

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.04.2022 года



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



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 18.02.2022 г. № 240 «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 01.04.2022 года

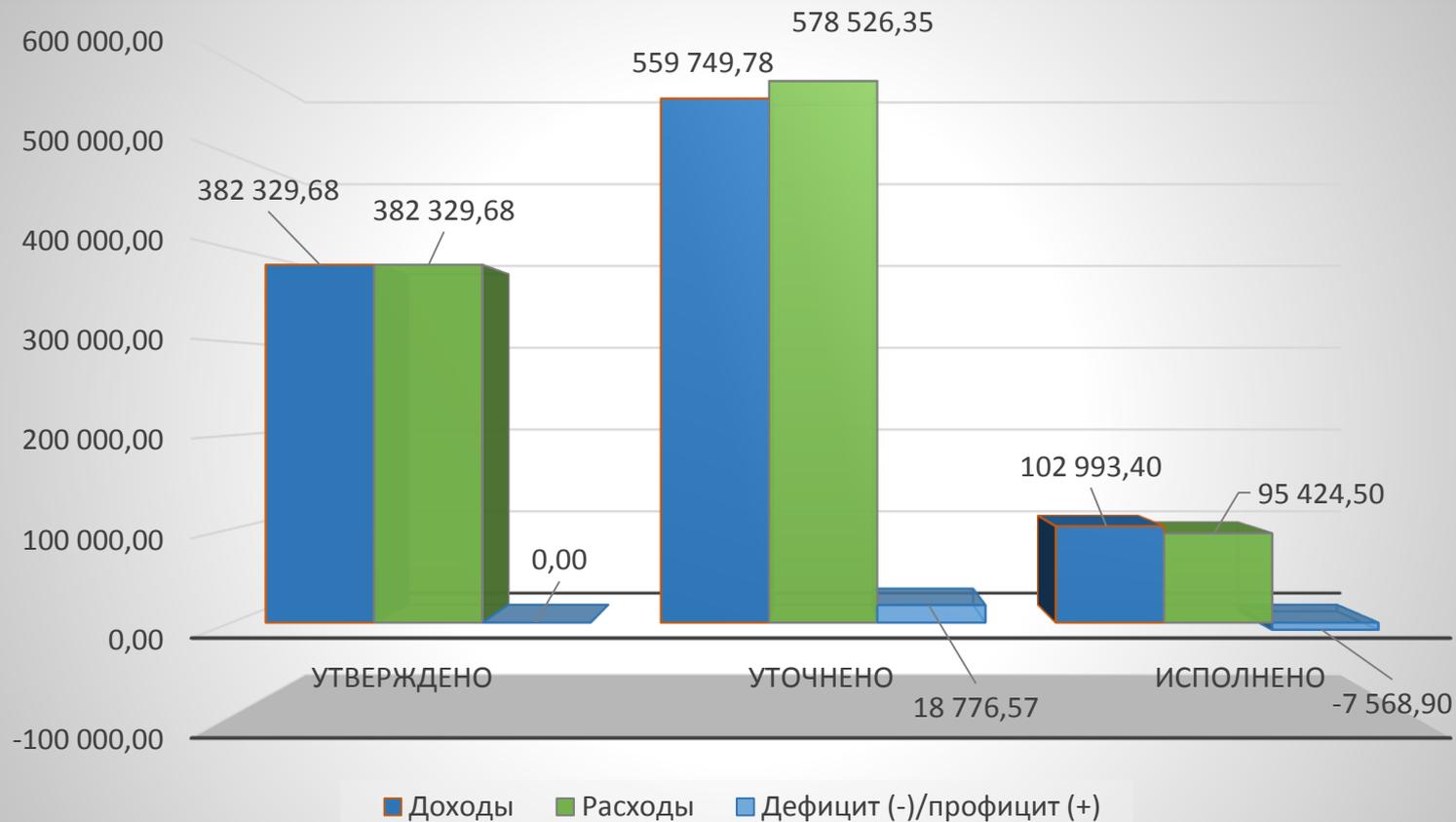
тыс.руб.

	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2022 год	Исполнение на 01.04.2022	Исполнение в %
Доходы	382 329,7	559 749,8	102 993,4	18,4
Расходы	382 329,7	578 526,3	95 424,5	16,5
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	-17 560,7	7 568,9	-



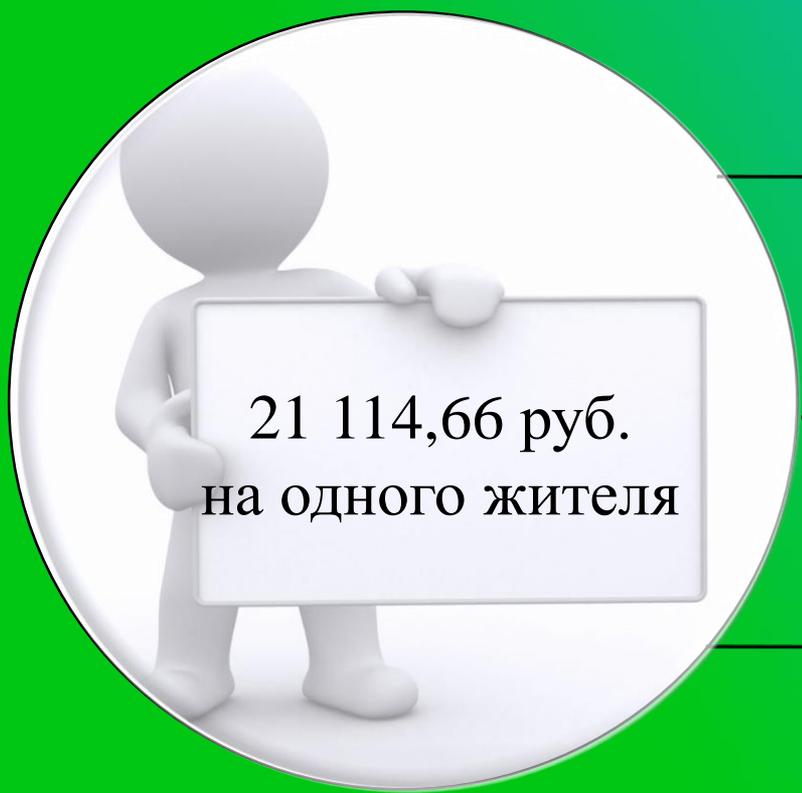


Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2022 года





Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.04.2022 года



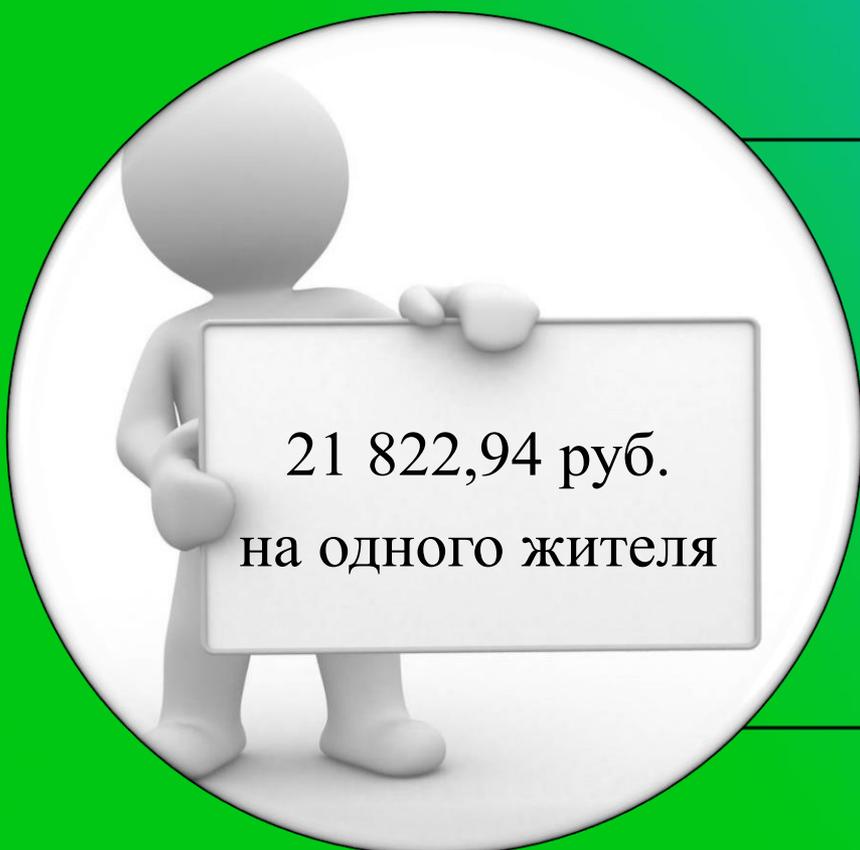
Доходы
559 749,78
тыс.руб.



