

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.07.2022 года



ПОЙКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НЕВТЕЮГАНСКИЙ 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 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 01.07.2022 года

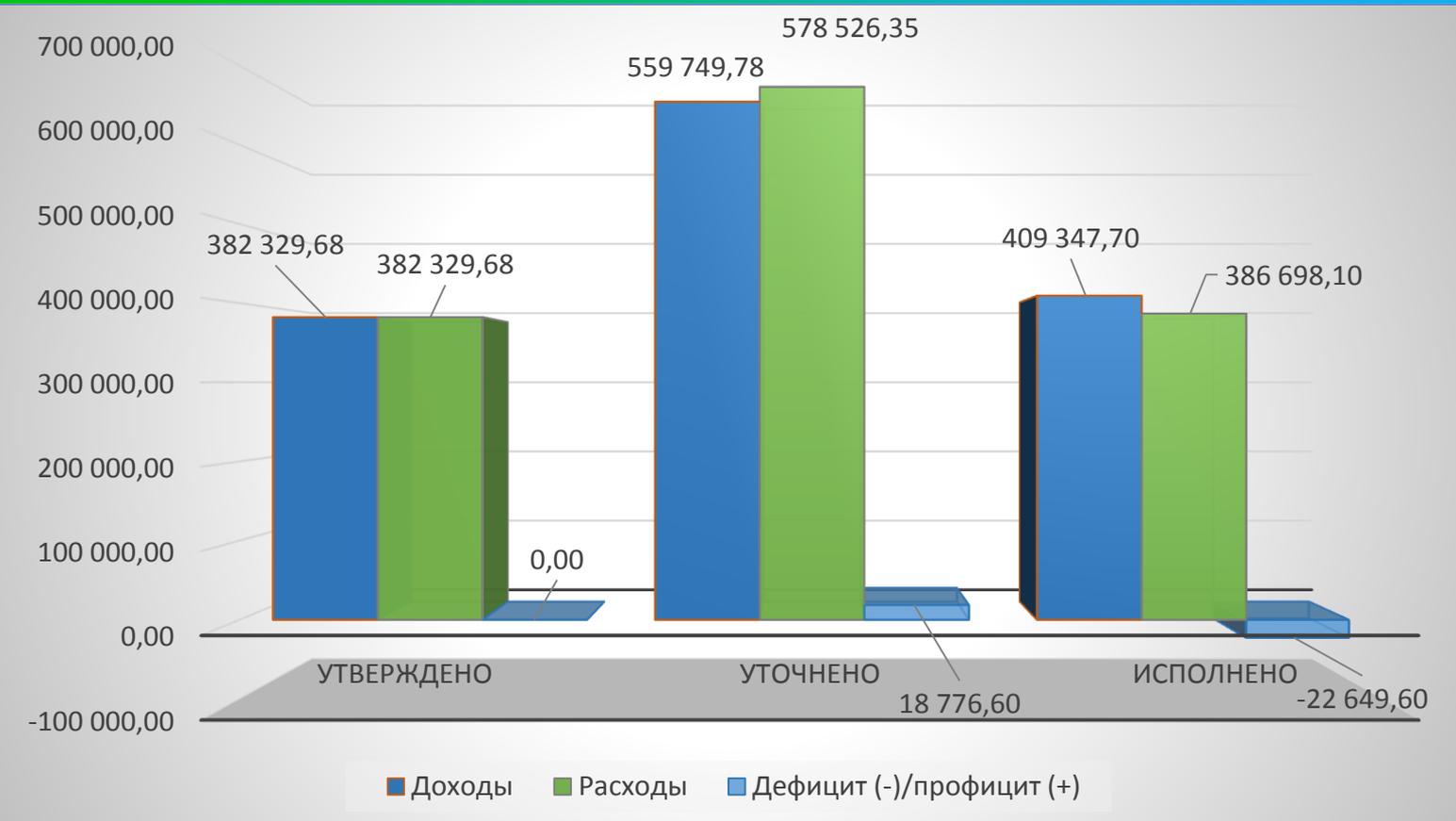
тыс.руб.

	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2022 год	Исполнение на 01.07.2022	Исполнение в %
Доходы	382 329,7	654 247,7	409 347,7	62,6
Расходы	382 329,7	673 024,3	386 698,1	57,5
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	18 776,6	22 649,6	-





Основные параметры исполнения бюджета на 01.07.2022 года





Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.07.2022 года



**24 679,28 руб.
на одного жителя**



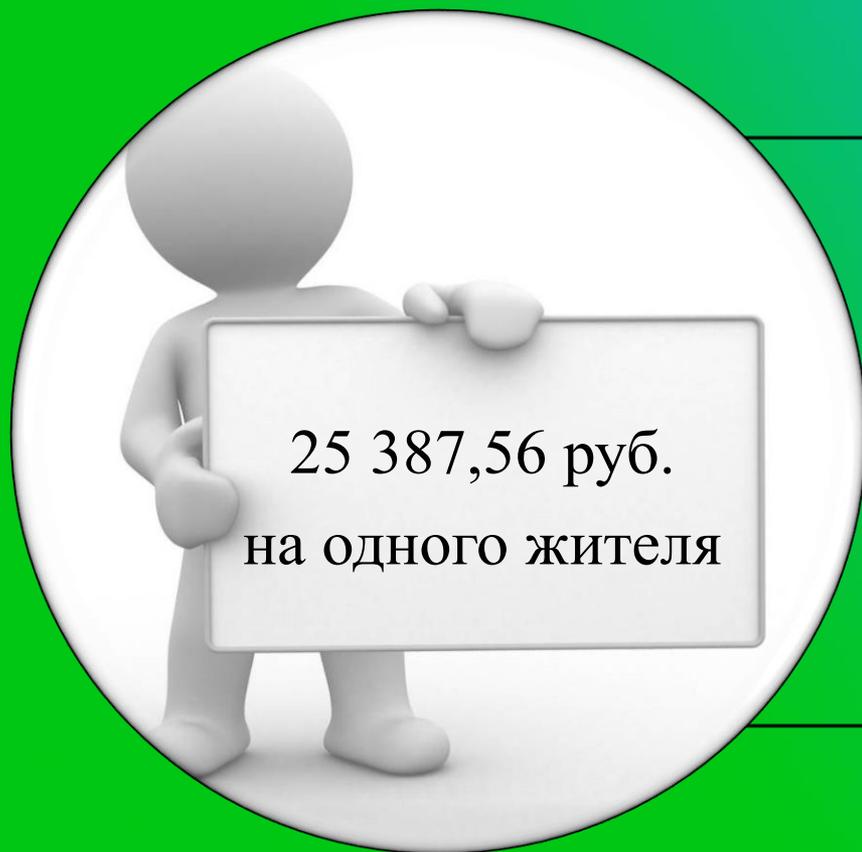
**Доходы
654 247,74
тыс.руб.**



**Население
26,51
тыс.чел.**



Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.07.2022 года



Расходы
673 024,31
тыс.руб.



