

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ НА 01.01.2022 ГОДА



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 20.11.2020 г. №150 «О бюджете городского поселения Пойковский на 2021 и плановый период 2022-2023 годов».
- ▶ распоряжения Администрации гп.Пойковский от 11.10.2013 №557 «О разработке брошюры «Бюджет для граждан».

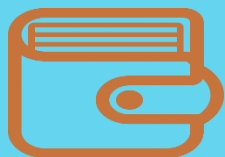
**Информация
представлена в тыс.руб.**



Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2022 года

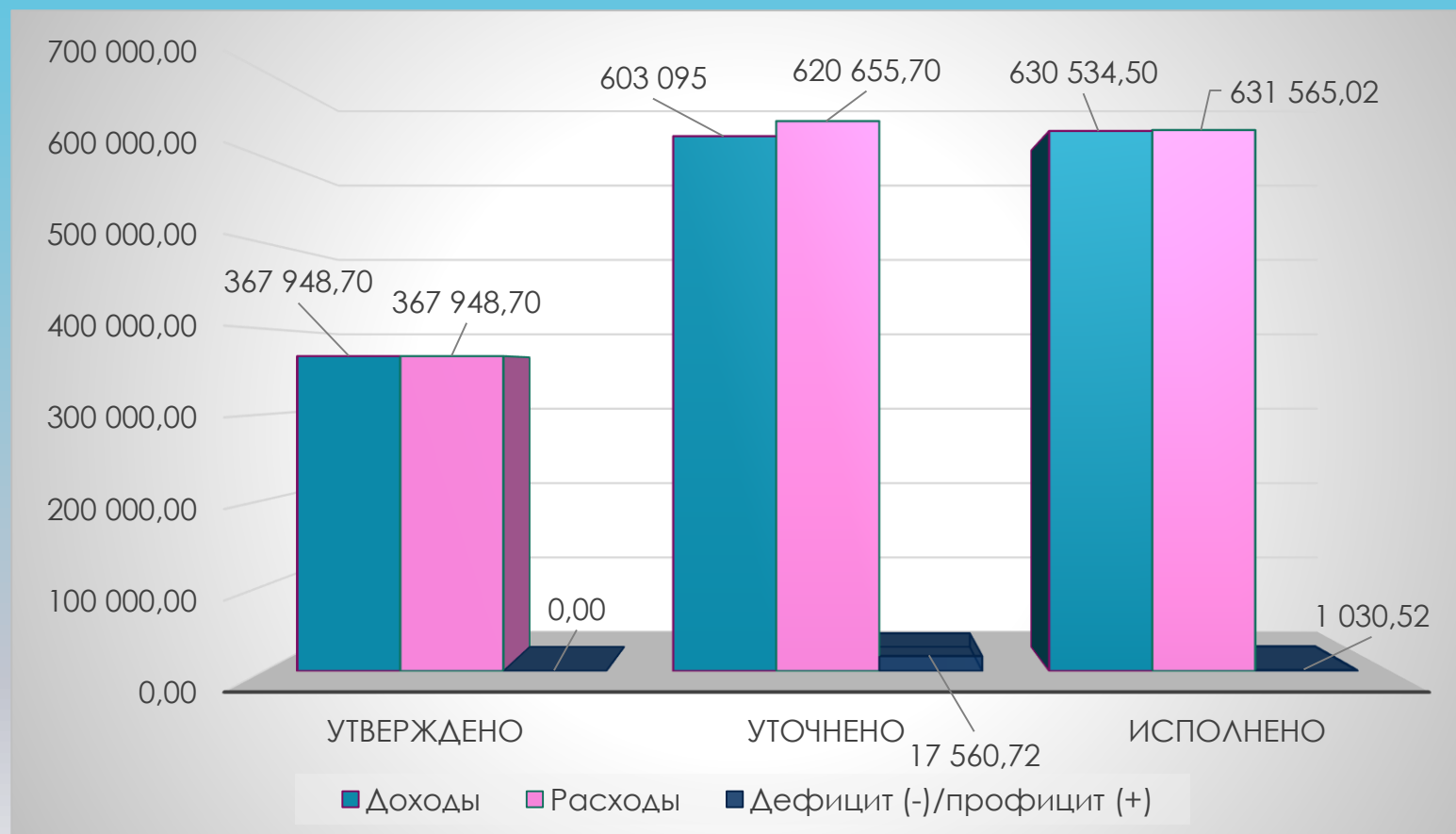
тыс.руб.

	Утвержденный план на 2021 год	Уточненный план на 2021 год	Исполнение на 01.01.2022	Исполнение в %
Доходы	367 948,7	624 501,6	630 534,9	101
Расходы	367 948,7	642 062,3	631 565,0	98
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	-17 560,7	1 030,1	-



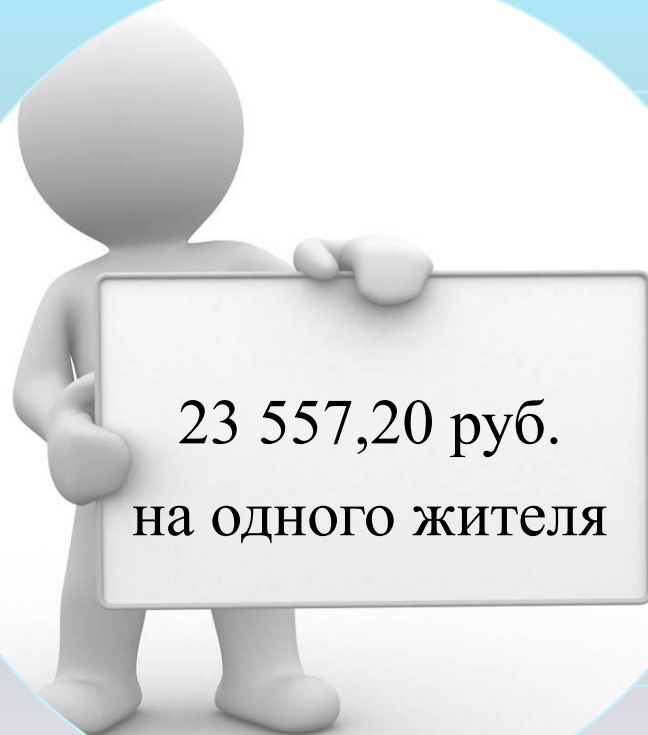


Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2022 года





ОБЪЕМ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН) В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ НА 01.01.2022 ГОДА



