

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.10.2022 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 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 01.10.2022 года

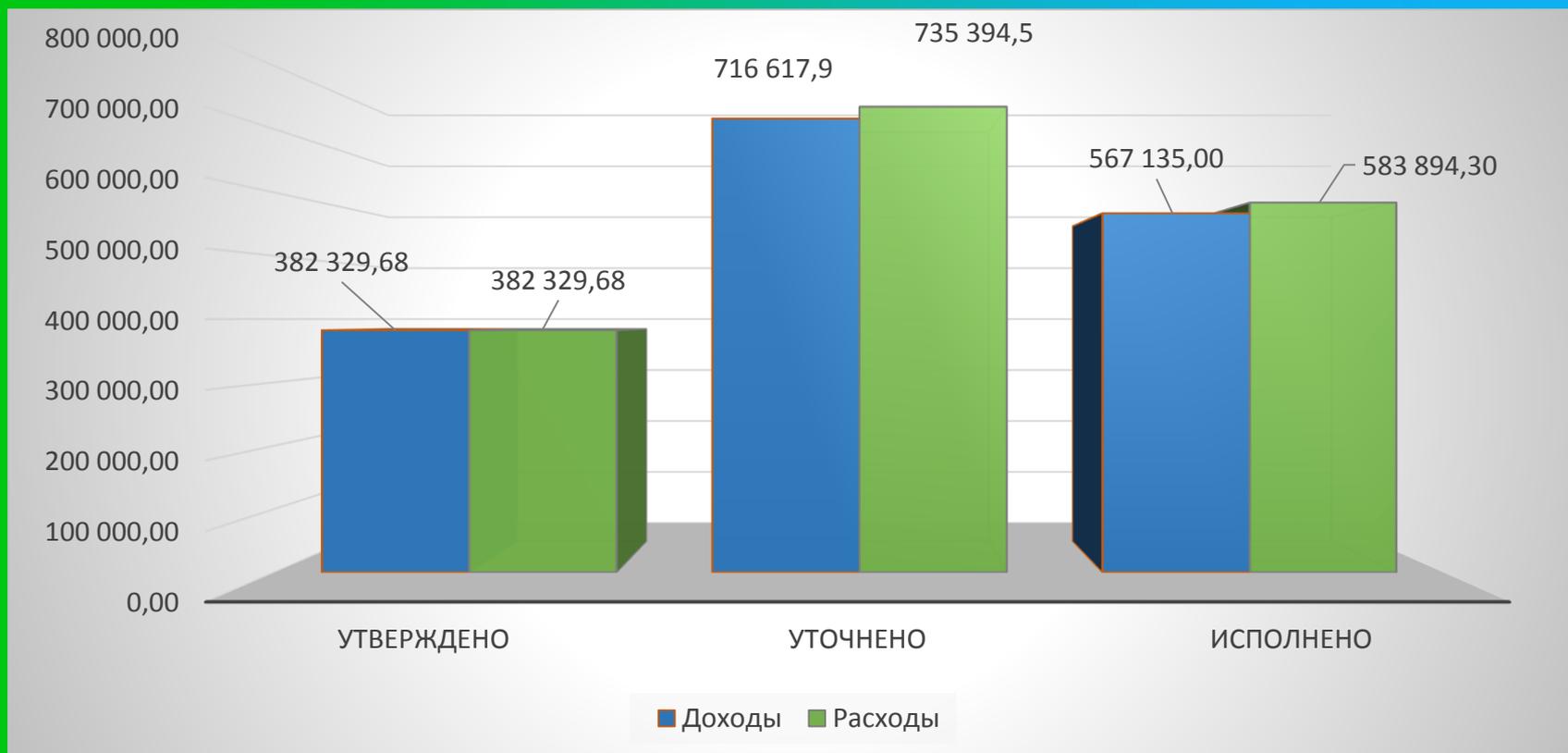
тыс.руб.

	Утвержденный план на 2022 год	Уточненный план на 2022 год	Исполнение на 01.10.2022	Исполнение в %
Доходы	382 329,7	716 617,9	567 135,0	79
Расходы	382 329,7	735 394,5	583 894,3	79
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	18 776,6	-16 759,3	-





Основные параметры исполнения бюджета на 01.10.2022 года





Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.10.2022 года



Доходы
716 617,9
тыс.руб.



Население
29,04
тыс.чел.



Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.10.2022 года



Расходы
735 394,5
тыс.руб.



Население
28,96
тыс.чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.10.2022 года

	Уточненный план на 2022 год	Исполнение на 01.10.2022	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	88 309,2	66 521,9	75	-22 118,1
Неналоговые доходы	98 798,9	39 843,3	40	-59 244,5
Безвозмездные поступления	529 506,8	460 769,7	87	-68 737,1
Итого:	716 617,9	567 135,0	79	-145 482,9

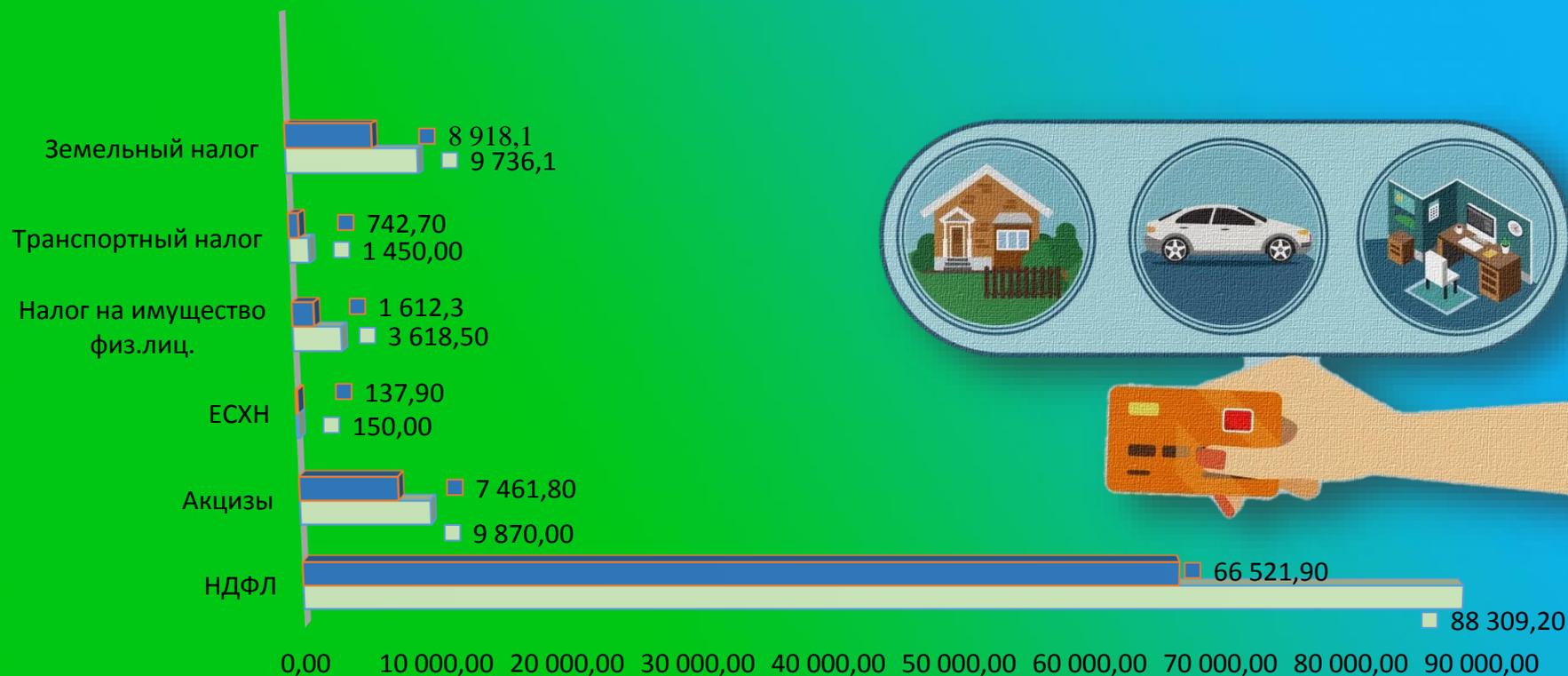
Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.10.2022 года