Население
26,51
тыс. чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.07.2022 года

	Уточненный план на 2022 год	Исполнение на 01.07.2022	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	87 627,6	40 304,7	46,0	- 47 322,9
Неналоговые доходы	99 480,5	31 509,4	31,7	-67 971,1
Безвозмездные поступления	467 139,6	337 533,4	72,3	- 129 606,2
Итого:	654 247,7	409 347,7	62,6	+ 6 033,2

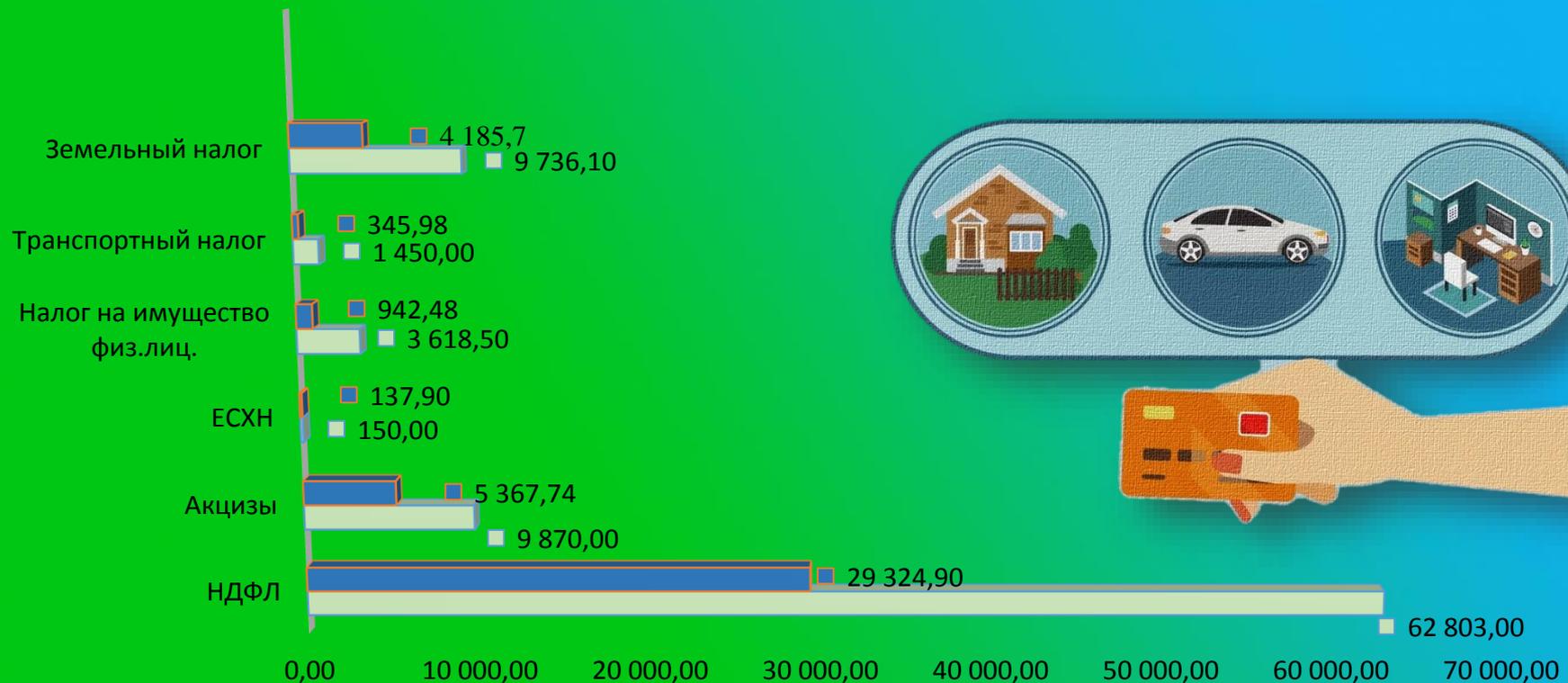
Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.07.2022 года

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2022 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.07.2021	фактическое исполнение на 01.07.2022
Налоговые доходы	87 627,60	44 107,93	40 304,73
Налог на доходы физических лиц	62 803,00	35 222,97	29 324,90
Акцизы по подакцизным товарам	9 870,00	4 355,42	5 367,74
ЕНВД для отдельных видов деятельности	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог	150,00	114,67	137,90
Налог на имущество физических лиц	3 618,50	728,51	942,48
Транспортный налог	1 450,00	362,03	345,98
Земельный налог	9 736,10	3 324,32	4 185,74
Неналоговые доходы	99 480,50	31 320,80	31 509,74
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений	681,60	0,00	294,40
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	50 886,30	24 427,45	20 812,34
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	193,2	745,23	164,40
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	1045,00	995,14	715,89
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	46 072,50	5 122,99	8920,79
Инициативные платежи	601,90	70,00	601,92
Безвозмездные поступления	467 139,60	146 703,27	337 533,40
ИТОГО собственные доходы	654 247,74	222 132,00	409 347,67



Поступление налоговых доходов на 01.07.2022 года

■ факт (тыс.руб) ■ план (тыс.руб)