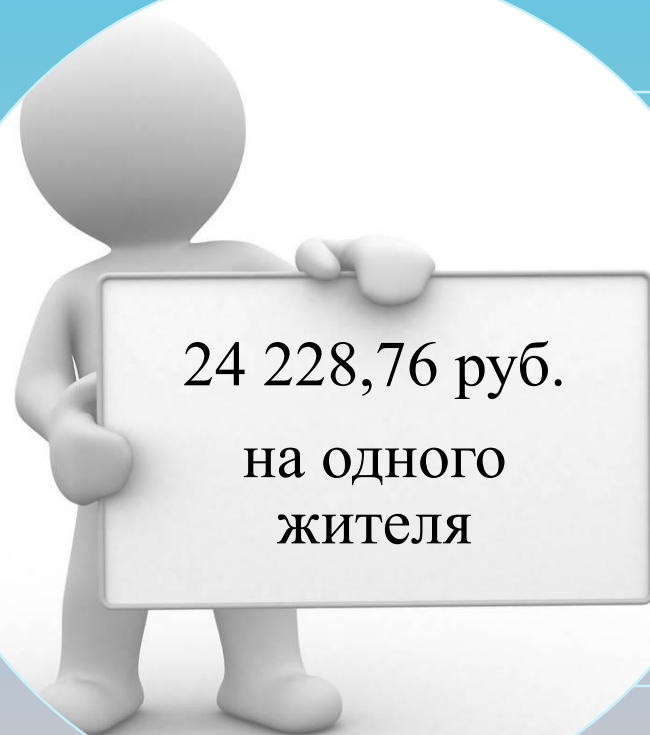
Доходы
624 501,6
тыс.руб.



Население
26,51 тыс.чел.



ОБЪЕМ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН) В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ НА 01.01.2022 ГОДА



24 228,76 руб.
на одного
жителя



Расходы
642 062,2
тыс.руб.



Население
26,51
тыс.чел.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ НА 01.01.2022 ГОДА

	Уточненный план на 2021 год	Исполнение на 01.01.2022	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	90 260,1	94 378,7	104,5	+ 4 118,6
Неналоговые доходы	86 766,6	90 930,0	105,0	+ 4 163,4
Безвозмездные поступления	447 474,9	445 226,1	99,0	- 2 248,8
Итого:	624 501,6	630 534,8	101,0	+ 6 033,2

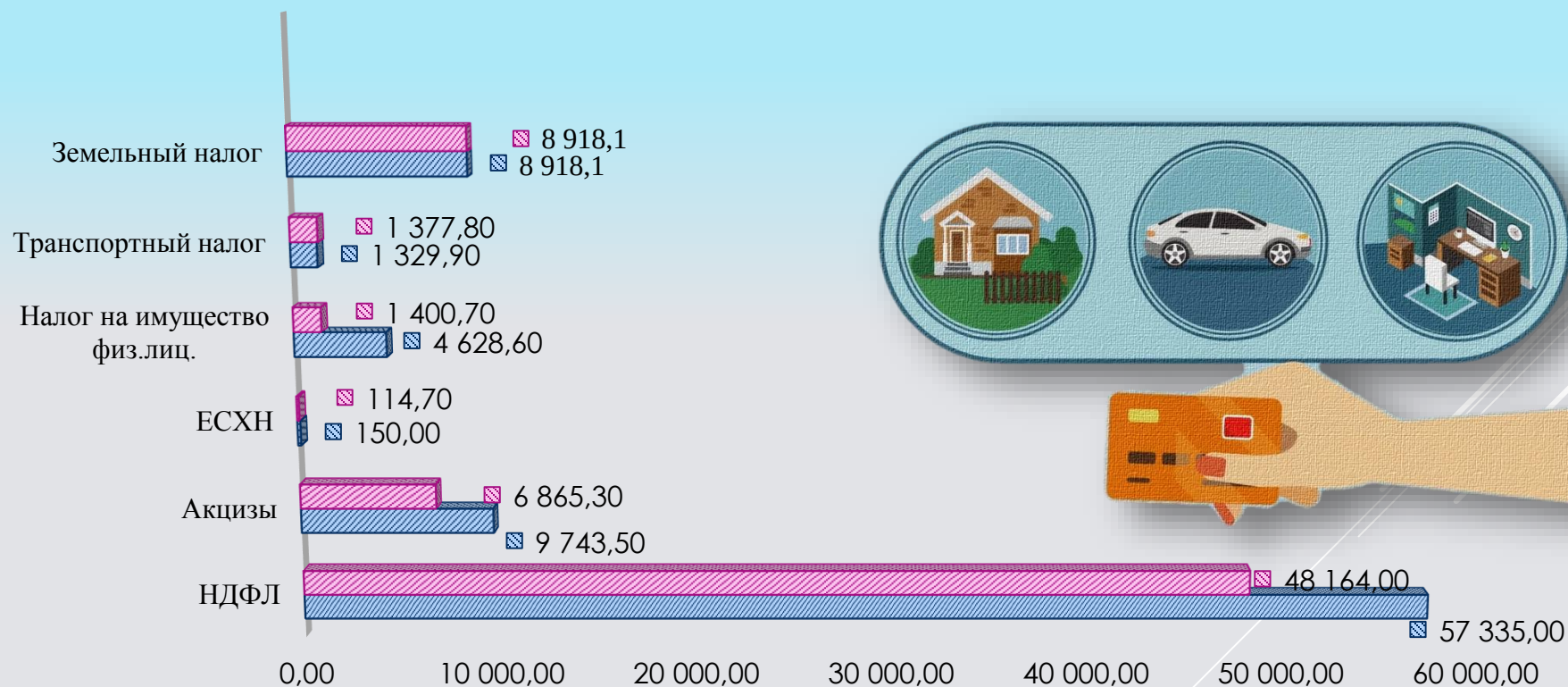
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ НА 01.01.2022 ГОДА

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2021 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.01.2021	фактическое исполнение на 01.01.2022
Налоговые доходы	90 260,1	91 084,9	94 378,7
Налог на доходы физических лиц	62 725,2	61 441,2	65 464,6
Акцизы по подакцизным товарам	8 598,5	8 255,1	9 436,1
ЕНВД для отдельных видов деятельности	0,0	4 437,4	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	139,2	84,7	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