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2022 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.10.2021	фактическое исполнение на 01.10.2022
Налоговые доходы	88 309,2	62 564,3	66 521,9
Налог на доходы физических лиц	62 803,0	48 164,0	49 861,2
Акцизы по подакцизным товарам	9 870,0	6 865,3	7 461,8
Единый сельскохозяйственный налог	150,0	114,7	137,6
Налог на имущество физических лиц	3 618,5	1 400,7	1 612,3
Транспортный налог	1 450,0	572,0	742,7
Земельный налог	9 736,1	5 447,6	6 398,0
Государственная пошлина	681,6	0,0	297,6
Неналоговые доходы	98 798,9	56 142,2	39 843,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	50 886,3	36 363,5	26 713,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	193,2	788,8	213,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	1 045,0	942,9	2 969,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	46 072,5	17 428,2	11 341,0
Инициативные платежи	601,9	618,8	601,9
ИТОГО собственные доходы	187 108,1	118 752,8	106 365,3
Безвозмездные поступления	529 509,8	312 711,9	460 769,7



Поступление налоговых доходов на 01.10.2022 года

■ факт (тыс.руб) ■ план (тыс.руб)



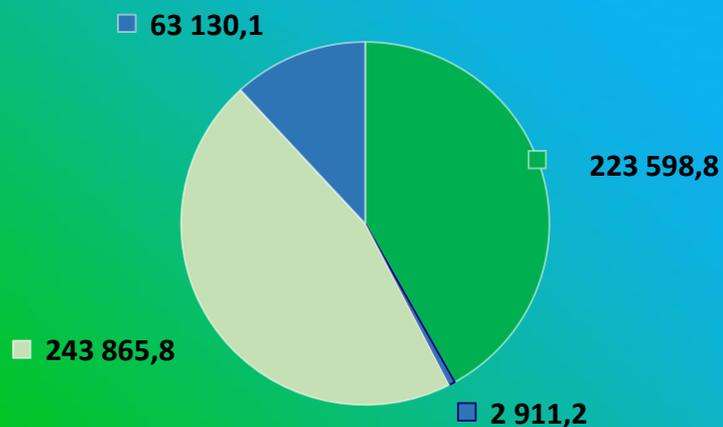


Поступление неналоговых доходов на 01.10.2022 года





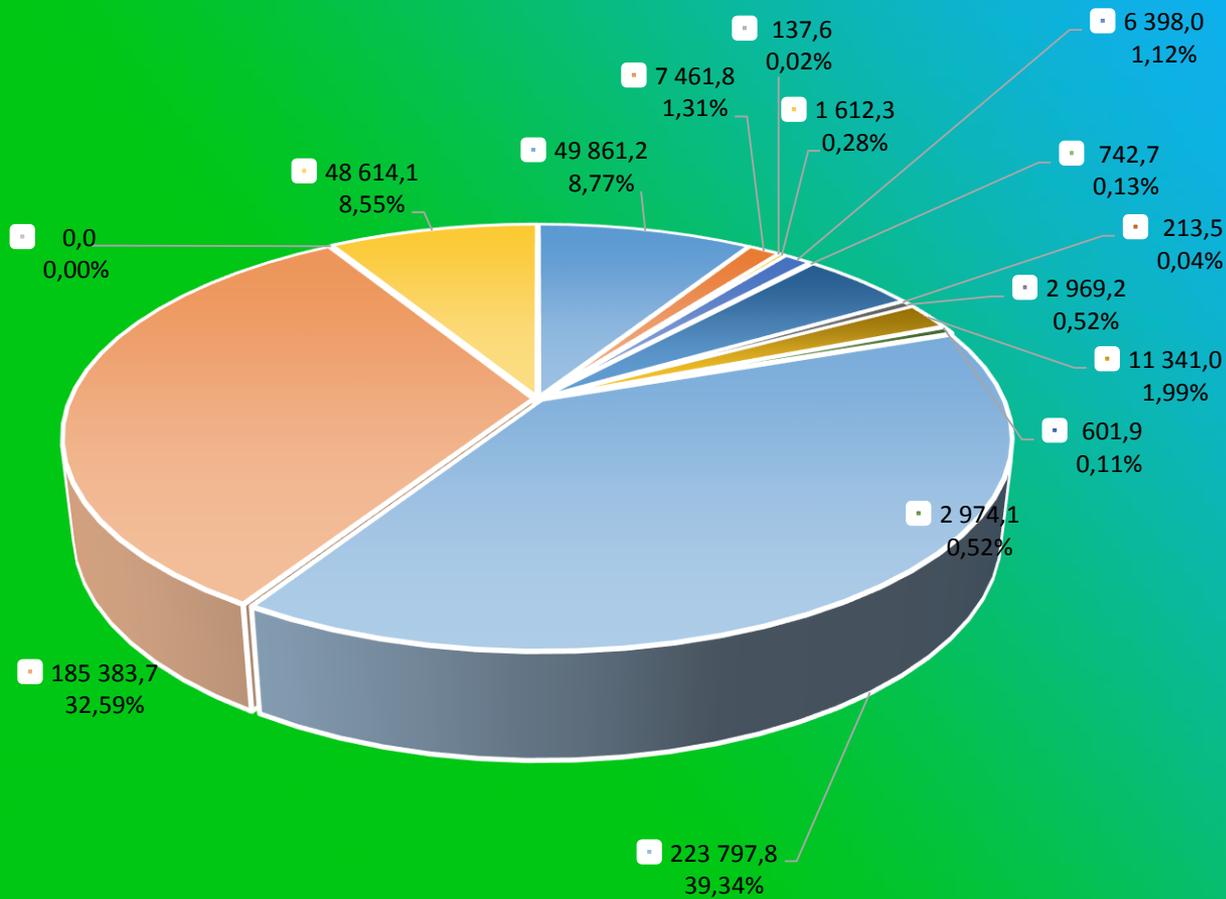
Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.10.2022 года