Поступление неналоговых доходов на 01.07.2022 года



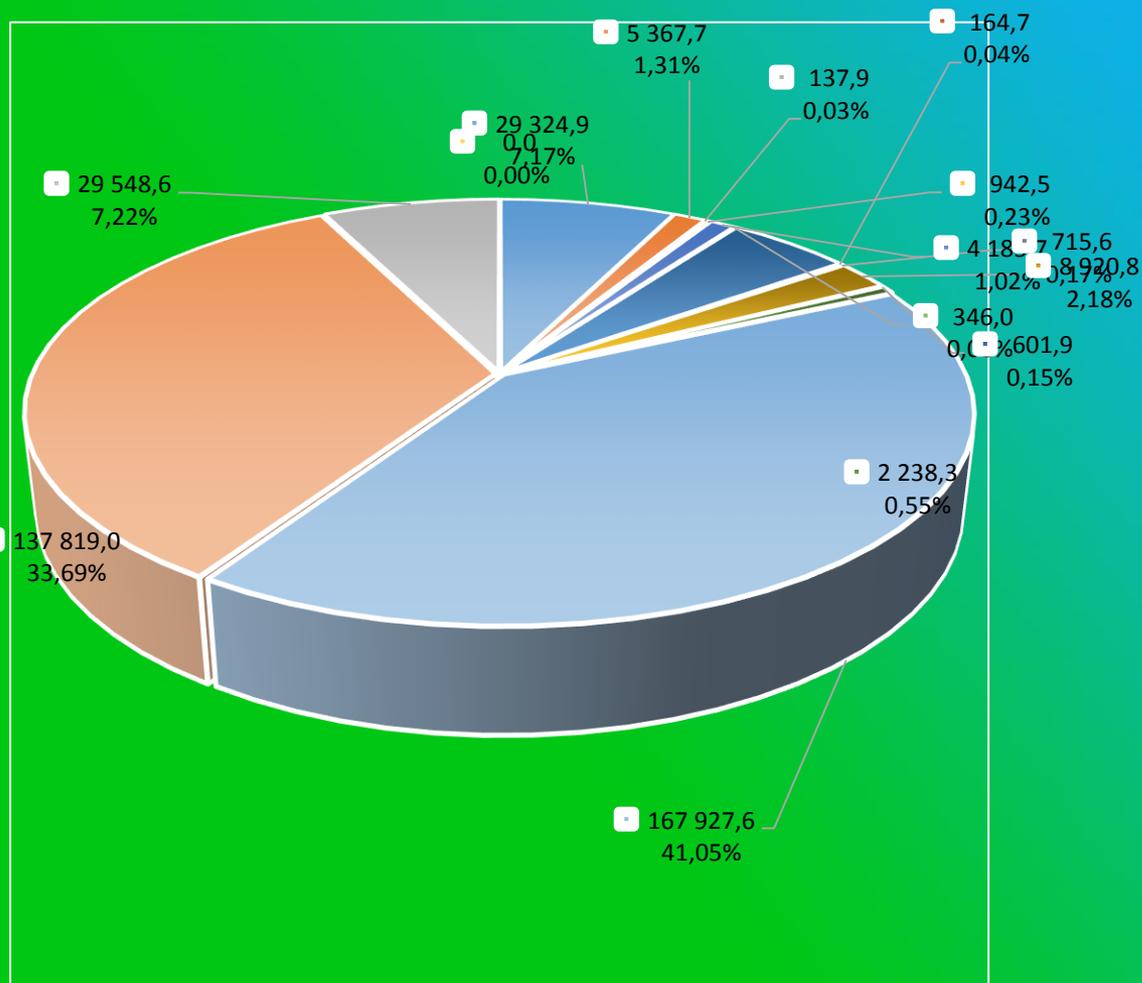


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.07.2022 года





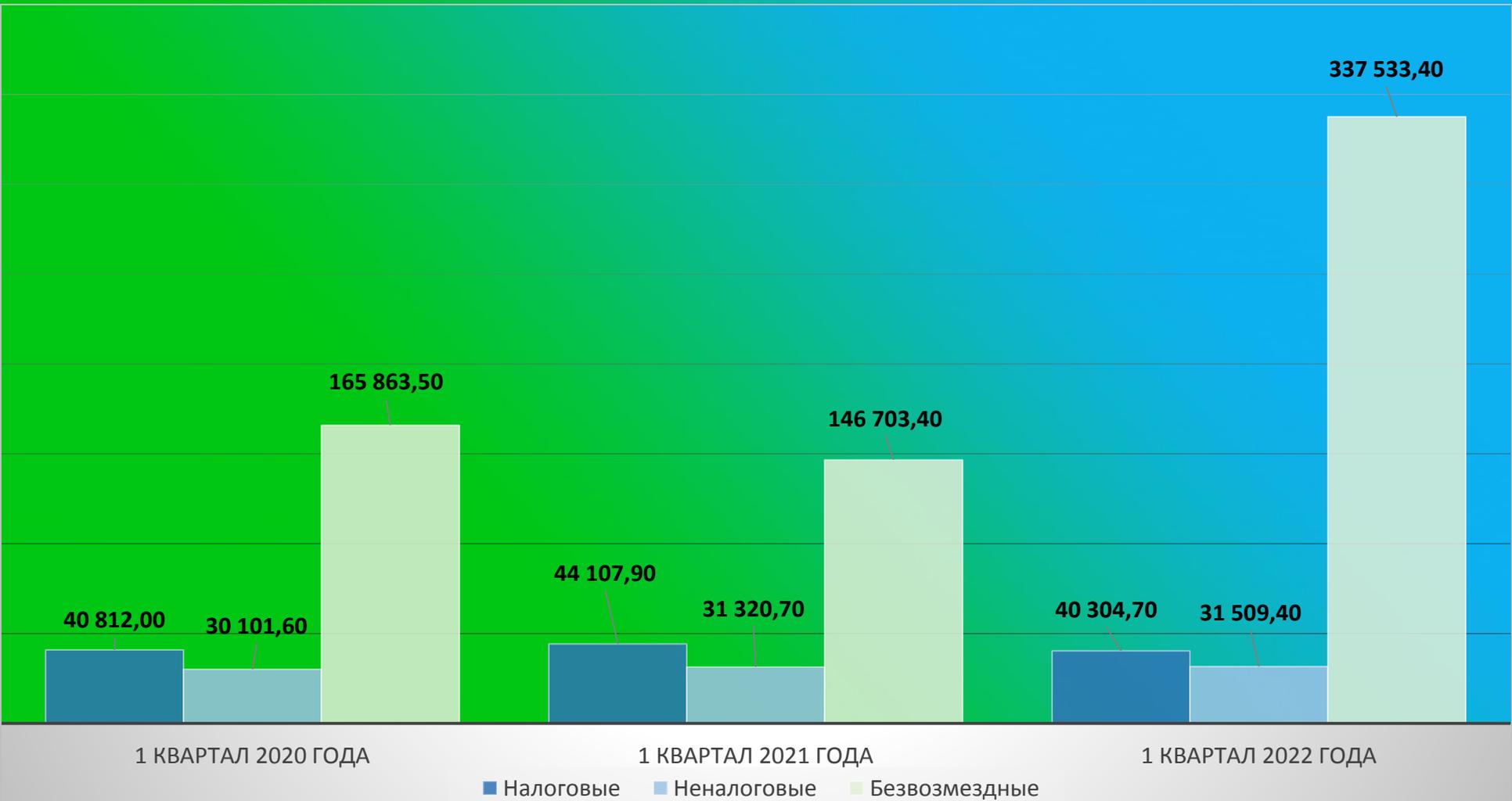
Удельный вес поступлений доходов на 01.07.2022 года