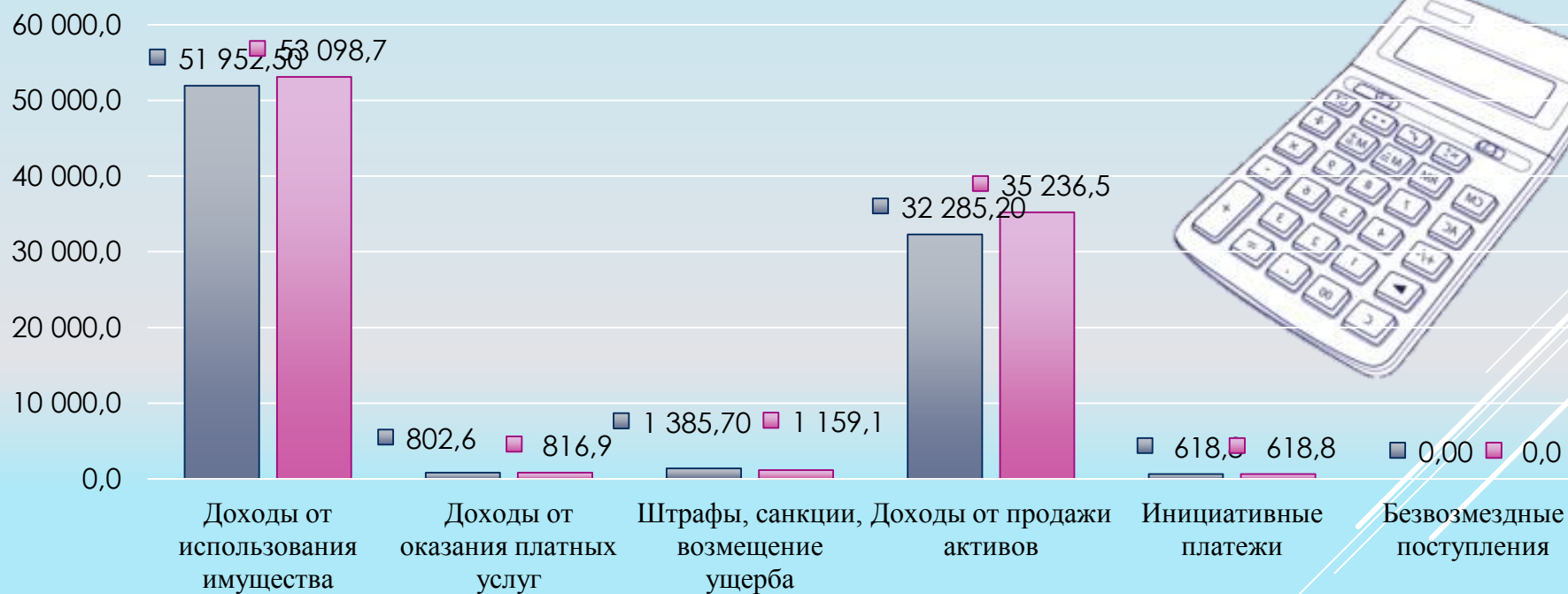
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 01.01.2022 ГОДА

■ факт (тыс.руб) ■ план (тыс.руб)