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



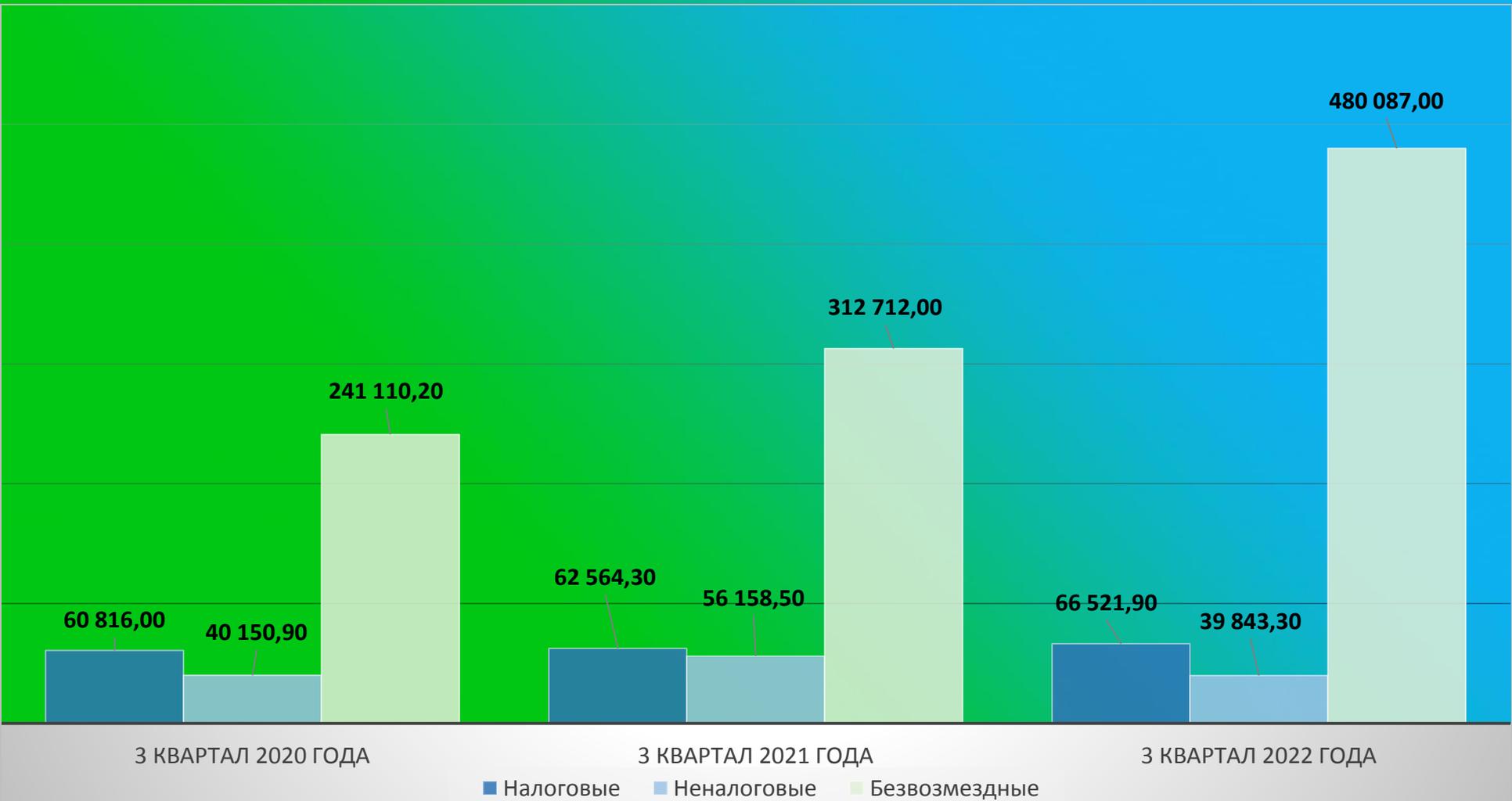
Удельный вес поступлений доходов на 01.10.2022 года