Население
26,51
тыс.чел.



Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.04.2022 года



21 822,94 руб.
на одного жителя



Расходы
578 526,33
тыс.руб.



Население
26,51
тыс. чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.04.2022 года

	Уточненный план на 2022 год	Исполнение на 01.04.2022	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	87 627,6	19 595,9	22,4	- 68 031,7
Неналоговые доходы	98 798,9	10 114,9	10,2	-88 684,0
Безвозмездные поступления	373 323,3	98 790,1	26,5	- 271 533,2
Итого:	559 749,8	128 500,9	59,1	+ 6 033,2

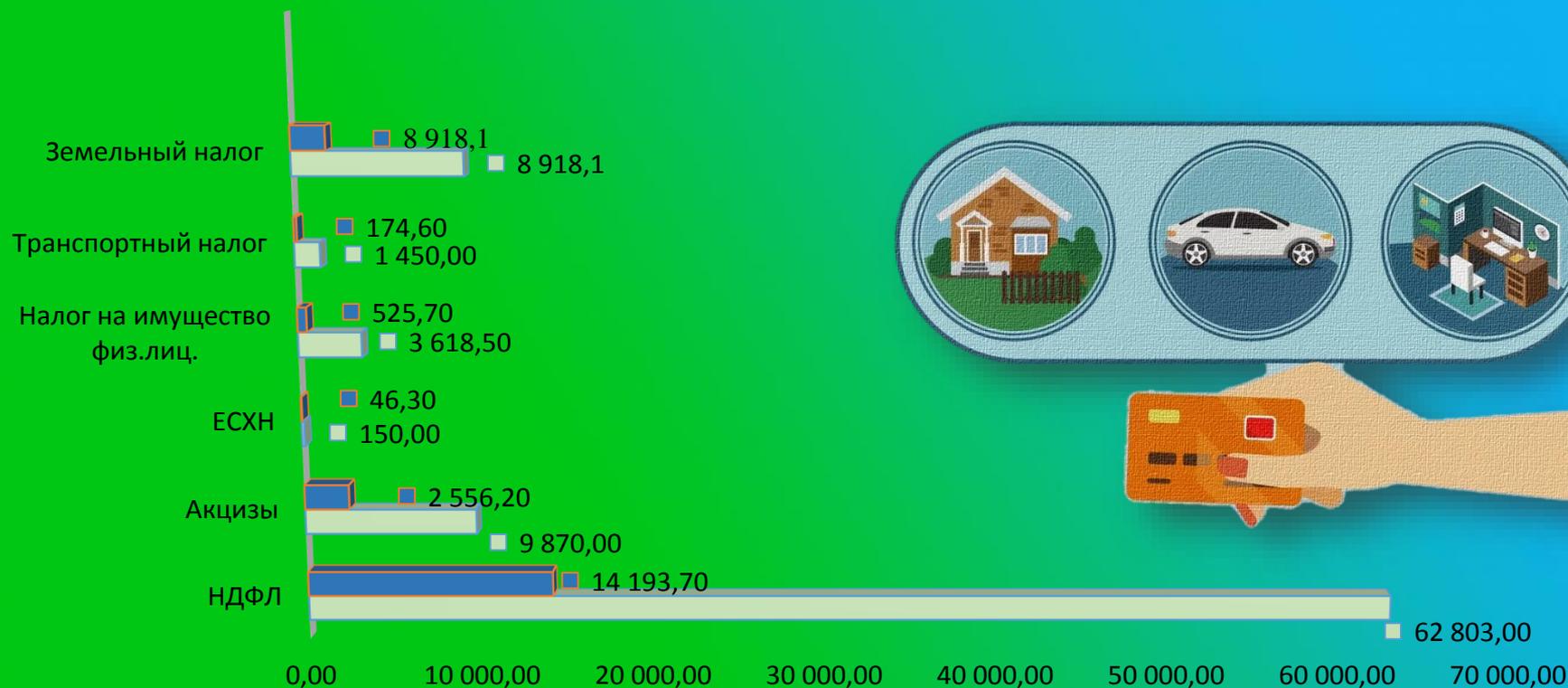
**Анализ исполнения доходной части бюджета
в разрезе собственных доходов на 01.04.2022 года**

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2022 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.04.2021	фактическое исполнение на 01.04.2022
Налоговые доходы	87 627,6	18 783,5	19 595,9
Налог на доходы физических лиц	62 803,0	14 558,2	14 193,7
Акцизы по подакцизным товарам	9 870,0	8 255,1	9 436,1
ЕНВД для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	150,0	46,3	139,2
Налог на имущество физических лиц	8 730,5	5 365,2	9 042,9
Транспортный налог	1 329,9	1 596,9	1 377,8
Земельный налог	8 736,8	9 904,4	8 918,1
Неналоговые доходы	86 766,6	54 848,5	90 930,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	51 952,	30 191,4	36 363,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	432,3	907,1	788,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	373,0	1 121,8	408,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	39 759,8	7 930,6	17 428,2
Инициативные платежи	618,8	0	618,8
Безвозмездные поступления	548,8	146,0	0,0
ИТОГО собственные доходы	171 623,6	101 112,9	118 752,8



Поступление налоговых доходов на 01.04.2022 года

■ факт (тыс.руб) ■ план (тыс.руб)