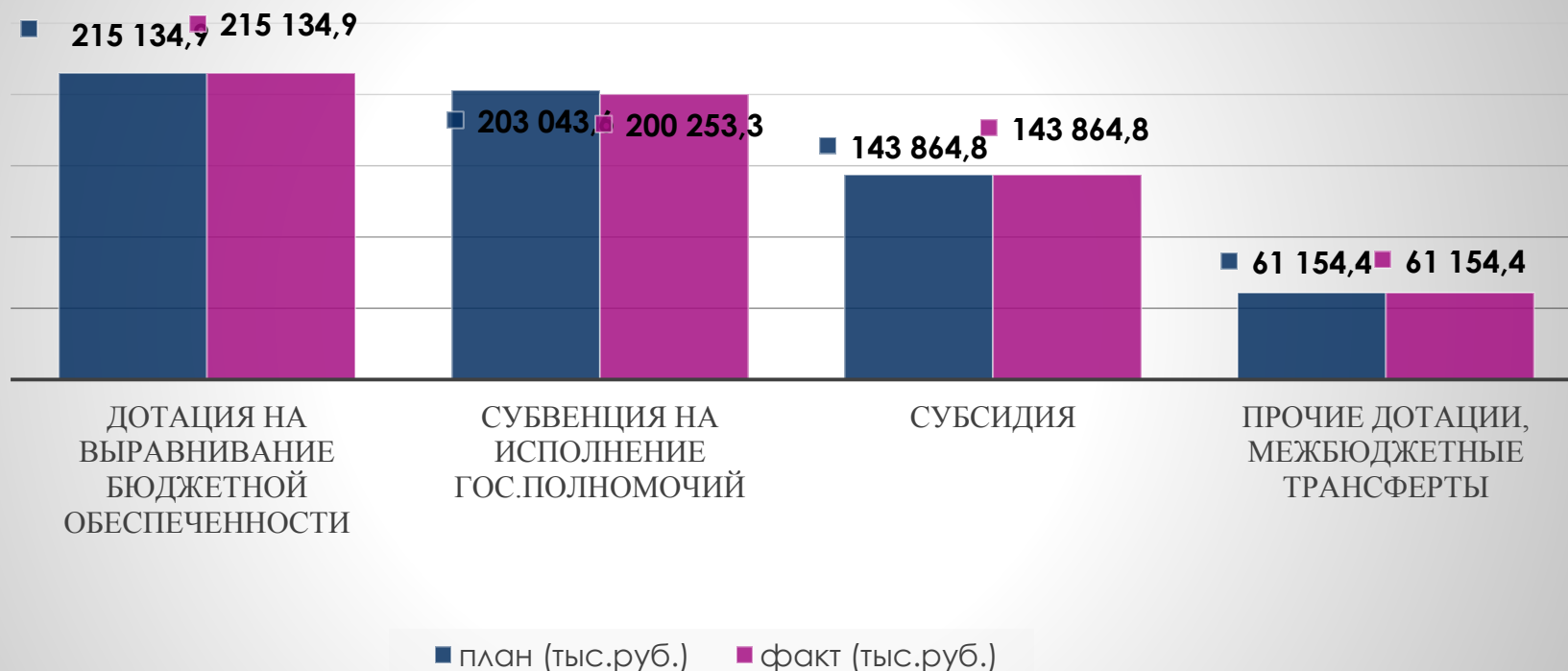


ПОСТУПЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 01.01.2022 ГОДА



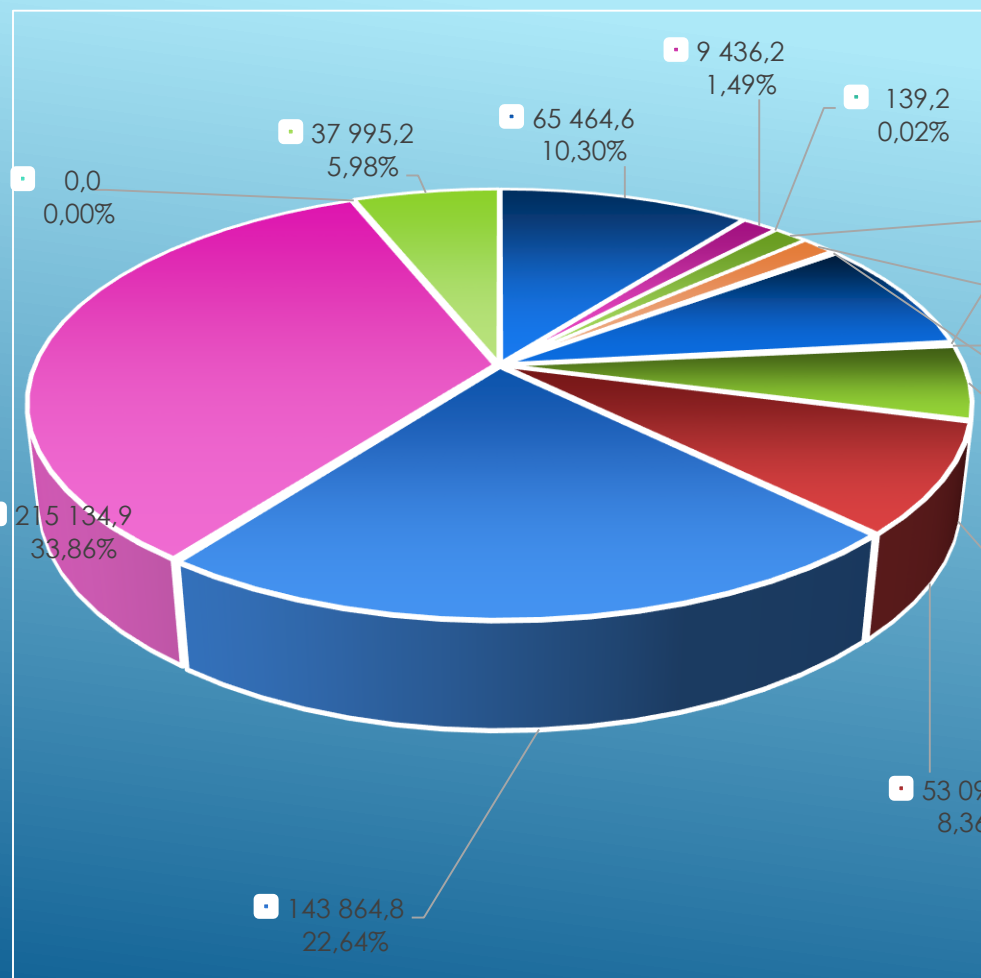


ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ С ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ НА 01.01.2022 ГОДА





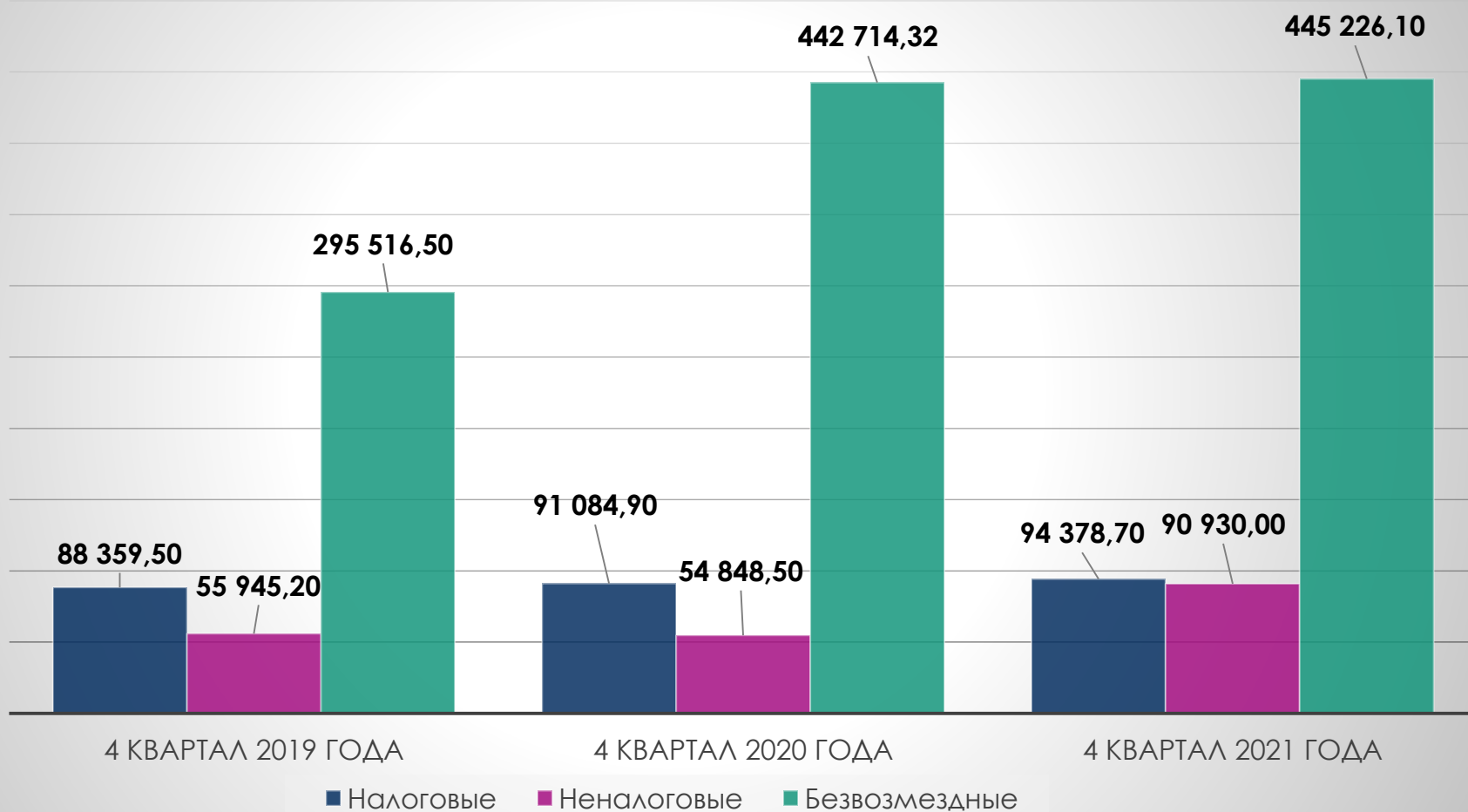
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ НА 01.01.2022 ГОДА