- 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



Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.10.2022 года

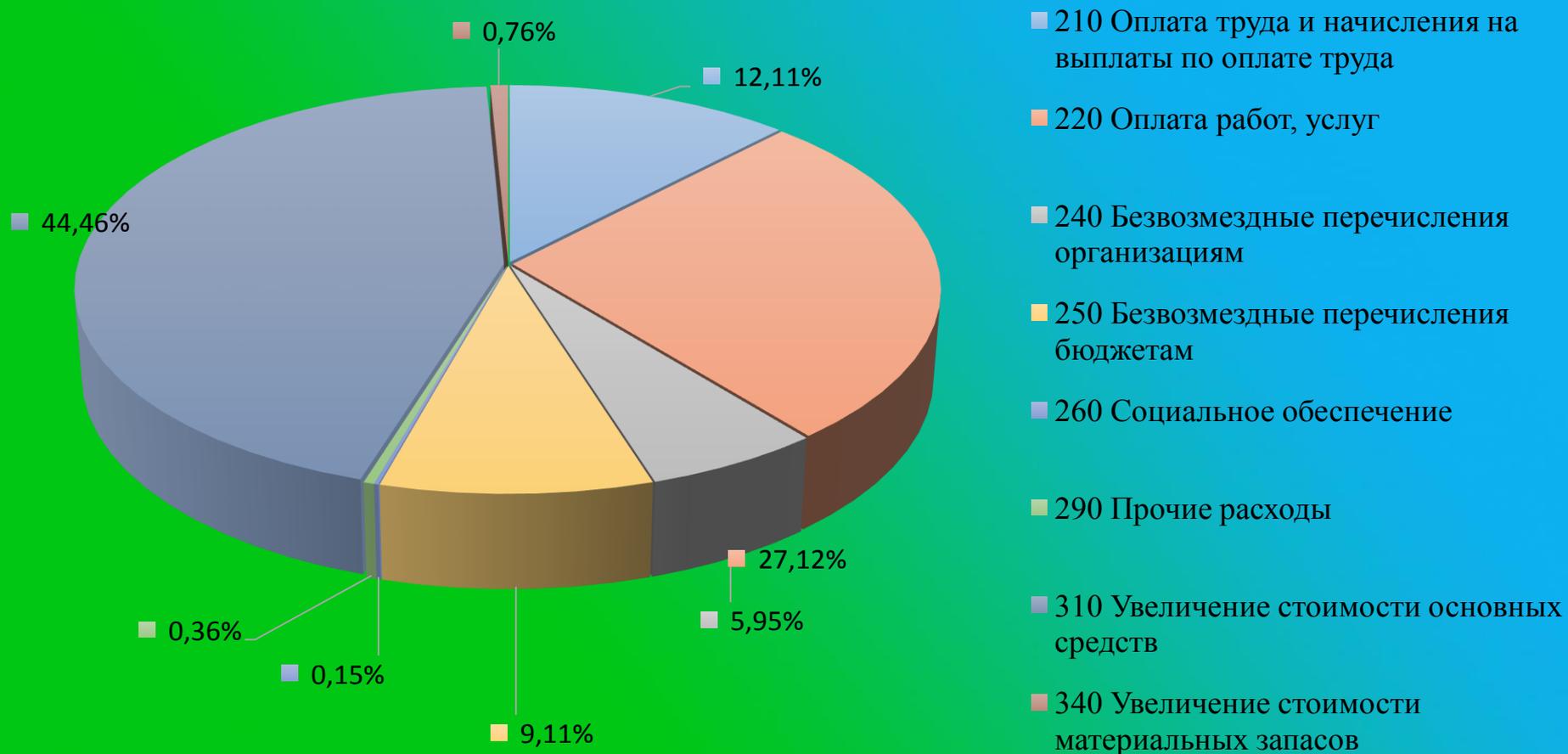


Исполнение бюджета по расходам на 01.10.2022 года

	Уточненный план на 2022 год	Исполнение на 01.10.2022 года	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	76 993,7	48997,9	63
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 216,7	2 879,5	89
Органы юстиции	713,9	713,9	100
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	281,1	234,6	83
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4 687,7	3 137,5	67
Сельское хозяйство и рыболовство	222,1	216,7	97
Транспорт	45 482,2	26 401,4	58
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	91 177,8	66 246,5	72
Связь и информатика	5 332,2	2 924,9	54
Жилищное хозяйство	284 637,5	260 101,8	91
Коммунальное хозяйство	1 608,4	1 048,4	65
Благоустройство	50 138,6	39 563,1	79
Другие вопросы в области ЖКХ	58 862,6	45 228,2	76
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	288,9	233,2	80
Молодежная политика	259,1	259,1	100
Культура	43 583,6	32 009	73
Пенсионное обеспечение	826,6	551,1	67
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	67 081,7	53 253,3	79
Итого:	735 394,5	583 894,3	79



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.10.2022 года



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.10.2022 года





Исполнение бюджета по сферам деятельности

01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.10.2022 года в том числе:



Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного самоуправления



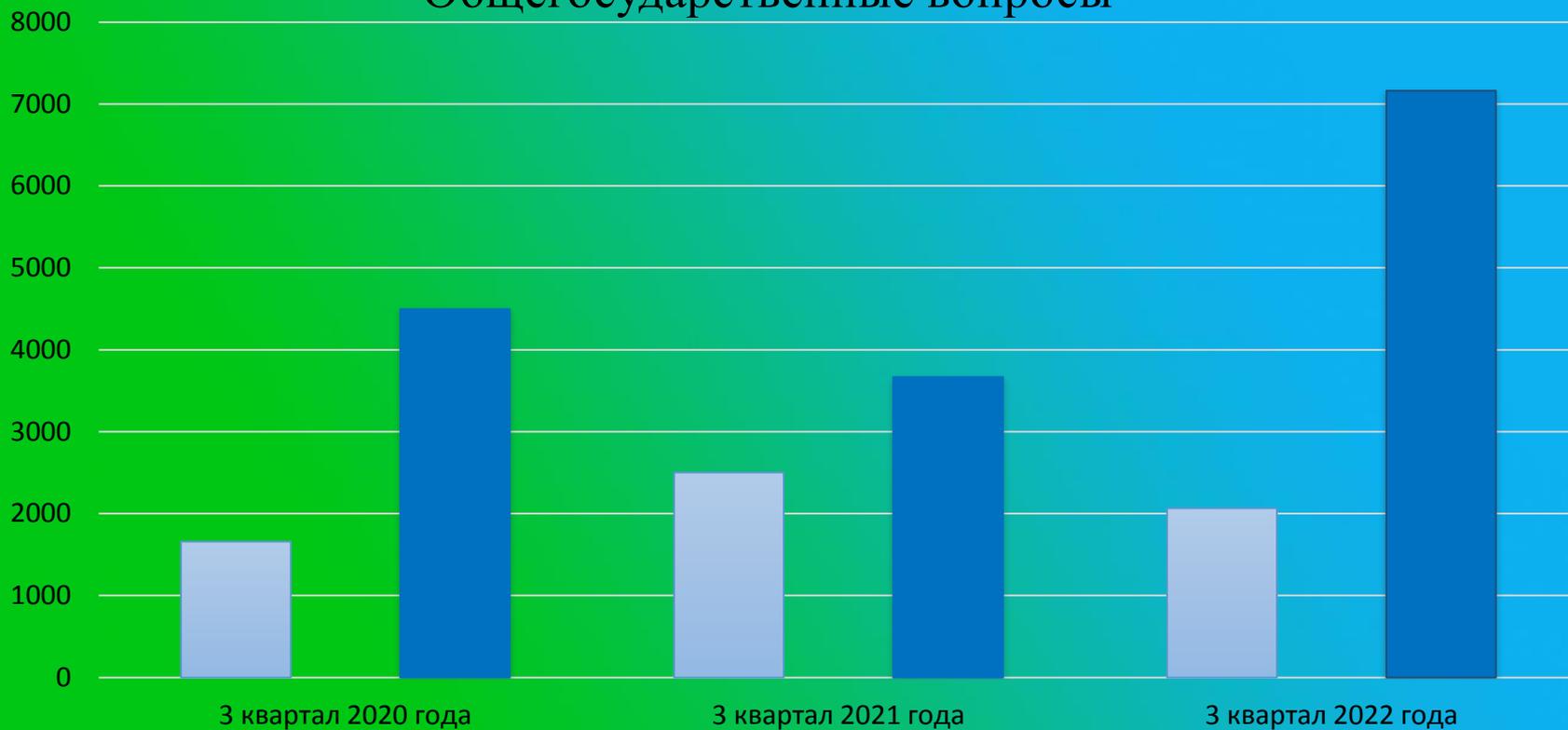
Резервный фонд Администрации городского
поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 3 квартал 2022 года