- 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 01.07.2022 года

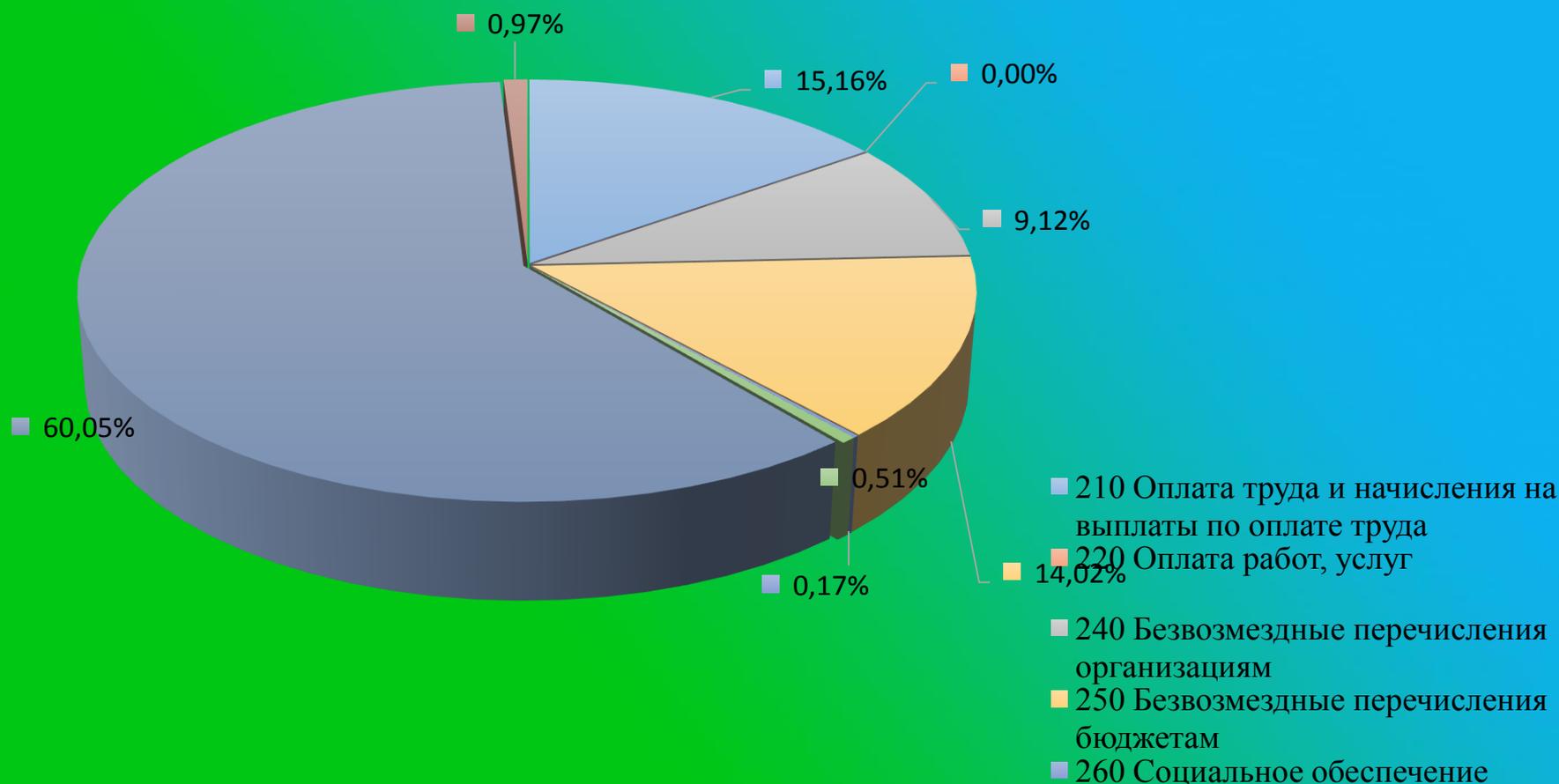


Исполнение бюджета по расходам на 01.07.2022 года

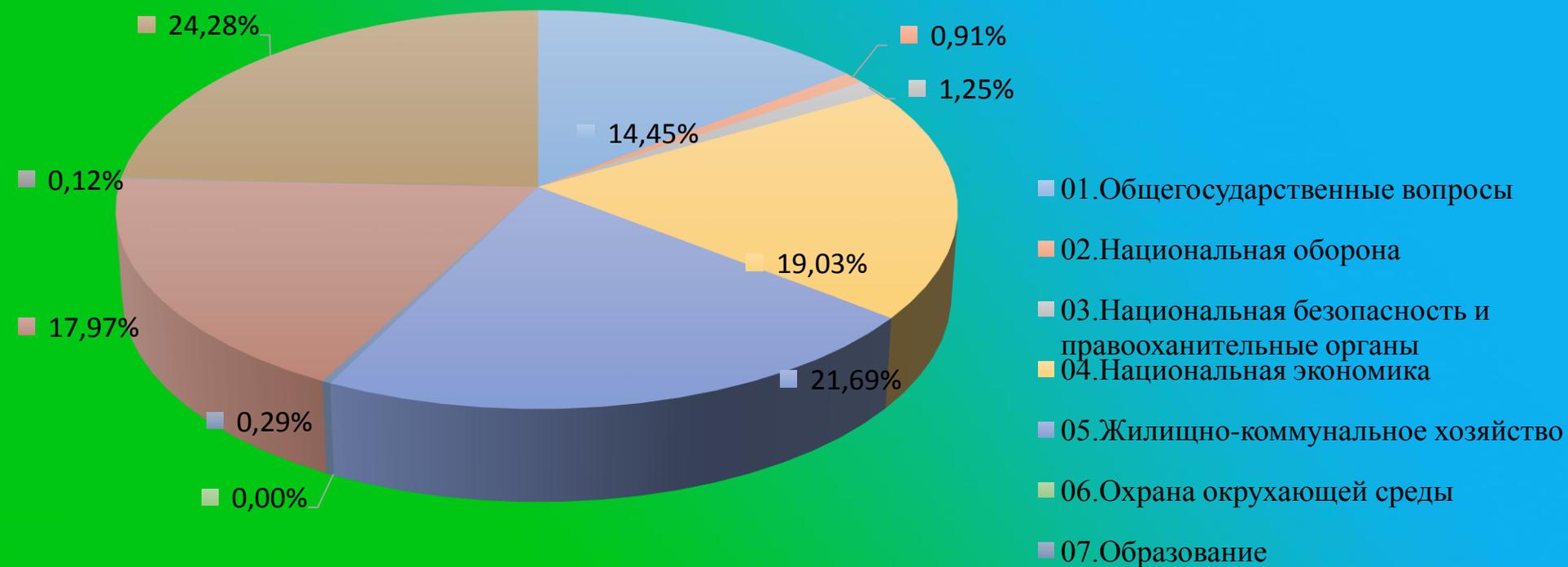
Программа	Уточненный план на 2022 год	Исполнение	Исполнение
		на 01.07.2022 года	в %
Общегосударственные вопросы	64 461,77	32 121,44	50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2 921,28	1 936,28	66
Органы юстиции	713,90	641,73	90
Гражданская оборона	14,46	14,46	100
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	253,28	178,41	70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4 712,93	2 175,11	46
Общэкономические вопросы	0,00	0,00	0
Сельское хозяйство и рыболовство	222,09	187,15	84
Транспорт	45 482,18	21 180,55	47
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	83 087,73	26 333,65	32
Связь и информатика	5 332,21	2 190,09	35
Жилищное хозяйство	245 213,99	195 309,84	80
Коммунальное хозяйство	1 180,00	765,45	65
Благоустройство	55 228,89	10 553,46	19
Другие вопросы в области ЖКХ	55 277,79	30 501,59	55
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,00	0,00	0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	288,90	233,20	81
Молодежная политика	259,14	259,14	100
Культура	43 583,63	26 859,39	62
Пенсионное обеспечение	826,60	344,43	42
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	66 963,57	44 955,96	67



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.07.2022 года



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.07.2022 года





Исполнение бюджета по сферам деятельности

01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.07.2022 года в том числе:



Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного самоуправления



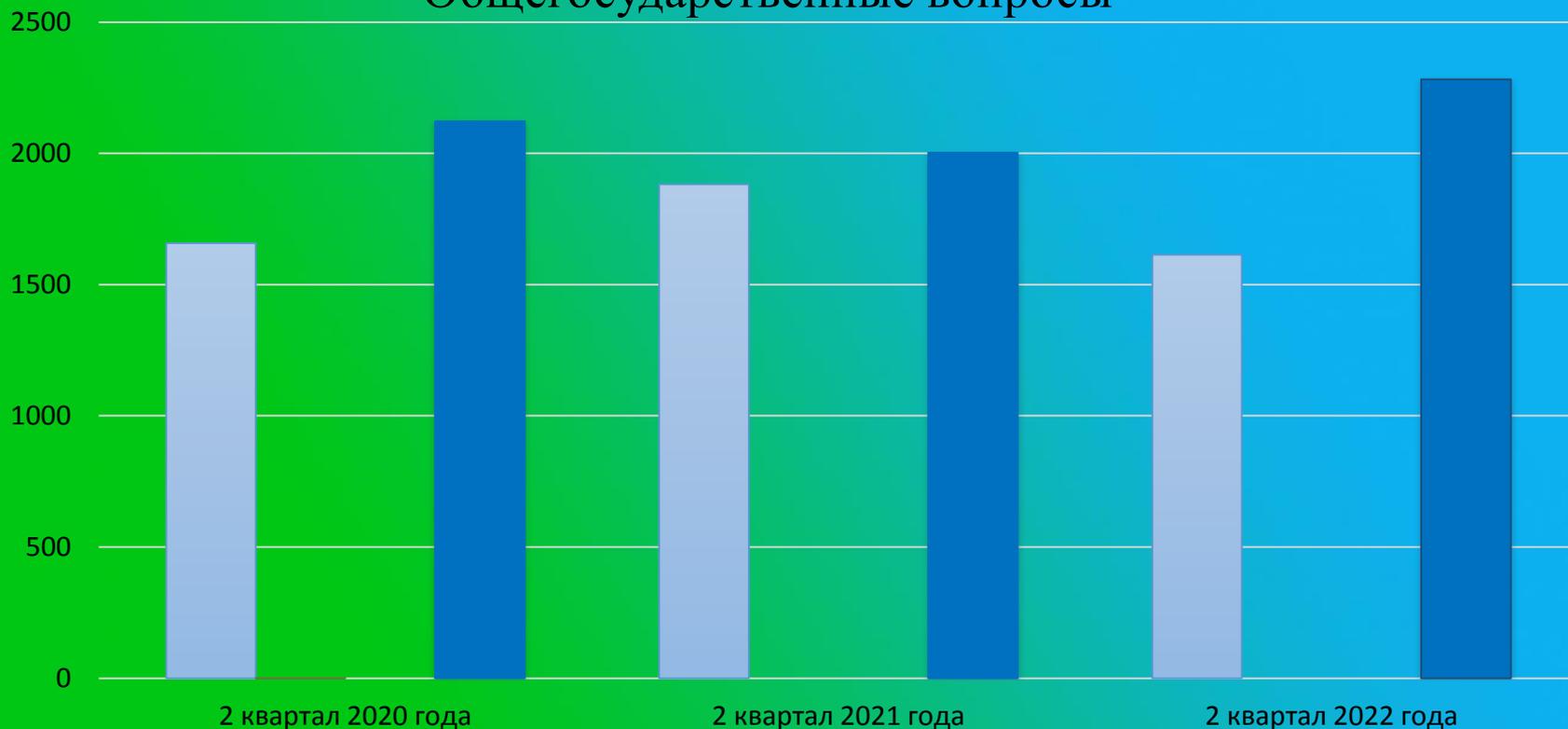
Резервный фонд Администрации городского
поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 2 квартал 2022 года

Общегосударственные вопросы



■ Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

■ Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
Резервный фонд Другие общегосударственные вопросы

■ Резервный фонд

■ Другие общегосударственные вопросы

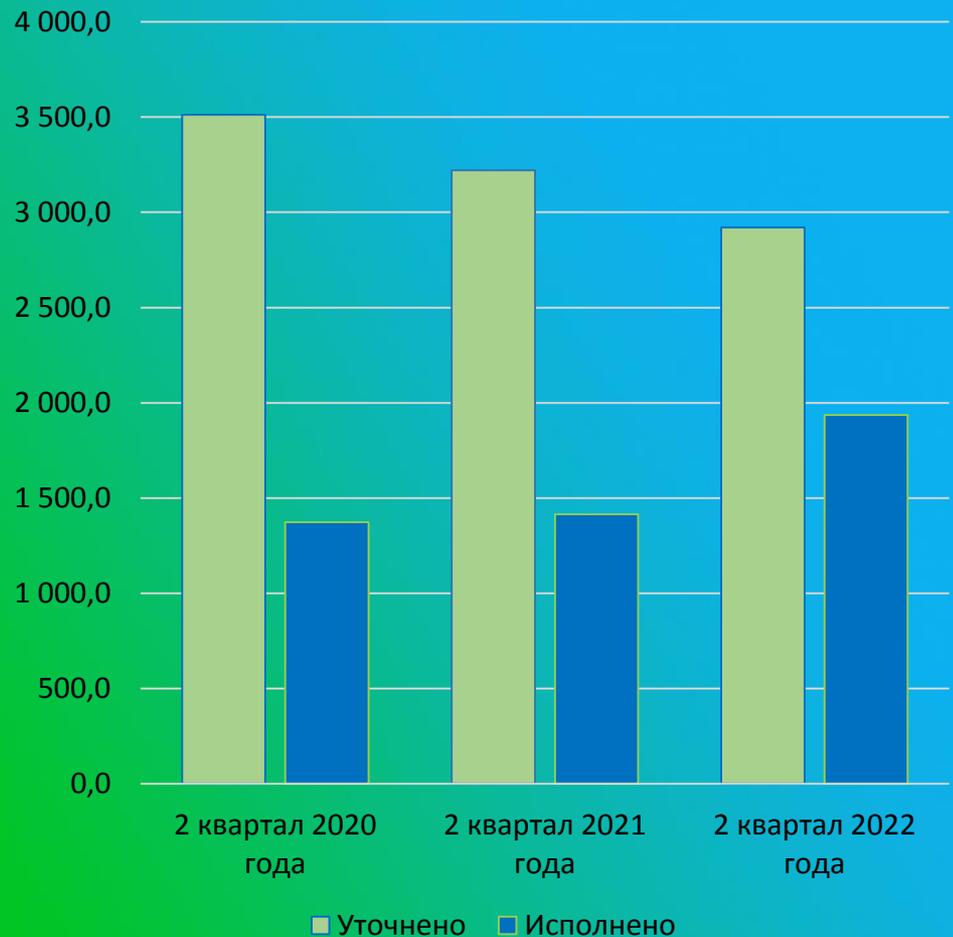
02.00 - Национальная оборона на 01.07.2022



Мобилизация
и военная
подготовка



Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.07.2022 года в том числе:



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

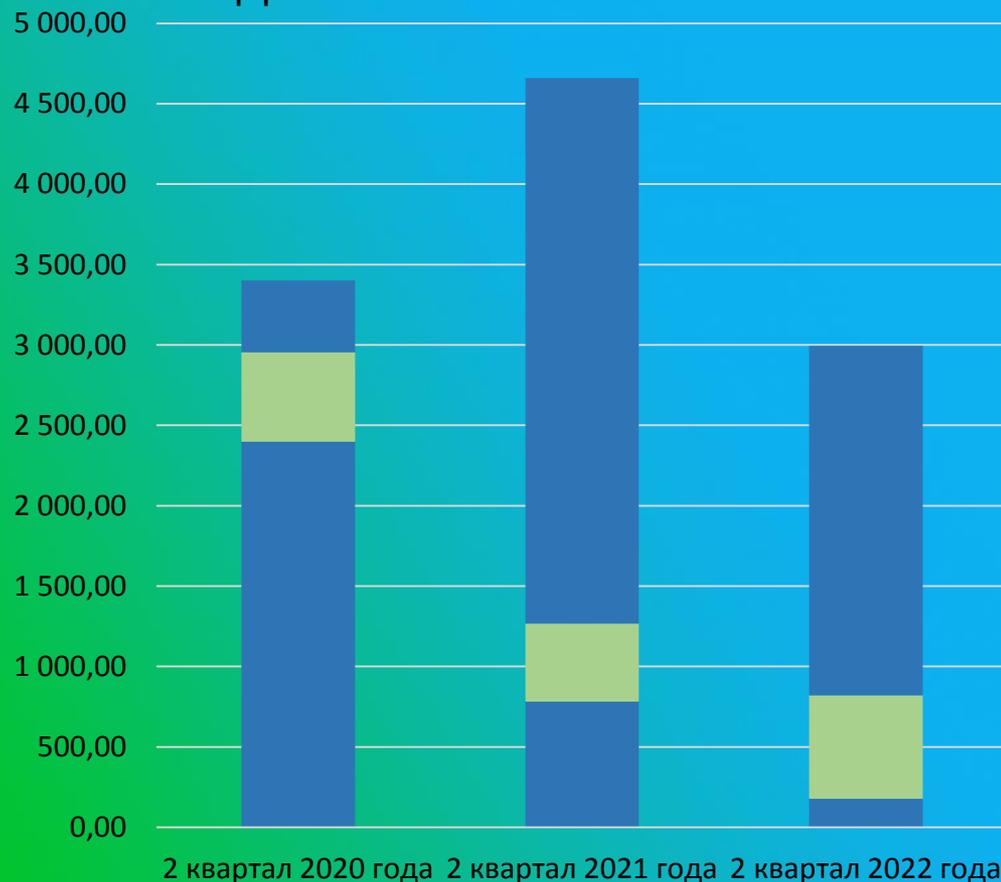


Защита населения и территории от последствий ЧС и ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона



Органы юстиции

Динамика исполнения



- Другие вопросы в области национальной безопасности
- Органы юстиции



04.00 - Национальная экономика на 01.07.2022 года в том числе:



Общэкономические вопросы



Связь и информатика



Транспорт

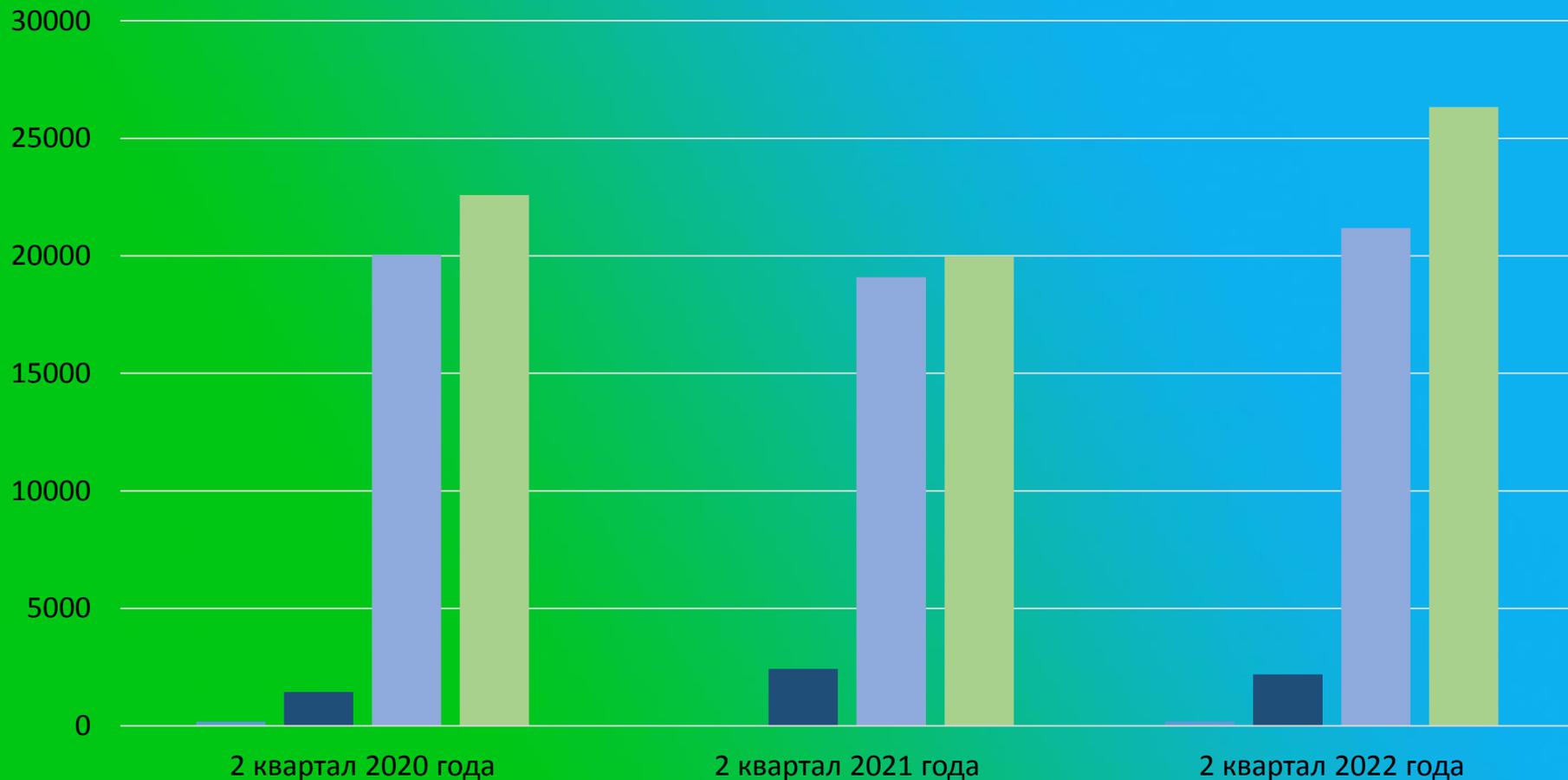


Сельское хозяйство



Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 2 квартал 2022 года



■ Сельское хозяйство

■ Связь и информатика

■ Транспорт

■ Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ругие вопросы в области национальной экономики



05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.07.2022 года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