- 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 01.01.2022 ГОДА

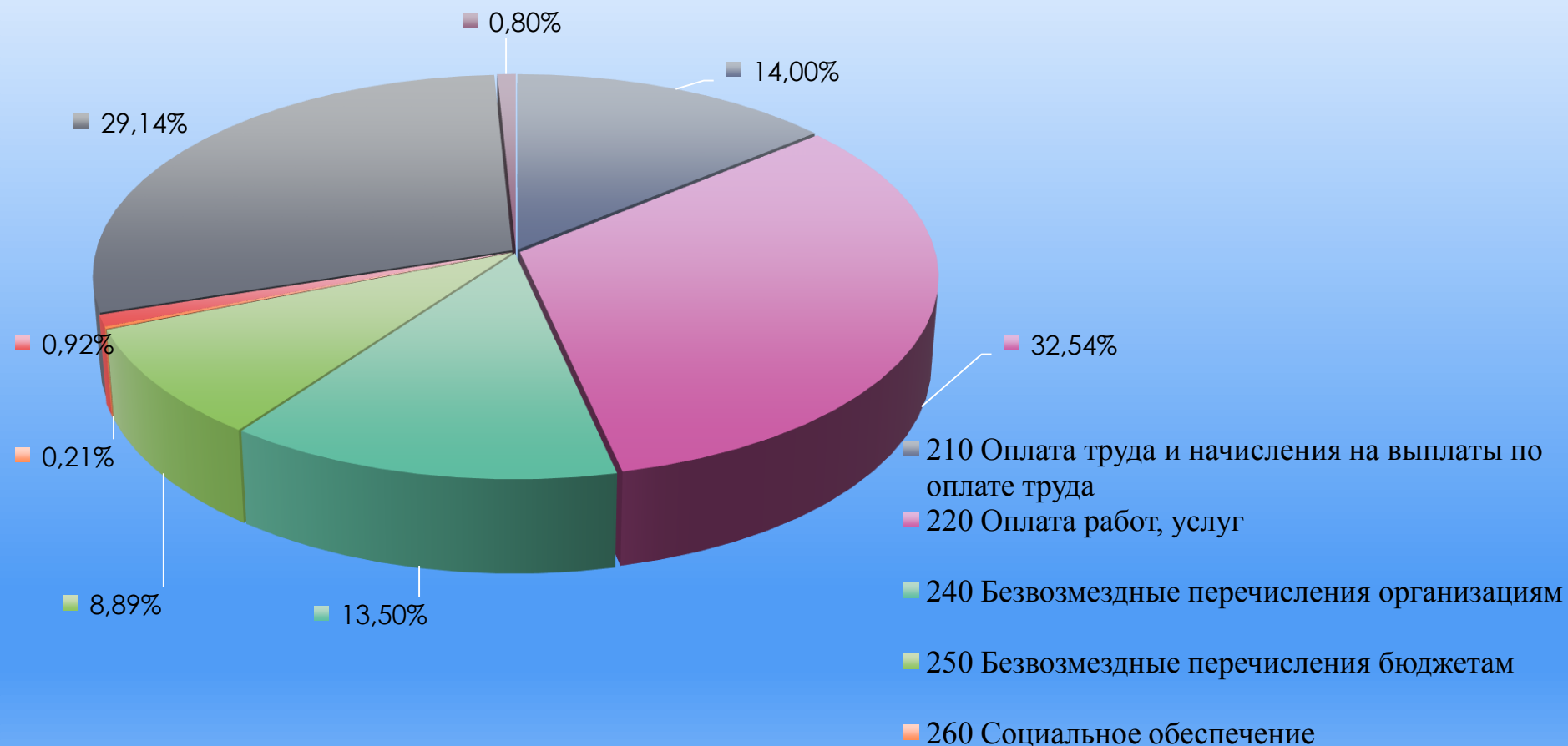


Исполнение бюджета по расходам на 01.01.2022 года

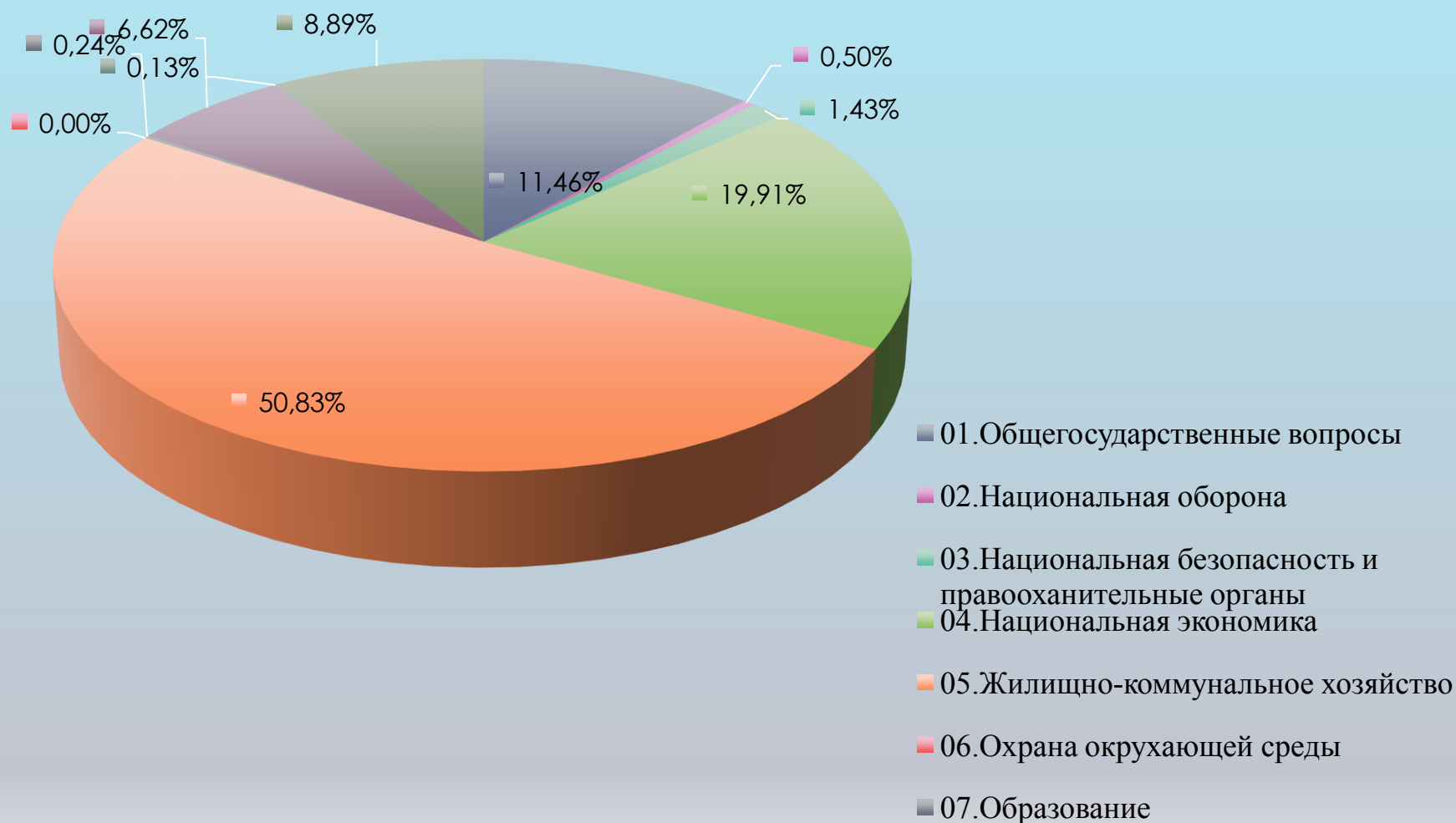
	Уточненный план на 2021 год	Исполнение на 01.01.2022 года	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	73 376,6	72 402,2	99
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 128,3	3 128,3	100
Органы юстиции	891,5	891,5	100
Гражданская оборона	192,1	173,3	90
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	2 327,4	2 325,6	99
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	5 996,6	5 641,1	94
Общеэкономические вопросы	236,4	236,4	100
Сельское хозяйство и рыболовство	188,8	186,0	98
Транспорт	42 369,3	40 970,0	96
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	83 691,4	79 756,1	95
Связь и информатика	4 687,8	4 579,1	97
Жилищное хозяйство	196 682,0	195 960,0	99