Поступление неналоговых доходов на 01.04.2022 года



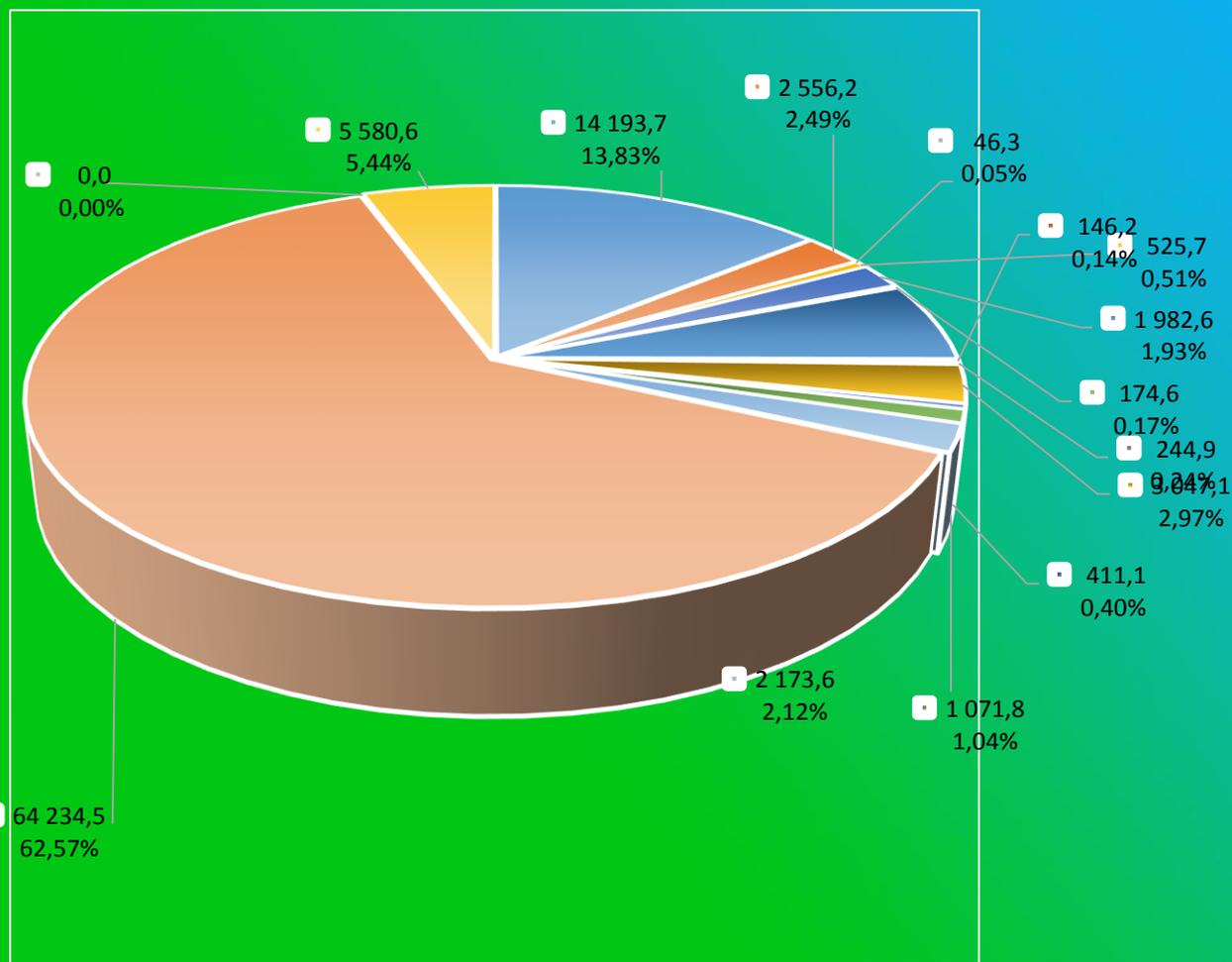


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.04.2022 года





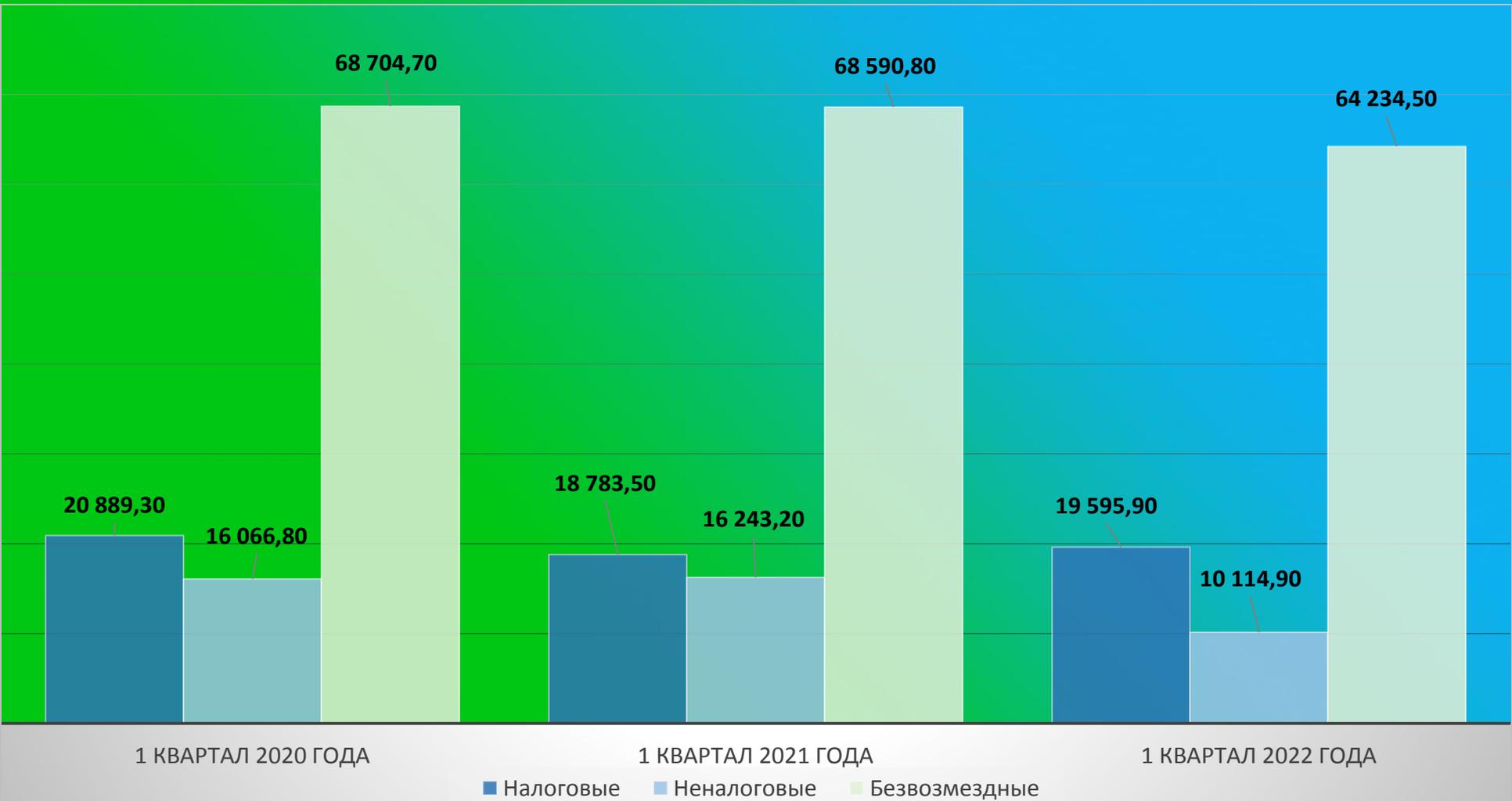
Удельный вес поступлений доходов на 01.04.2022 года



- НДФЛ
- Акцизы
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на имущество физ. лиц
- Земельный налог
- Транспортный налог
- Доходы от использования имущества
- Доходы от оказания платных услуг
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Доходы от продажи активов
- Инициативные платежи
- Субвенции (ВУС,ЗАГС)
- Субсидии
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Прочие безвозмездные поступления
- Прочие дотации, межбюджетные трансферты



Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.04.2022 года

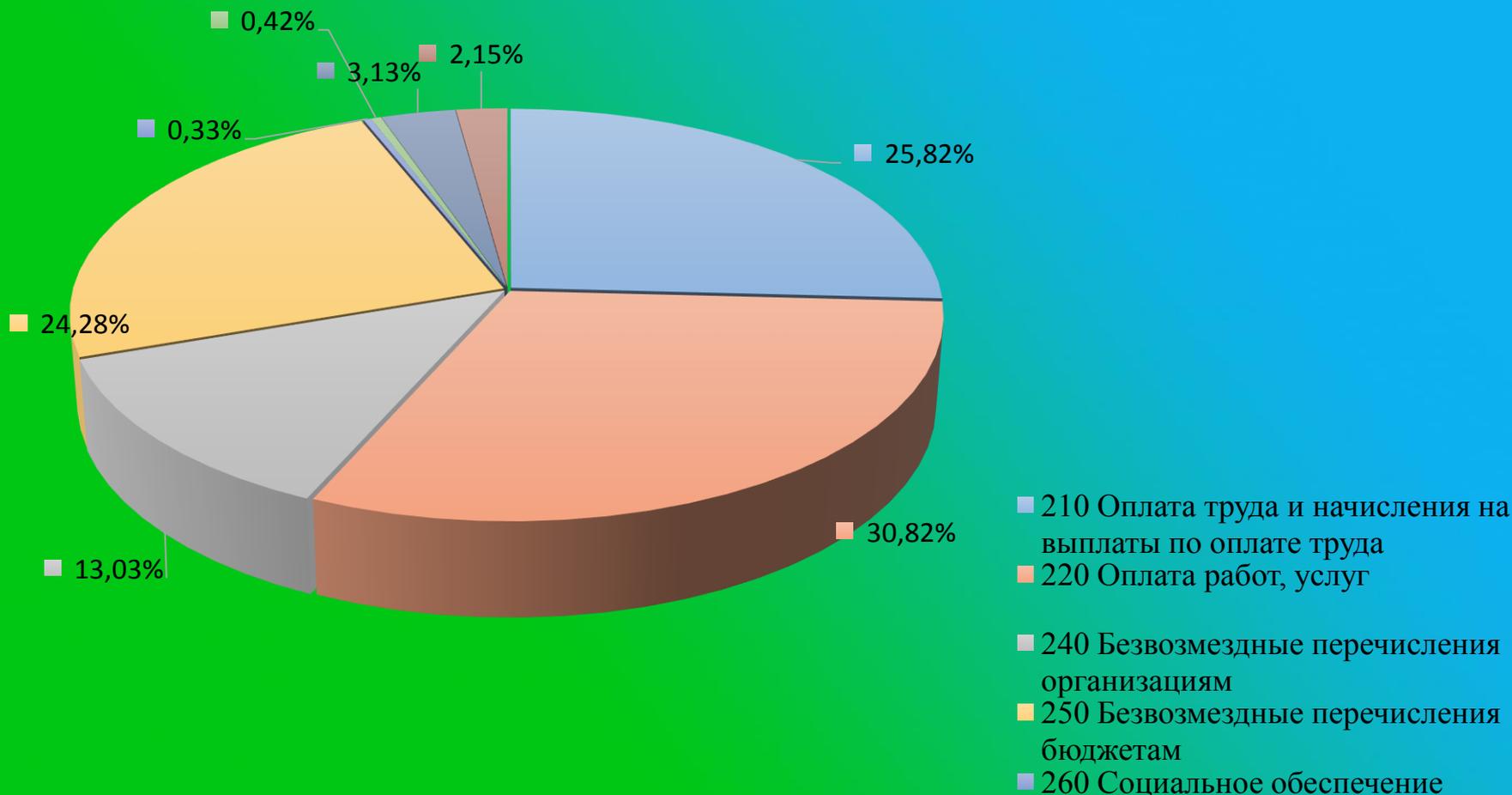


Исполнение бюджета по расходам на 01.04.2022 года

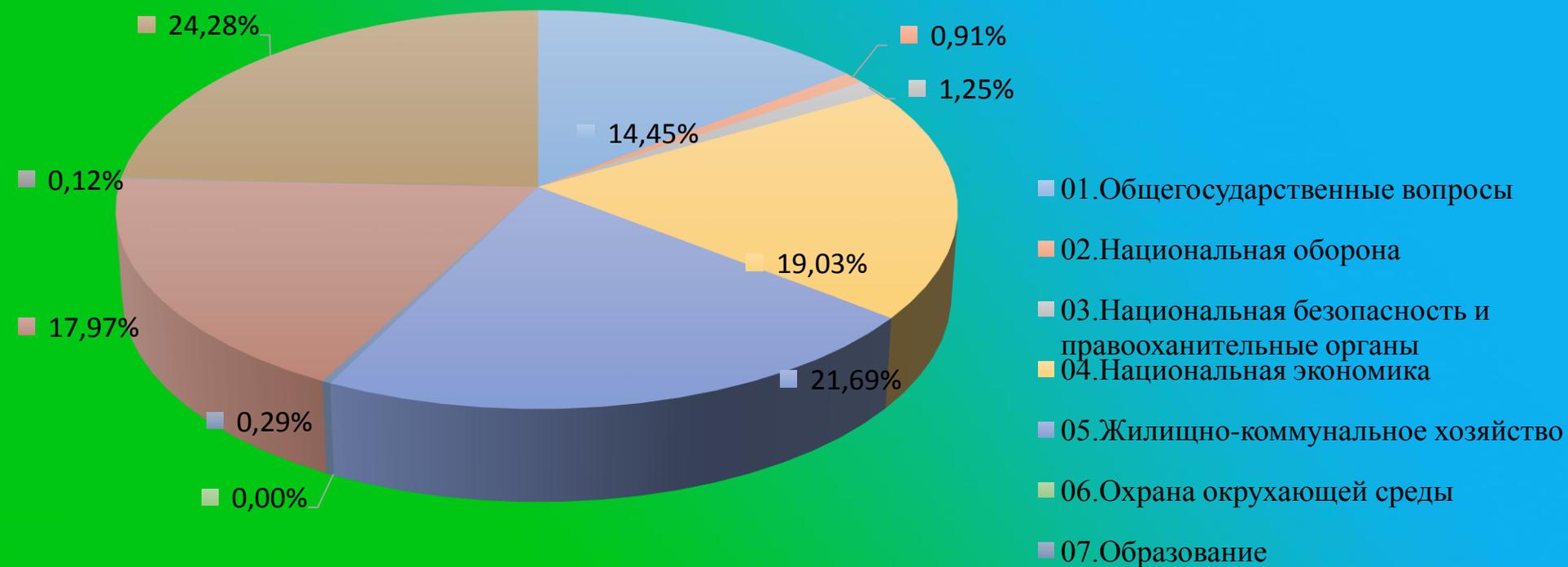
ПОКАЗАТЕЛИ	Уточненный план на 2022 год	Исполнение	Исполнение
		на 01.04.2022 года	в %
Общегосударственные вопросы	61 461,03	21 655,50	35
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2 721,22	1 327,20	49
Органы юстиции	713,9	420,6	59
Гражданская оборона	25	14,6	58
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	400,10	165,80	41
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4 701,90	1 472,20	31
Общэкономические вопросы	0	0	0
Сельское хозяйство и рыболовство	222,1	128	58
Транспорт	45 482,20	13 053,90	29
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	72 406,10	15 104,70	21
Связь и информатика	5 332,21	1 848,58	35
Жилищное хозяйство	214 617,11	35 996,77	17
Коммунальное хозяйство	680,00	485,60	71
Благоустройство	63 643,40	7 932,30	12
Другие вопросы в области ЖКХ	53 256,90	19 828,20	37
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0	0	0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	288,9	220,4	76
Молодежная политика	259,14	259,14	100
Культура	86 823,47	25 422,85	29
Пенсионное обеспечение	826,6	206,55	25
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	66 895,26	28 146,85	42



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.04.2022 года



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.04.2022 года





Исполнение бюджета по сферам деятельности

01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.04.2022 года в том числе:



Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного самоуправления



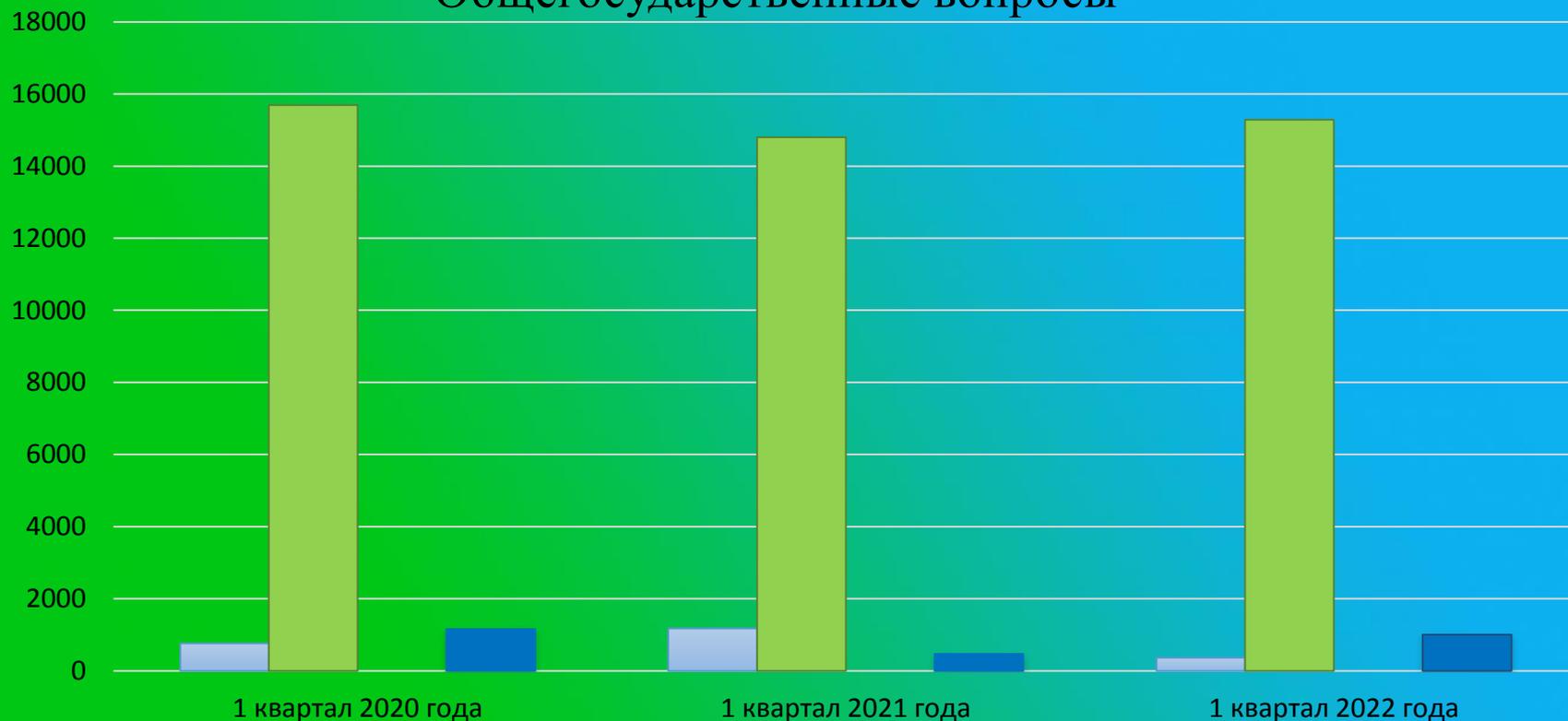
Резервный фонд Администрации городского
поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 4 квартал 2022 года

Общегосударственные вопросы



- Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
- Деятельность органов местного самоуправления Резервный фонд Другие общегосударственные вопросы
- Резервный фонд

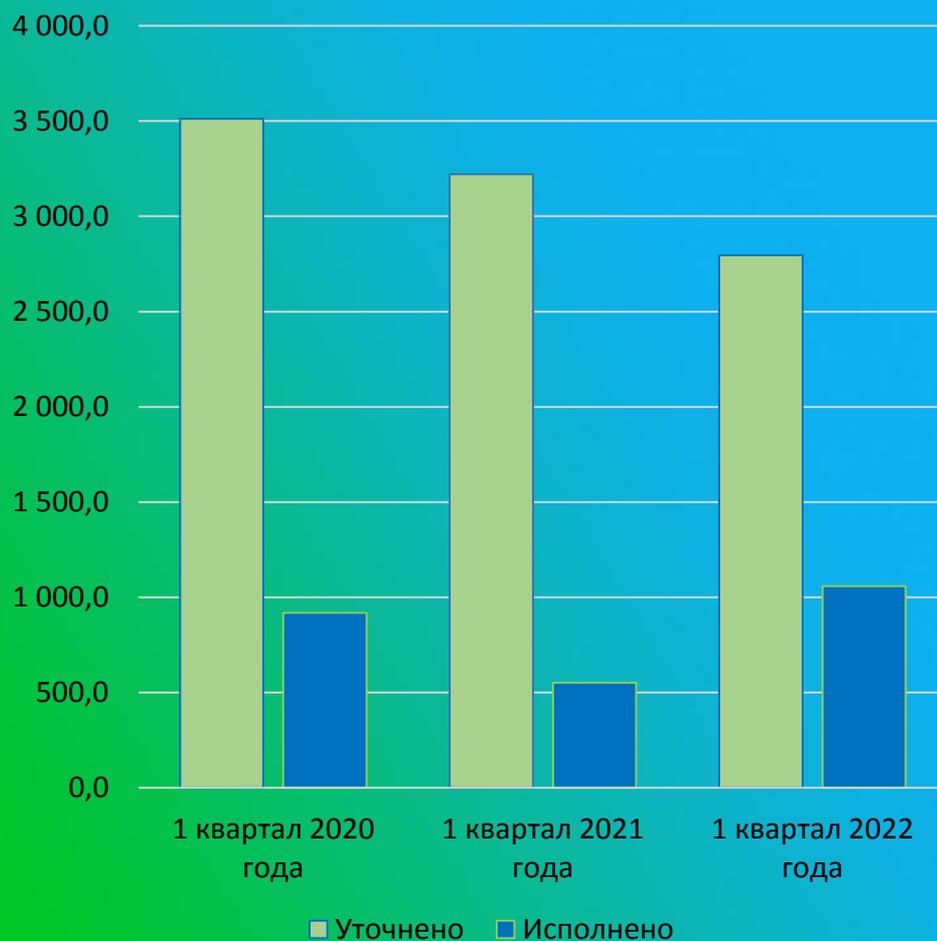
02.00 - Национальная оборона на 01.04.2022



Мобилизация
и военная
подготовка



Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.04.2022 года в том числе:



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

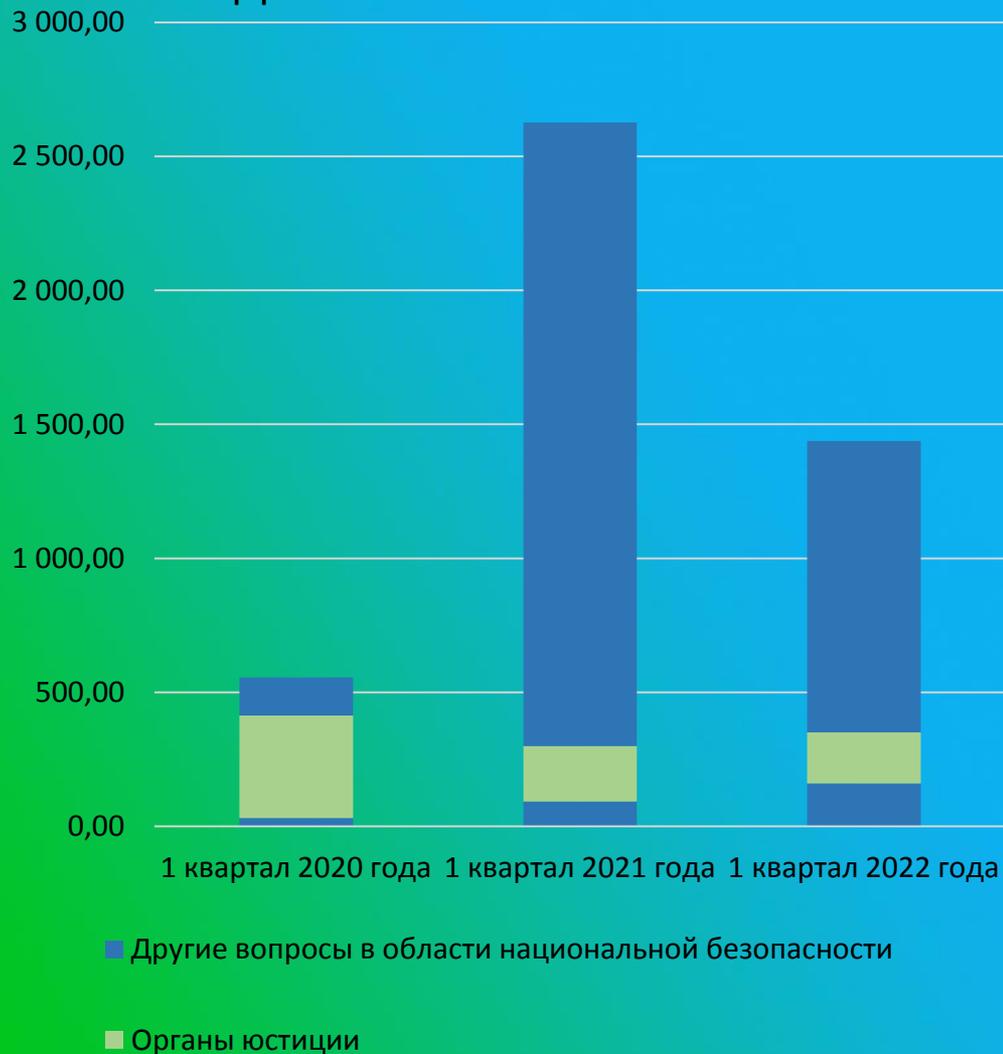


Защита населения и территории от последствий ЧС и ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона



Органы юстиции

Динамика исполнения





04.00 - Национальная экономика на 01.04.2022 года в том числе:



Общэкономические вопросы



Связь и информатика



Транспорт

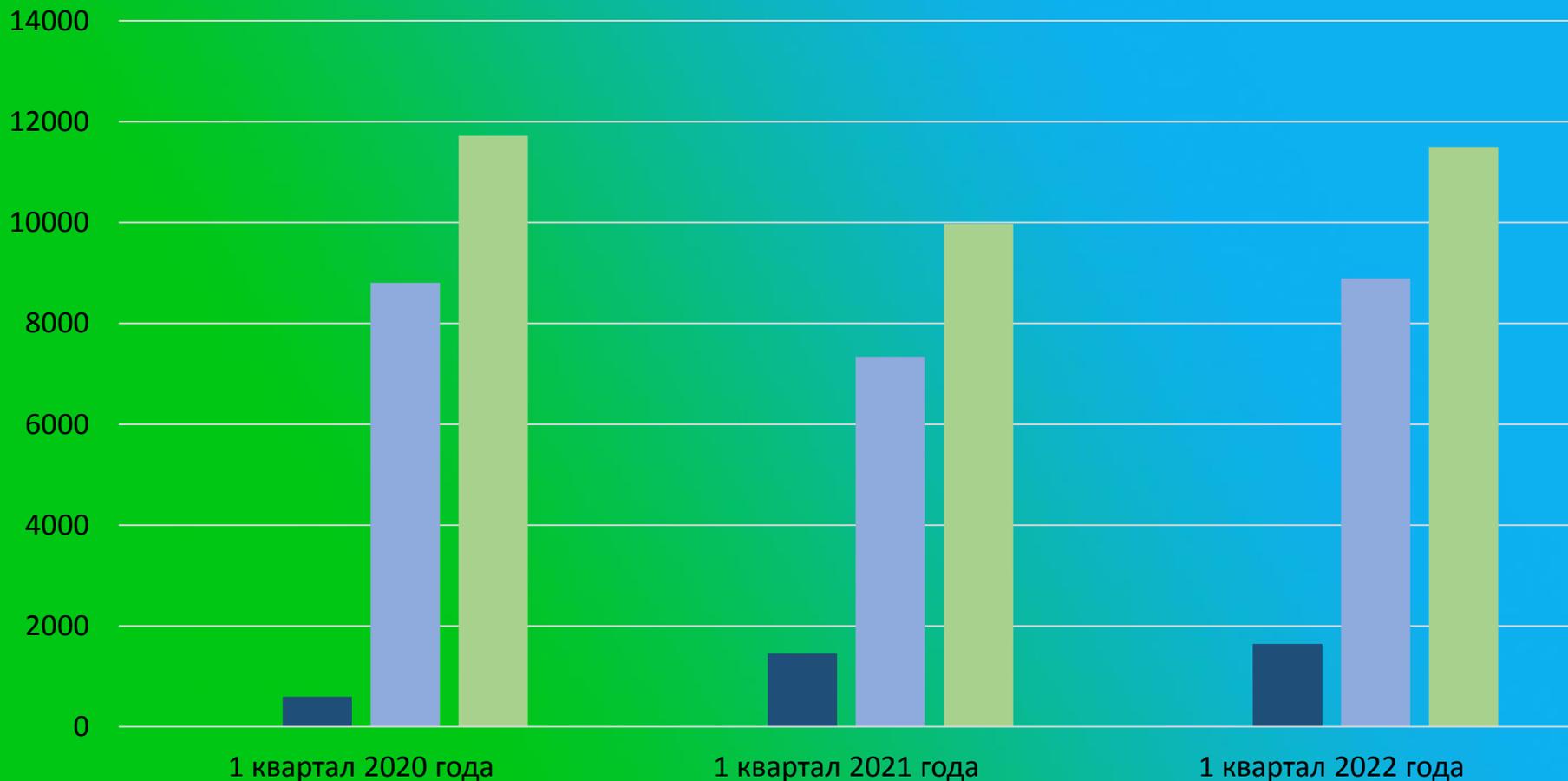


Сельское хозяйство



Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 1 квартал 2022 года



■ Сельское хозяйство

■ Связь и информатика

■ Транспорт

■ Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
и другие вопросы в области национальной экономики



05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.04.2022 года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

