**План 136 696,8/
Факт 130 629,3**



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

**План 69 283,6/
Факт 68 956,1**



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 256,9/
Факт 249,5**



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

**План 35 662,8/
Факт 33 612,1**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2023 года



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

План 1 058,3/
Факт 972,1



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

План 299 702,5/
Факт 297 324,5



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

План 259,1/
Факт 259,1



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 3 999,6/
Факт 3 904,7



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2023 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 4 113,7/
Факт 4 000,9



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

План 121 554,5/
Факт 119 800,7



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

План 1 222,4/
Факт 1 111,3



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

План 44 226,1/
Факт 44 226,1



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2023 года



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

План 13 473,9/
Факт 13 473,9



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

План 4 638,7/
Факт 3 903,0



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

План 1 058,4/
Факт 1 049,4



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

План 13 315,7/
Факт 13 315,7