Коммунальное хозяйство	1 678,0	1 620,1	96
Благоустройство	68 430,4	67 284,1	98
Другие вопросы в области ЖКХ	57 868,1	56 148,9	97
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	14, 2	14,2	100
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	173,8	151,8	87
Молодежная политика	1 336,5	1 334,8	99
Культура	41 801,5	41 801,5	96
Пенсионное обеспечение	826,6	826,6	100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	56 165 0	56 133 3	99



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.01.2022 года



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.01.2022 года





Исполнение бюджета по сферам деятельности

**01.00 - ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НА 01.01.2022
ГОДА В ТОМ ЧИСЛЕ:**



Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного самоуправления



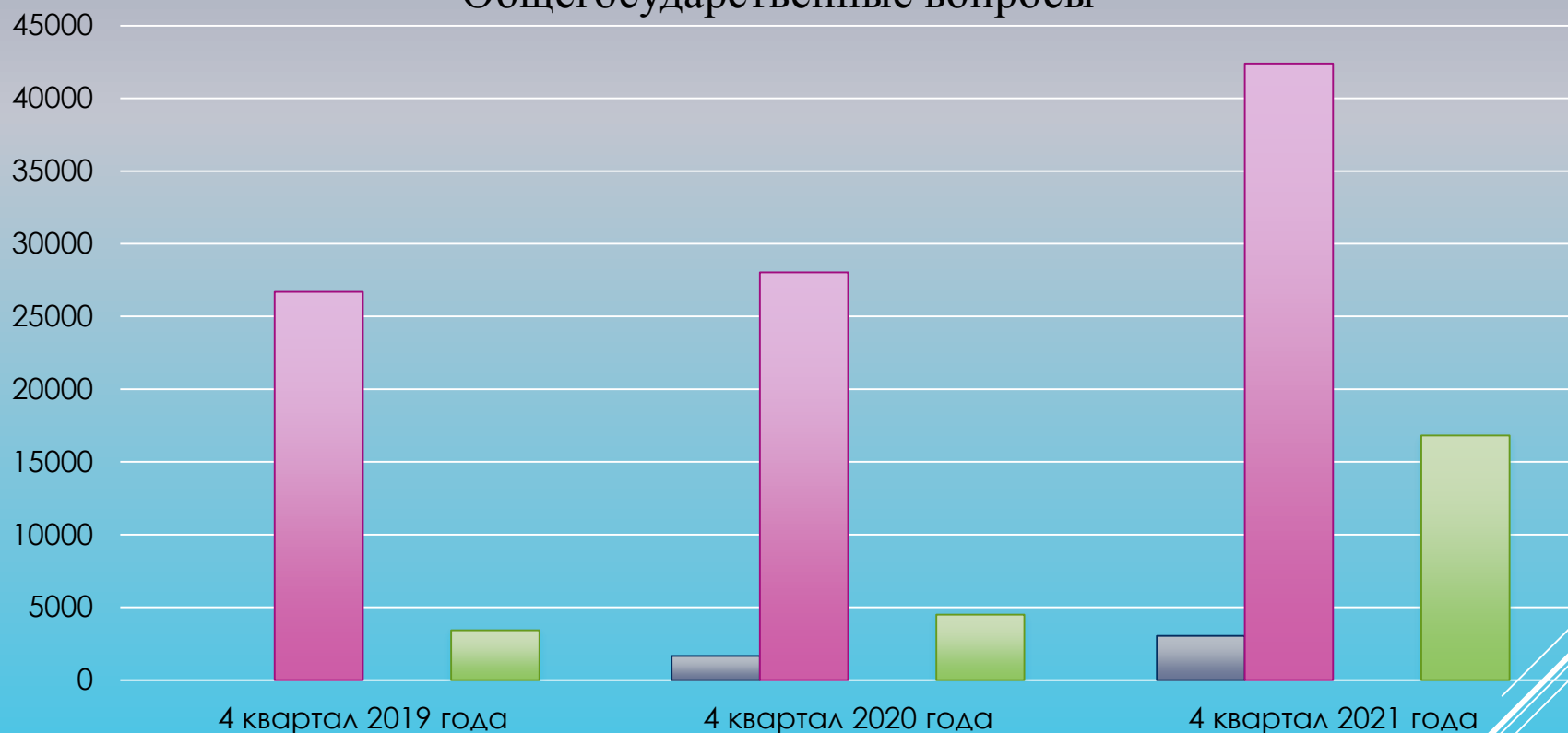
Резервный фонд Администрации городского
поселения