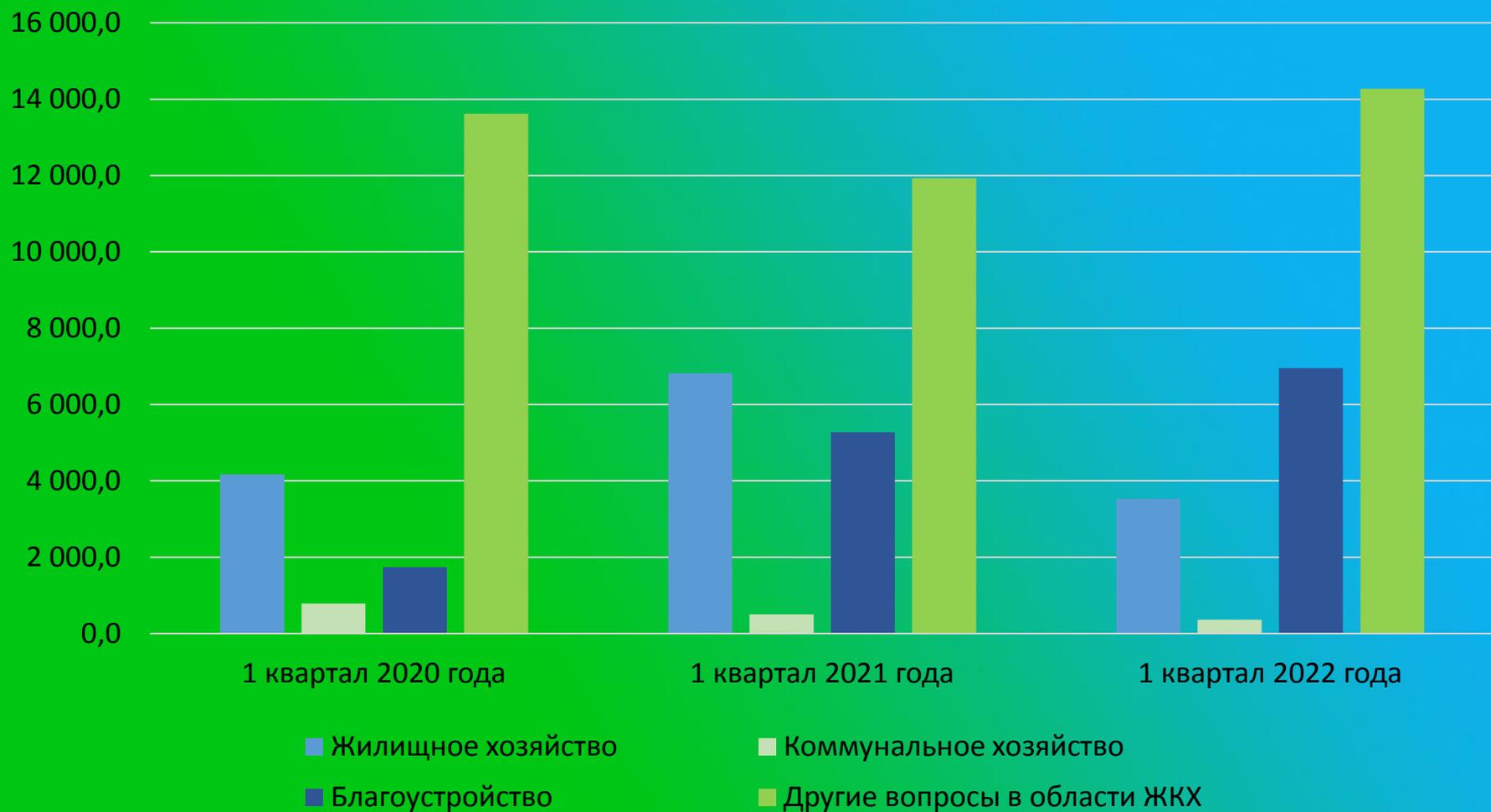


Благоустройство



Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

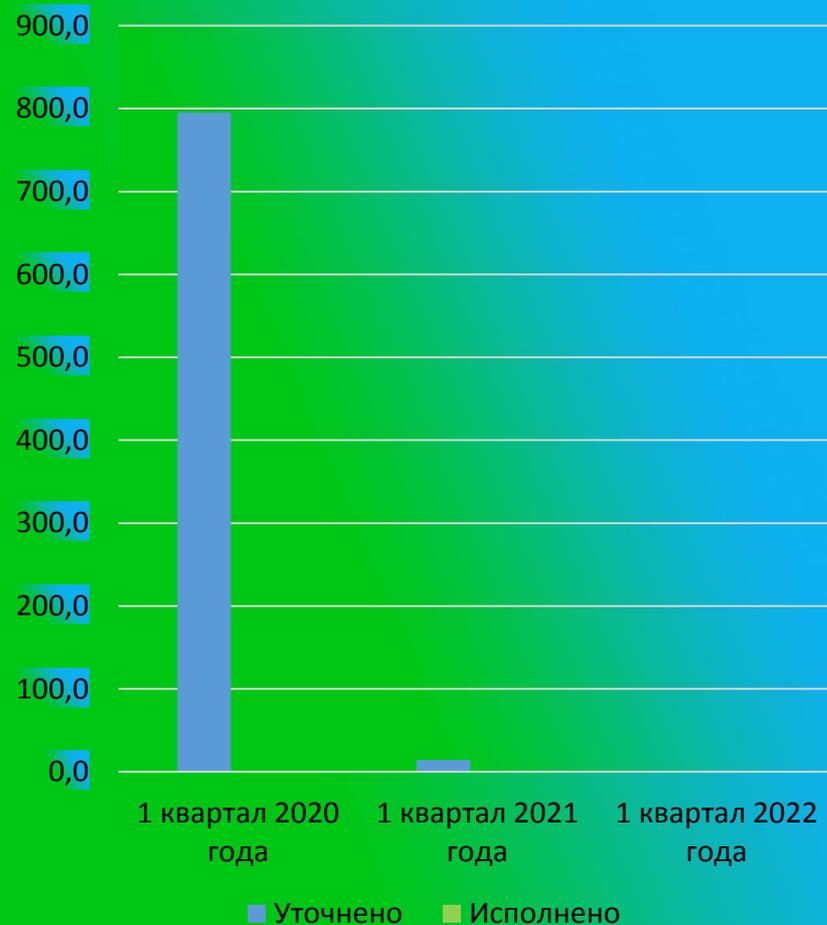
Динамика исполнения за 1 квартал 2022 года





06.00 Охрана окружающей среды на 01.04.2022 года в том числе:

Динамика



Другие вопросы в области охраны окружающей среды



07.00 Образование на 01.04.2022 года в том числе:

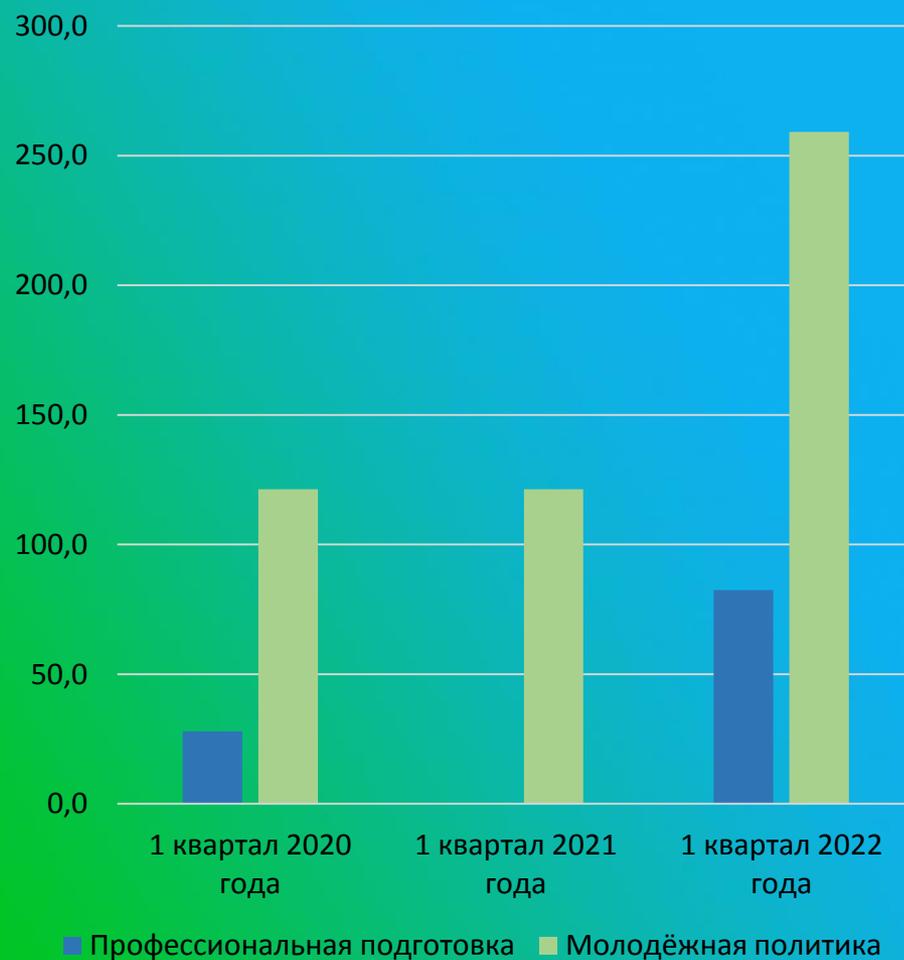


Молодежная
политика и
оздоровление
детей



Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

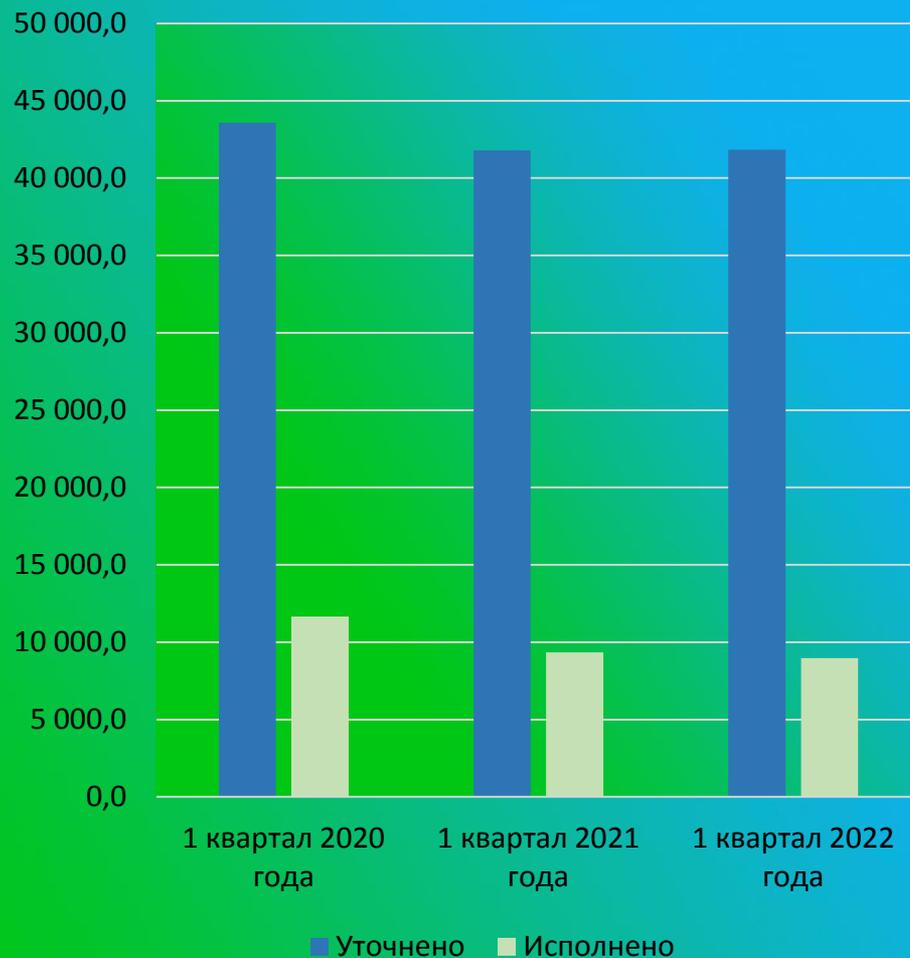
Динамика



08.00 Культура и кинематография на 01.04.2022 года в том числе:



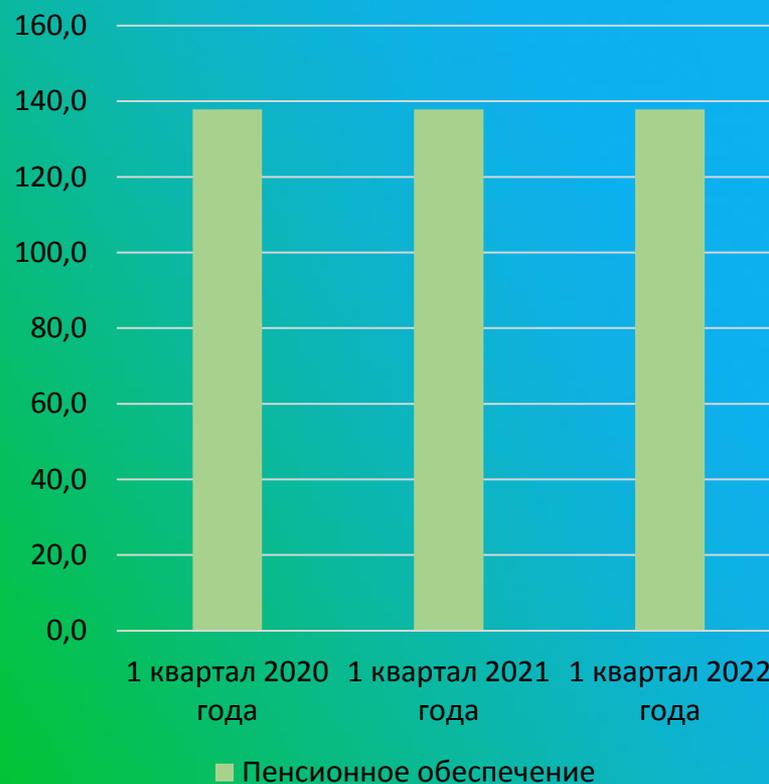
Динамика



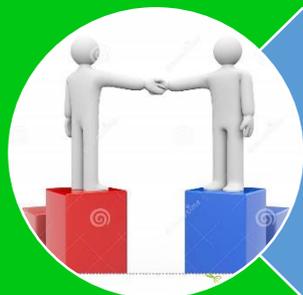
10.00 Социальная политика на 01.04.2022 года в том числе:



Динамика исполнения

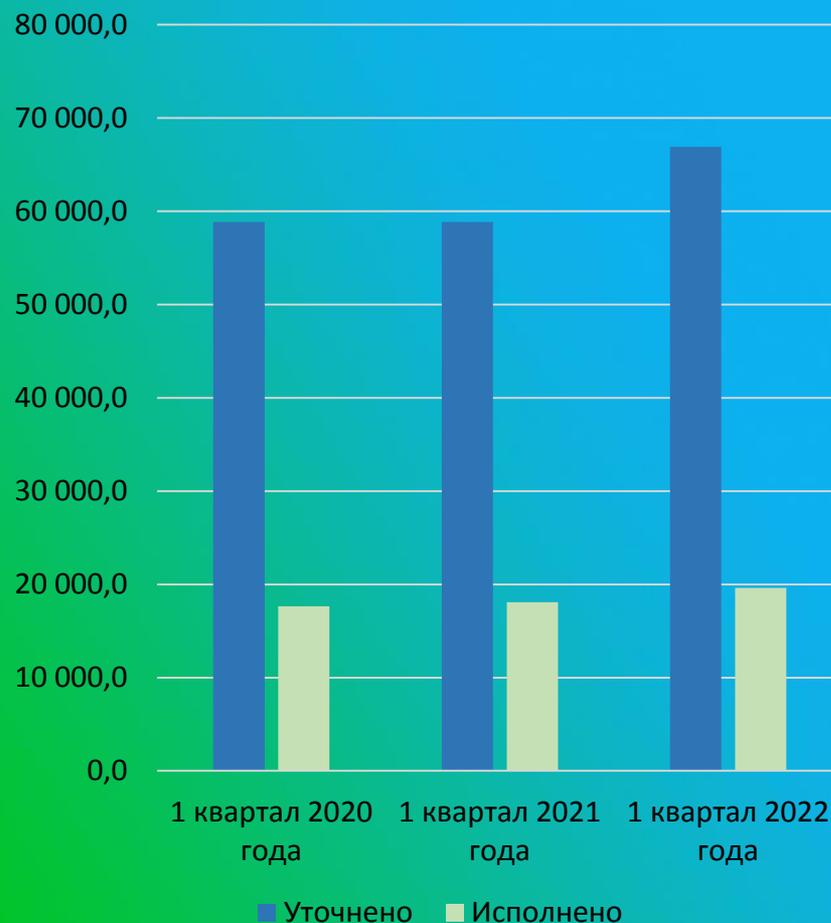


14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.04.2022 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2022 года



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

**План 118 388,3/
Факт 20 390,4**



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

**План 66 895,3/
Факт 19 623,4**



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 415,1/
Факт 163,9**



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

**План 38 461,1/
Факт 6 981,1**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2022 года



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

**План 655,5/
Факт 66,2**



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

**План 159 812,1/
Факт 3 514,4**



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 5 332,2/
Факт 1 644,3**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2022 года



Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

**План 3 921,2/
Факт 953,8**



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

**План 107 976,3/
Факт 31 013,5**



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

**План 1 056,0/
Факт 223,5**



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

**План 41 831,1/
Факт 8 969,8**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2022 года



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

**План 25 404,4/
Факт 0,0**



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

**План 3 510,0/
Факт 498,3**



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

**План 451,7/
Факт 37,5**



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

**План 1 060,0/
Факт 16,0**