Общегосударственные вопросы



■ Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

■ Резервный фонд

■ Другие общегосударственные вопросы

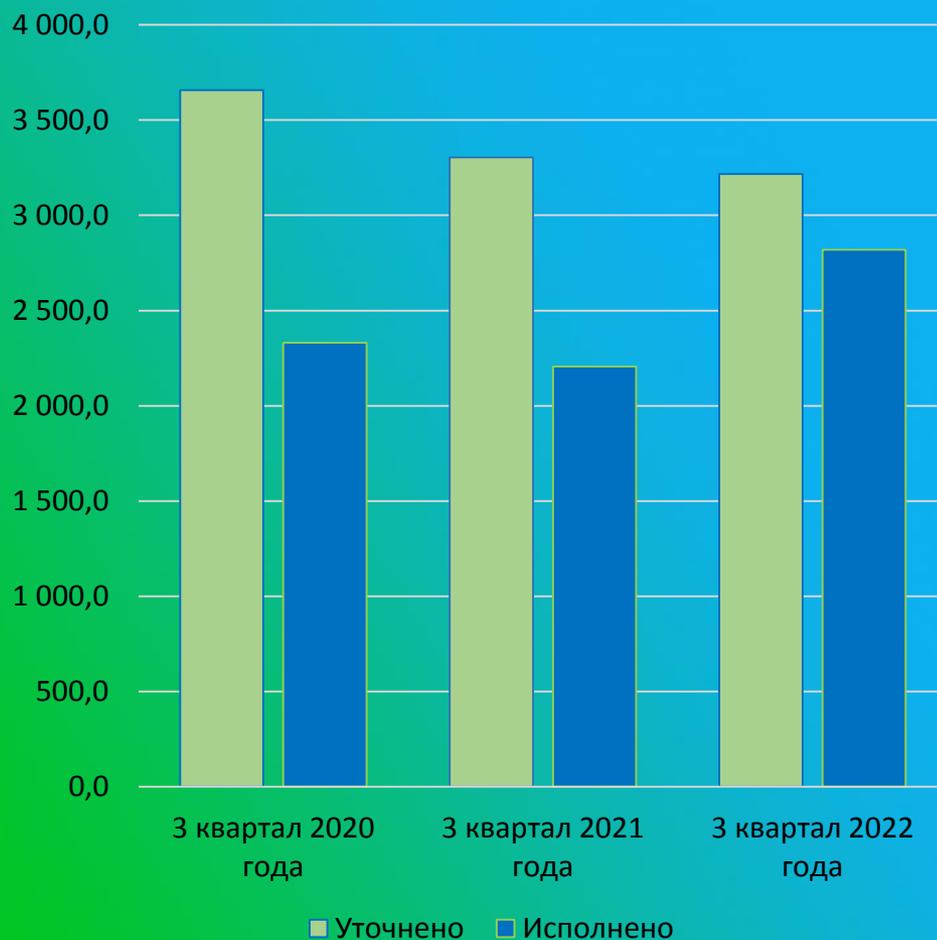
02.00 - Национальная оборона на 01.10.2022



Мобилизация
и военная
подготовка



Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.10.2022 года в том числе:



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

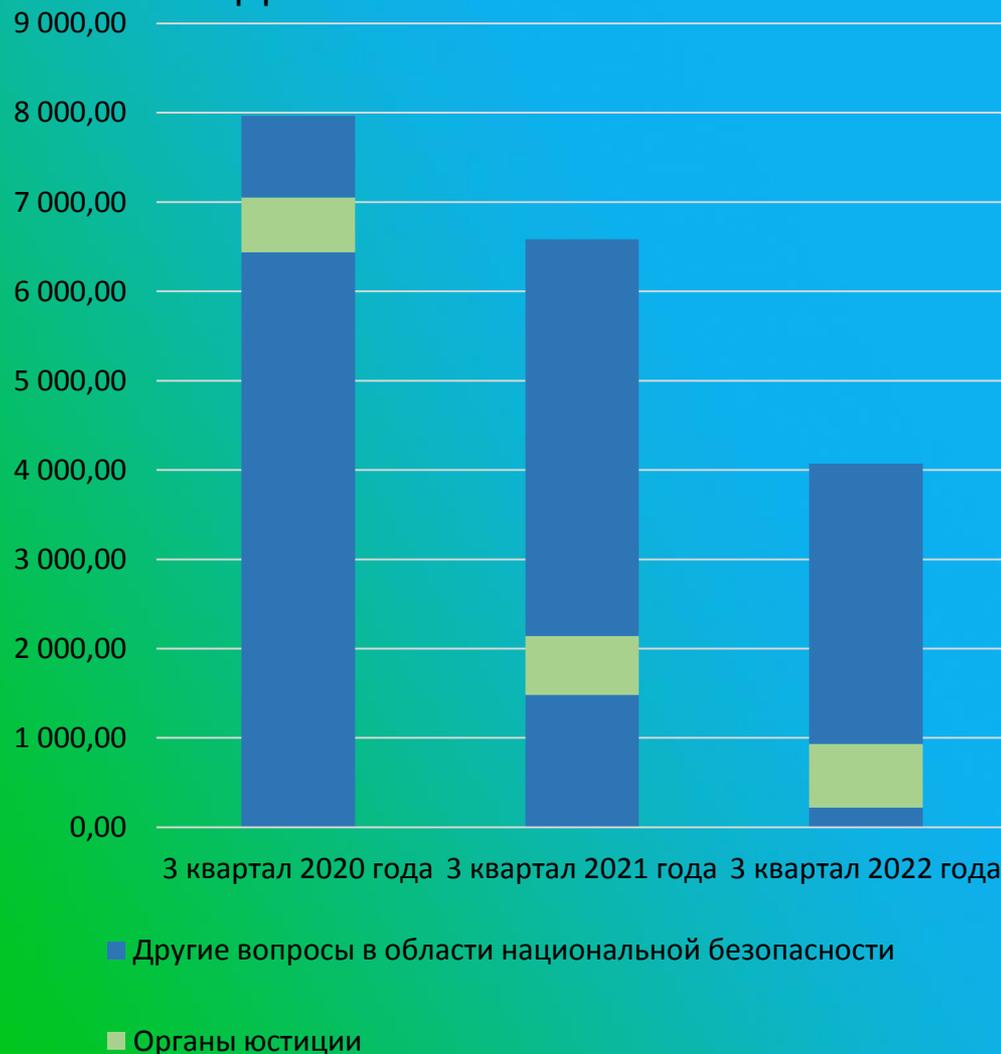


Защита населения и территории от последствий ЧС и ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона



Органы юстиции

Динамика исполнения





04.00 - Национальная экономика на 01.10.2022 года в том числе:



Общэкономические вопросы



Связь и информатика



Транспорт

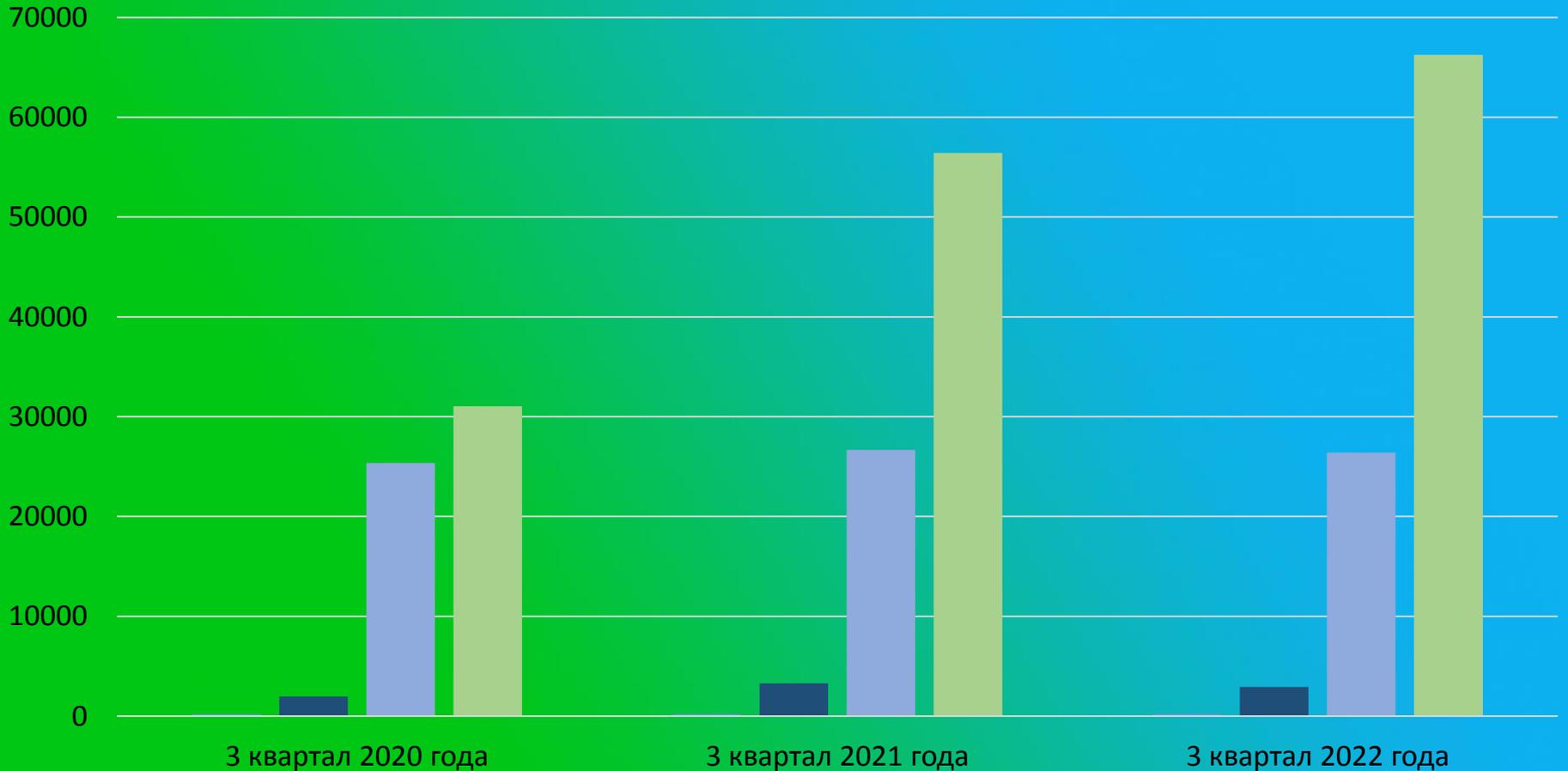


Сельское хозяйство



Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 3 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 01.10.2022 года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

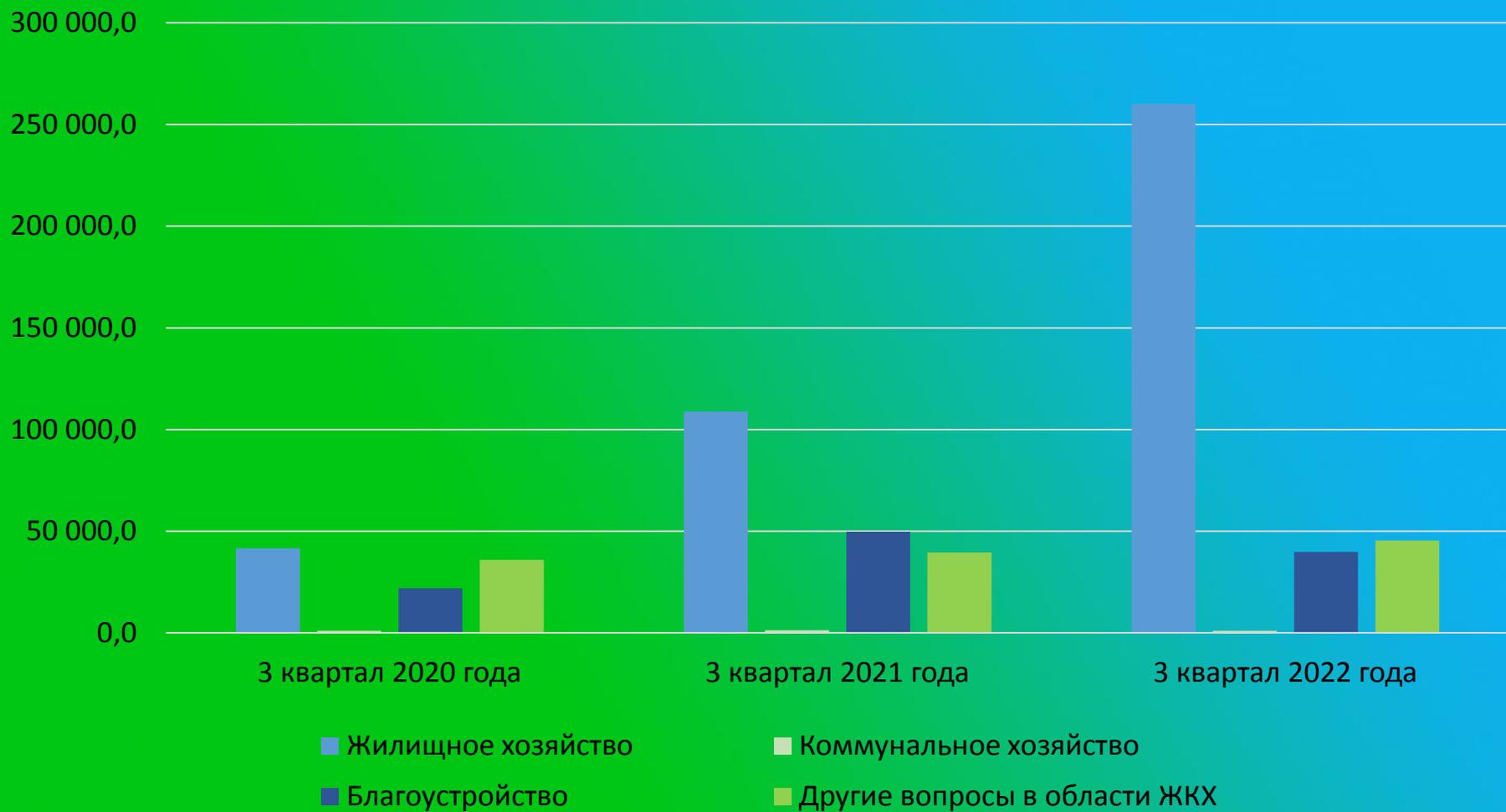


Благоустройство



Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Динамика исполнения за 3 квартал 2022 года