Другие общегосударственные вопросы

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 4 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Общегосударственные вопросы



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

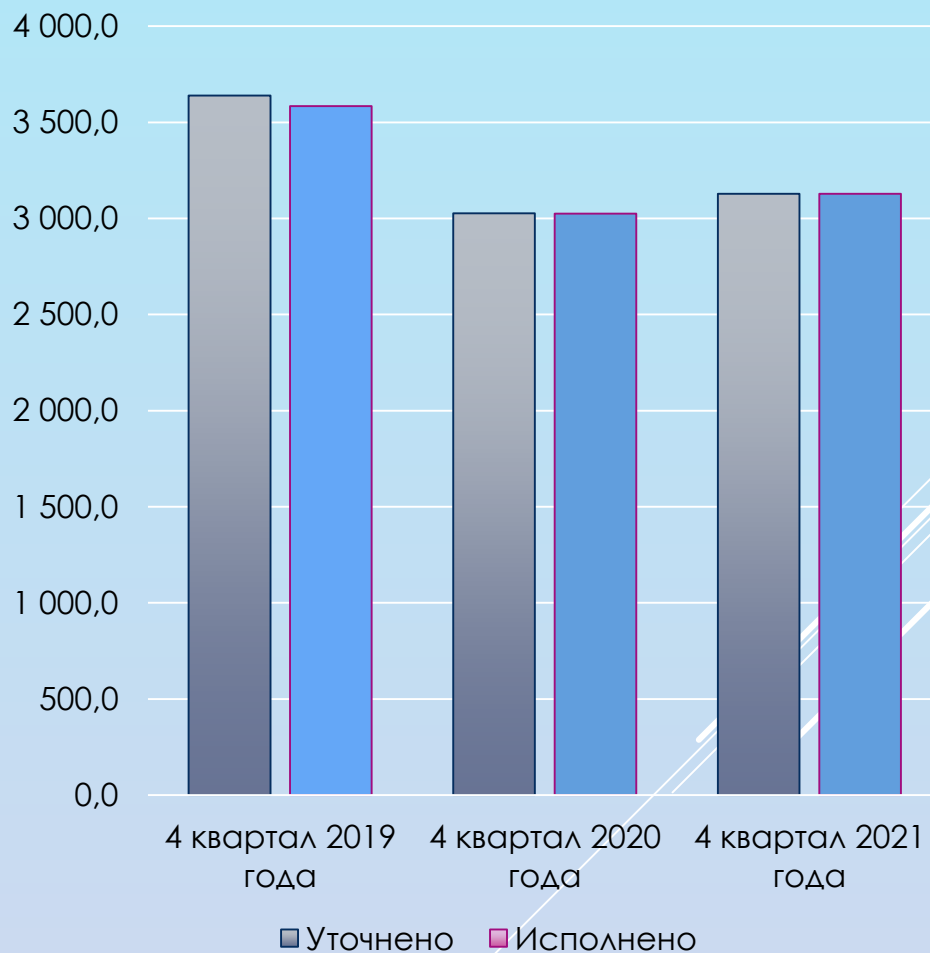
02.00 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА НА 01.01.2022



Мобилизация
и военная
подготовка



Динамика



03.00 - НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 01.01.2022 ГОДА В ТОМ ЧИСЛЕ:



Другие вопросы в
области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности