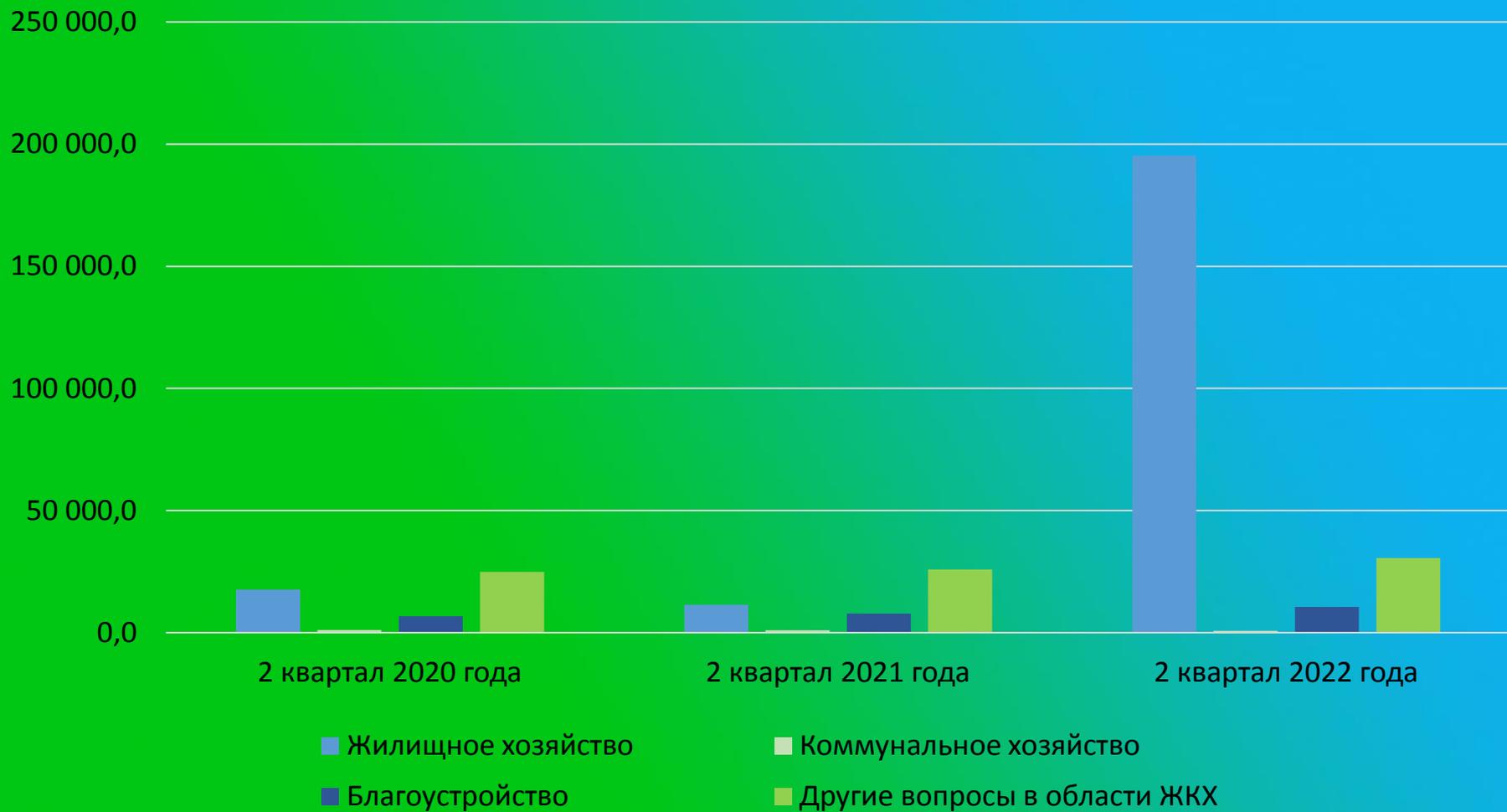


Благоустройство



Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

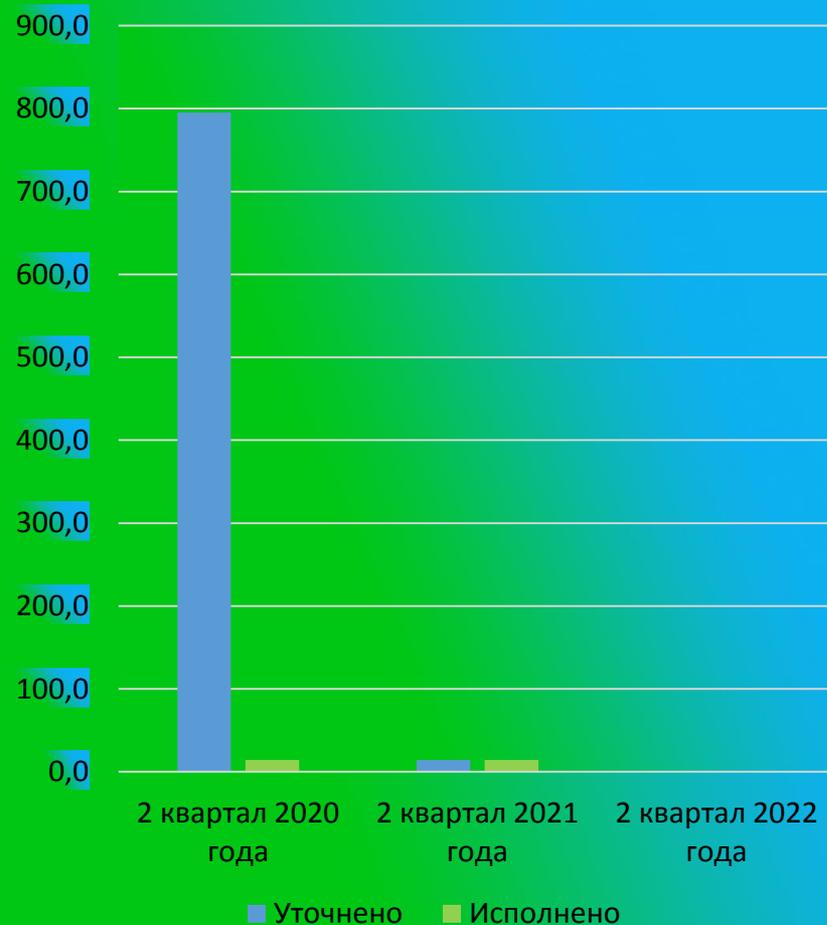
Динамика исполнения за 2 квартал 2022 года





06.00 Охрана окружающей среды на 01.07.2022 года в том числе:

Динамика



Другие вопросы в области охраны окружающей среды



07.00 Образование на 01.07.2022 года в том числе:

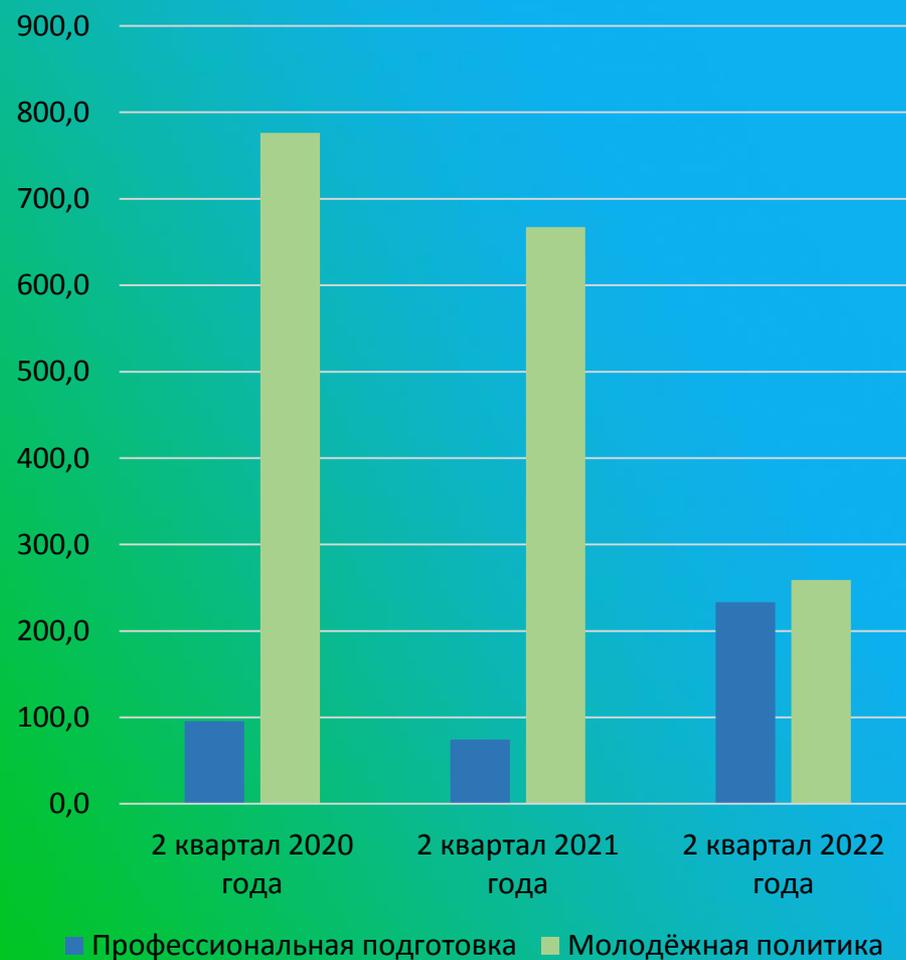


Молодежная
политика и
оздоровление
детей



Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

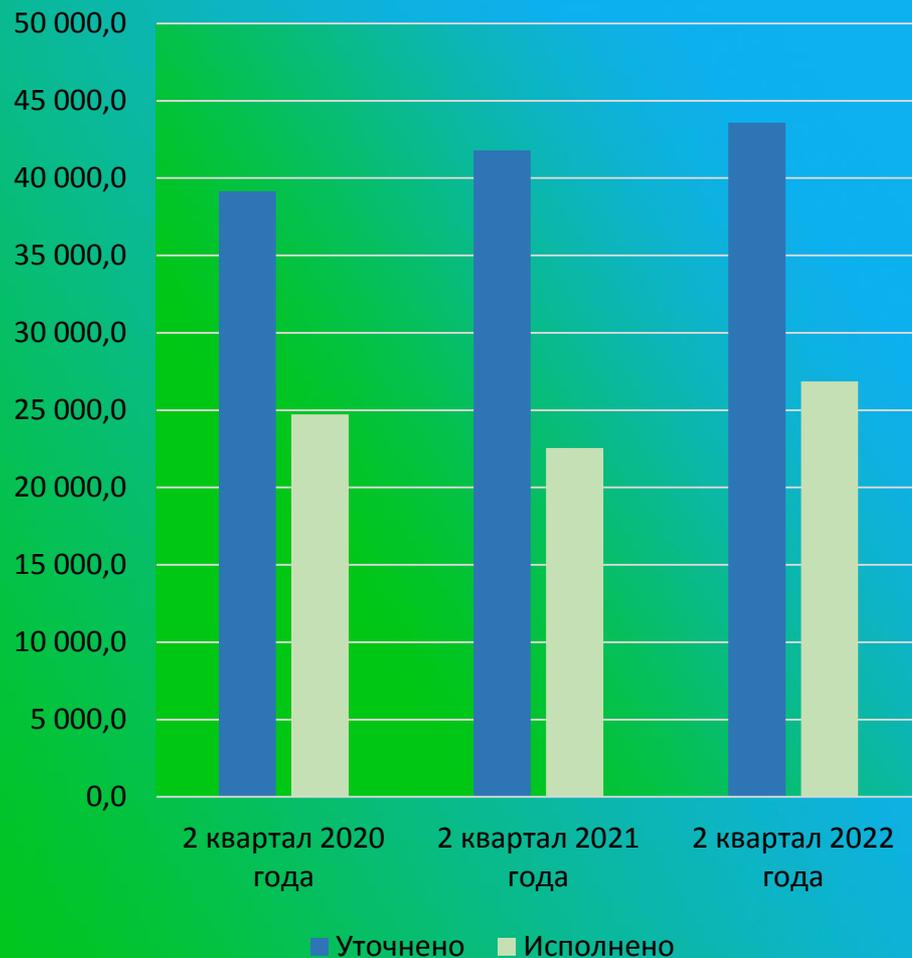
Динамика



08.00 Культура и кинематография на 01.07.2022 года в том числе:



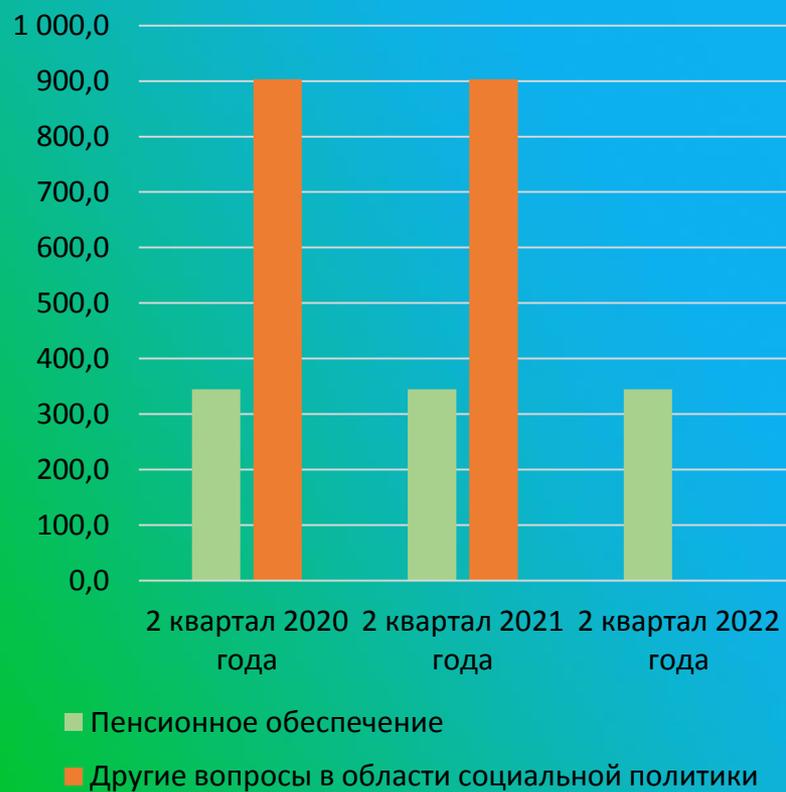
Динамика



10.00 Социальная политика на 01.07.2022 года в том числе:



Динамика исполнения



14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.07.2022 года в том числе:



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.07.2022 года



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

**План 128 569,9/
Факт 47 955,9**



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

**План 66 963,6/
Факт 44 955,9**



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 257,7/
Факт 182,9**



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

**План 37 471,9/
Факт 10 740,6**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.07.2022 года



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

**План 1 155,5/
Факт 647,7**



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

**План 247 409,0/
Факт 195 459,5**



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 5 332,2/
Факт 2 190,1**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.07.2022 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 3 911,2/
Факт 3 911,2**



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

**План 110 608,4/
Факт 62 390,0**



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

**План 1 077,0/
Факт 467,2**



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

**План 43 583,6/
Факт 26 859,4**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.07.2022 года



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

**План 17 979,1/
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 4 313,1/
Факт 1 038,1**



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

**План 451,7/
Факт 67,9**



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

**План 460,0/
Факт 100,0**