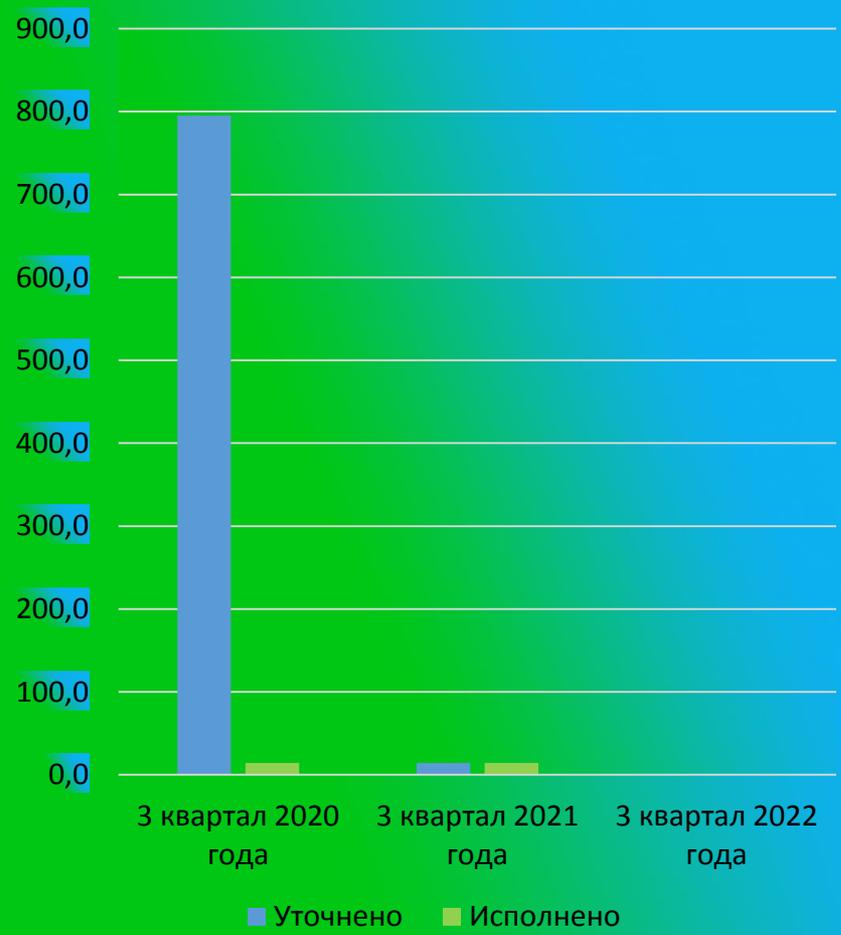


06.00 Охрана окружающей среды на 01.10.2022 года в том числе:



Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Динамика





07.00 Образование на 01.10.2022 года в том числе:

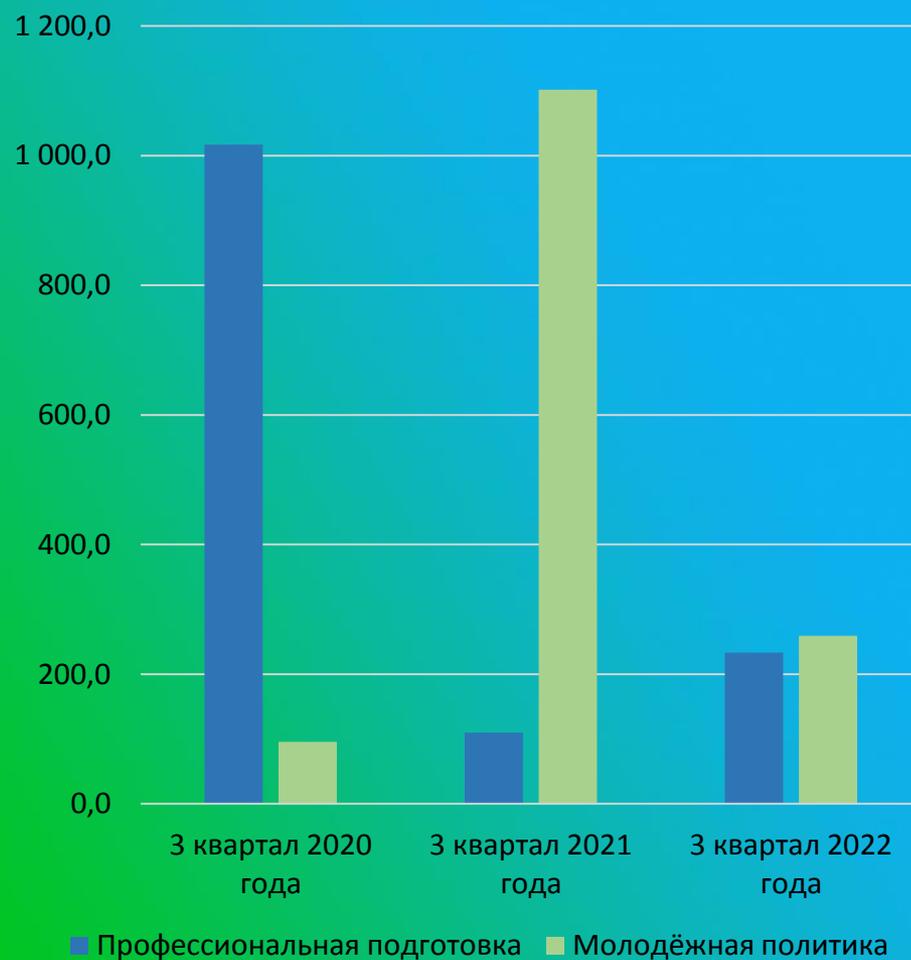


Молодежная
политика и
оздоровление
детей



Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

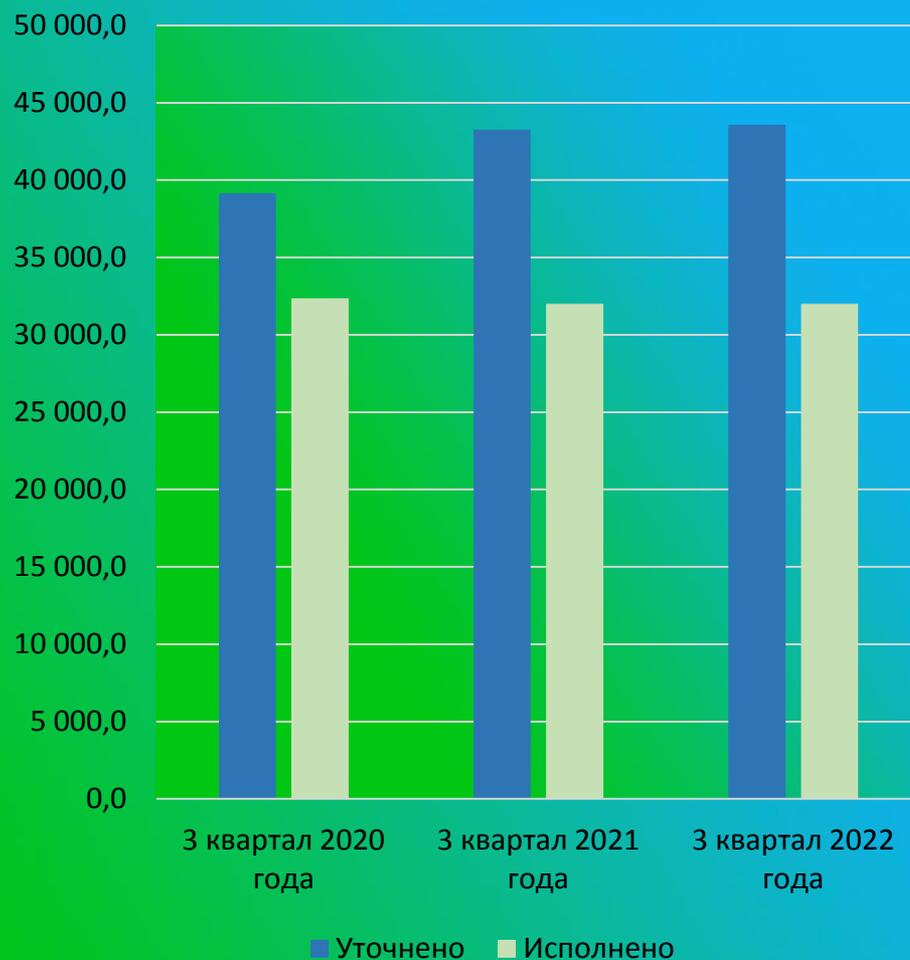
Динамика



08.00 Культура и кинематография на 01.10.2022 года в том числе:



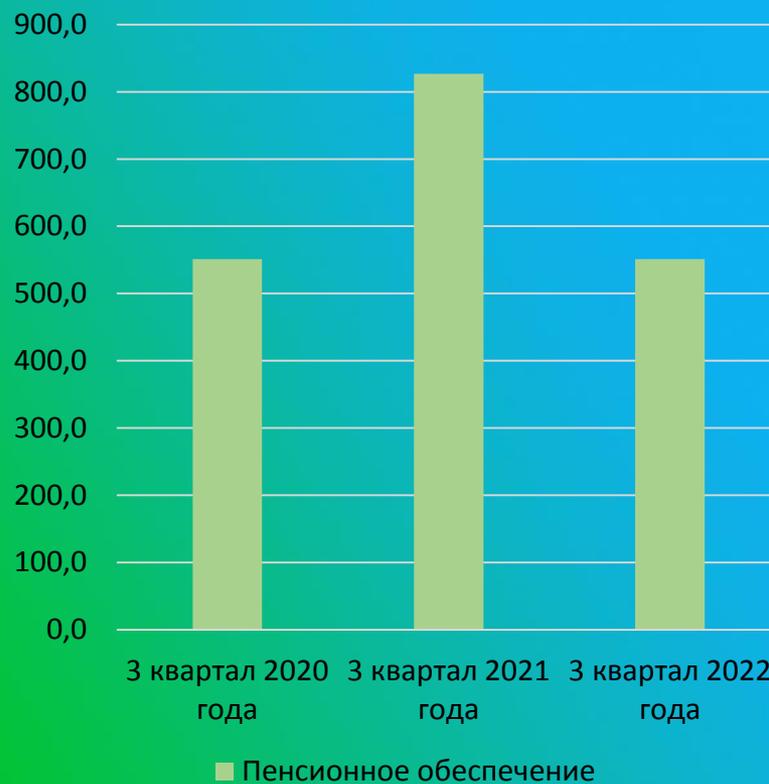
Динамика



10.00 Социальная политика на 01.10.2022 года в том числе:



Динамика исполнения

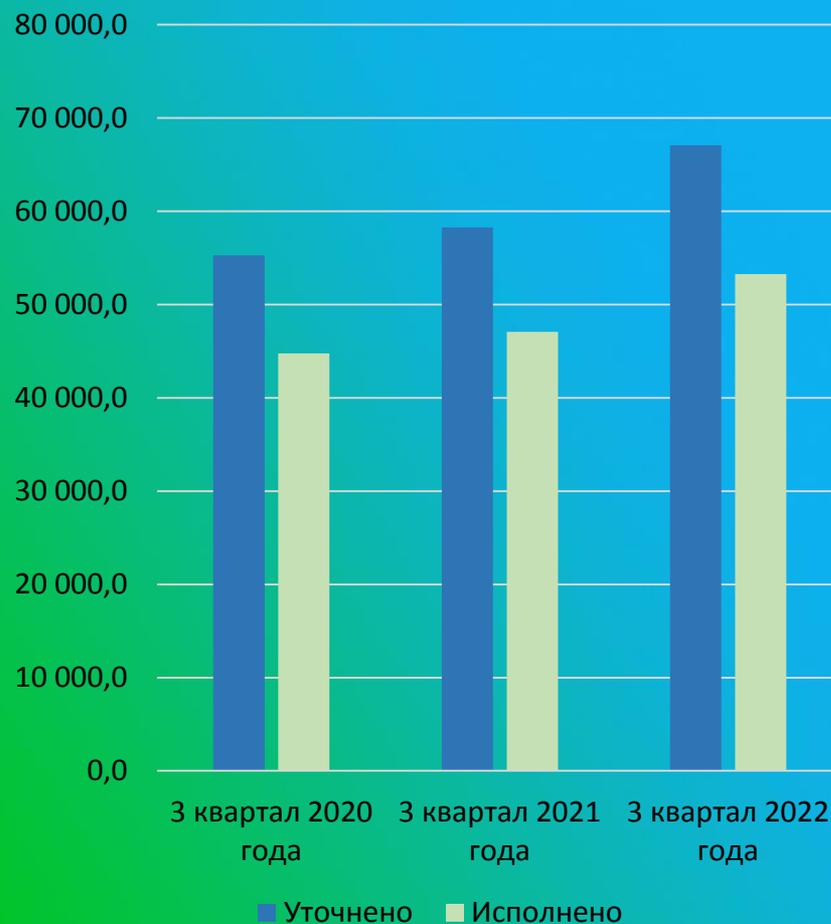


14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.10.2022 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2022 года



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

План 136 660/
Факт 92 647,9



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

План 67 081,7/
Факт 53 253,3



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 251,1/
Факт 204,6



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

План 36 886,9/
Факт 27 417,6



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2022 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 817,8



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

План 286 732,5/
Факт 260 771,4



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 2 924,9



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2022 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 3 911,2/
Факт 2 743,3



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

План 116 167,1/
Факт 91 111,1



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

План 1 051,8/
Факт 649,0



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

План 43 583,6/
Факт 32 009,0



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.10.2022 года



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

План 13 473,9/
Факт 12 362,2



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

План 4 741,5/
Факт 3 198,0



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

План 1 208,4/
Факт 572,4



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

План 13 381,4/
Факт 149,0