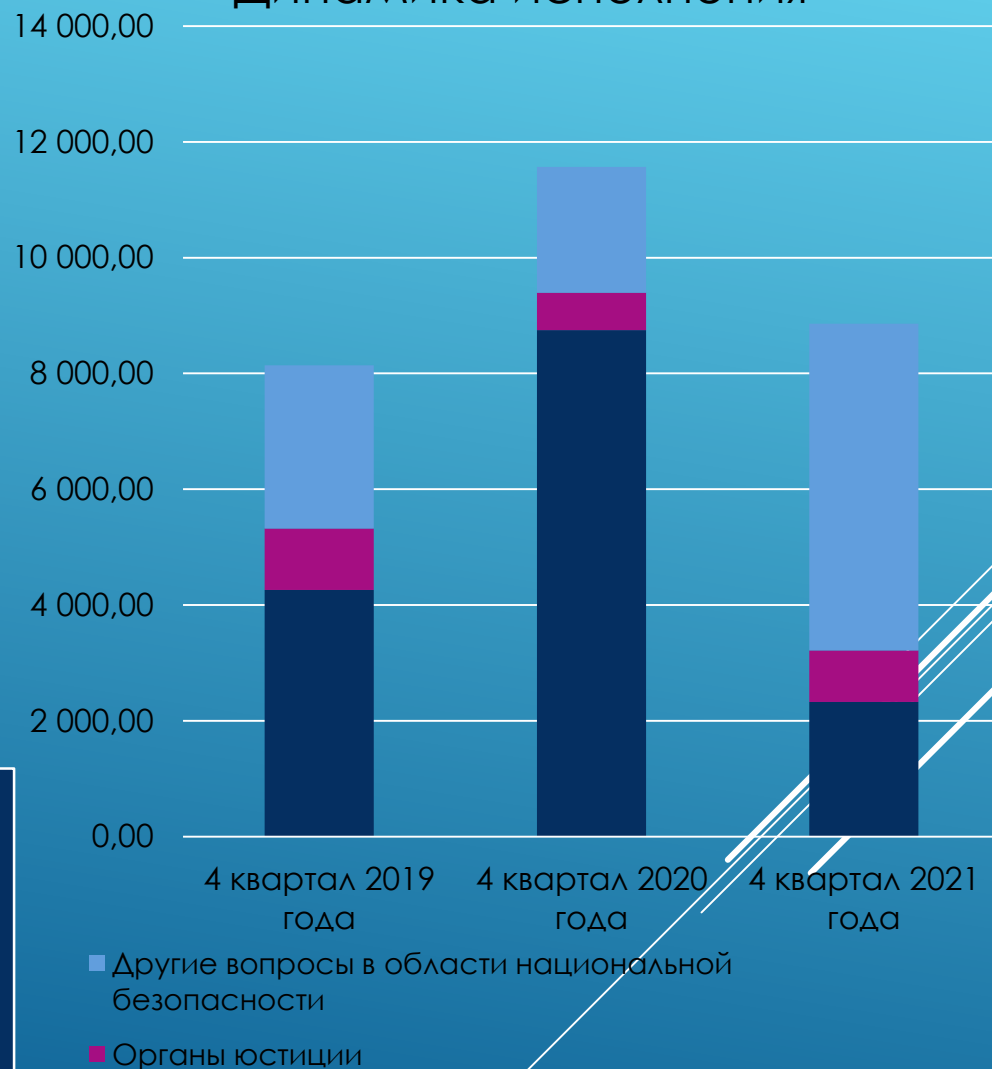
Защита населения и
территории от
последствий ЧС и
ситуаций природного
и техногенного
характера,
гражданская оборона



Органы
юстиции

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

Динамика исполнения





04.00 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НА 01.01.2022 ГОДА В ТОМ ЧИСЛЕ:



Общэкономические вопросы



Связь и информатика



Транспорт

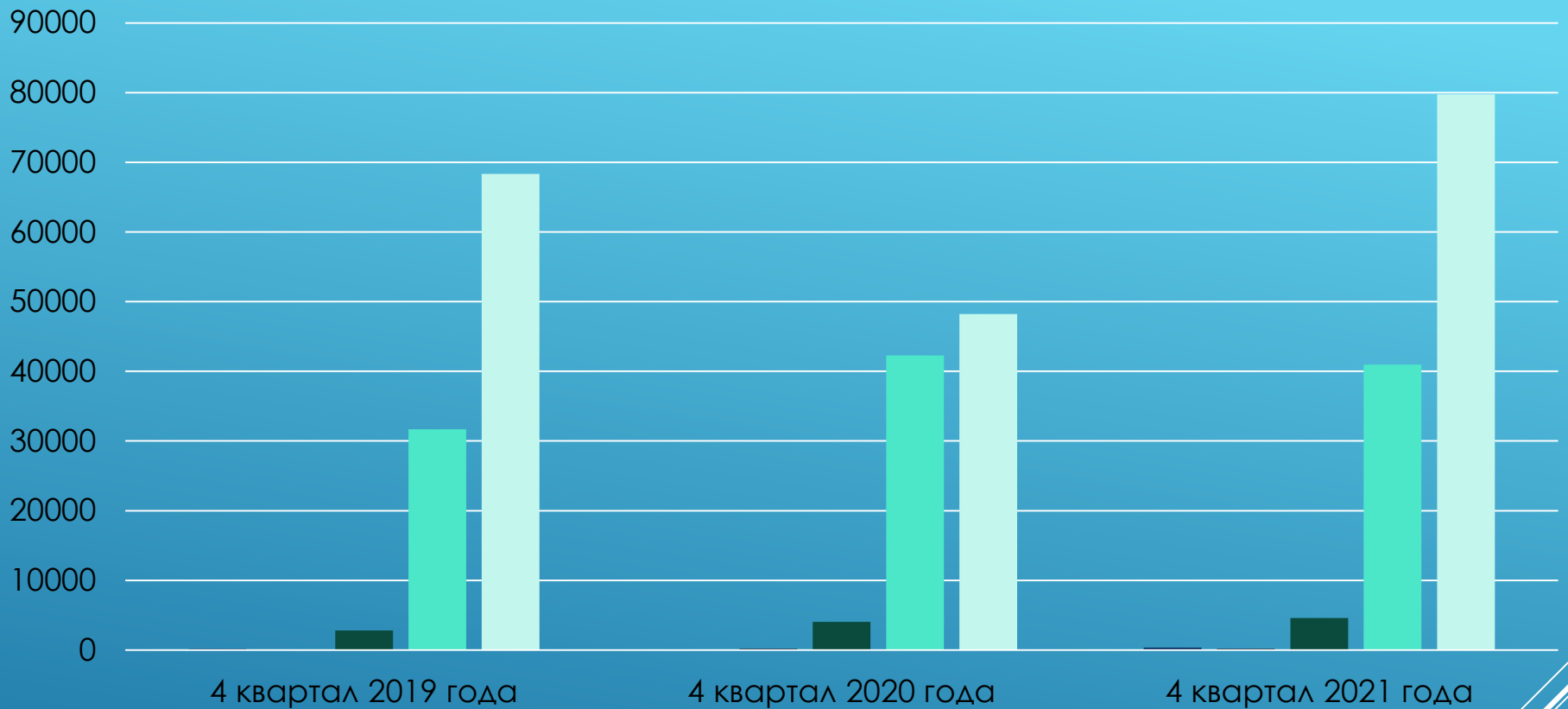


Сельское хозяйство



Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

Динамика исполнения за 4 квартал 2022 года

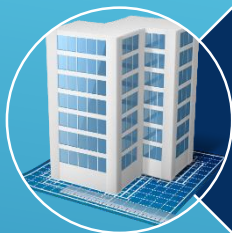


■ Общеэкономические вопросы

■ Сельское хозяйство

■ Связь и информатика

*05.00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 01.01.2022
ГОДА В ТОМ ЧИСЛЕ:*



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

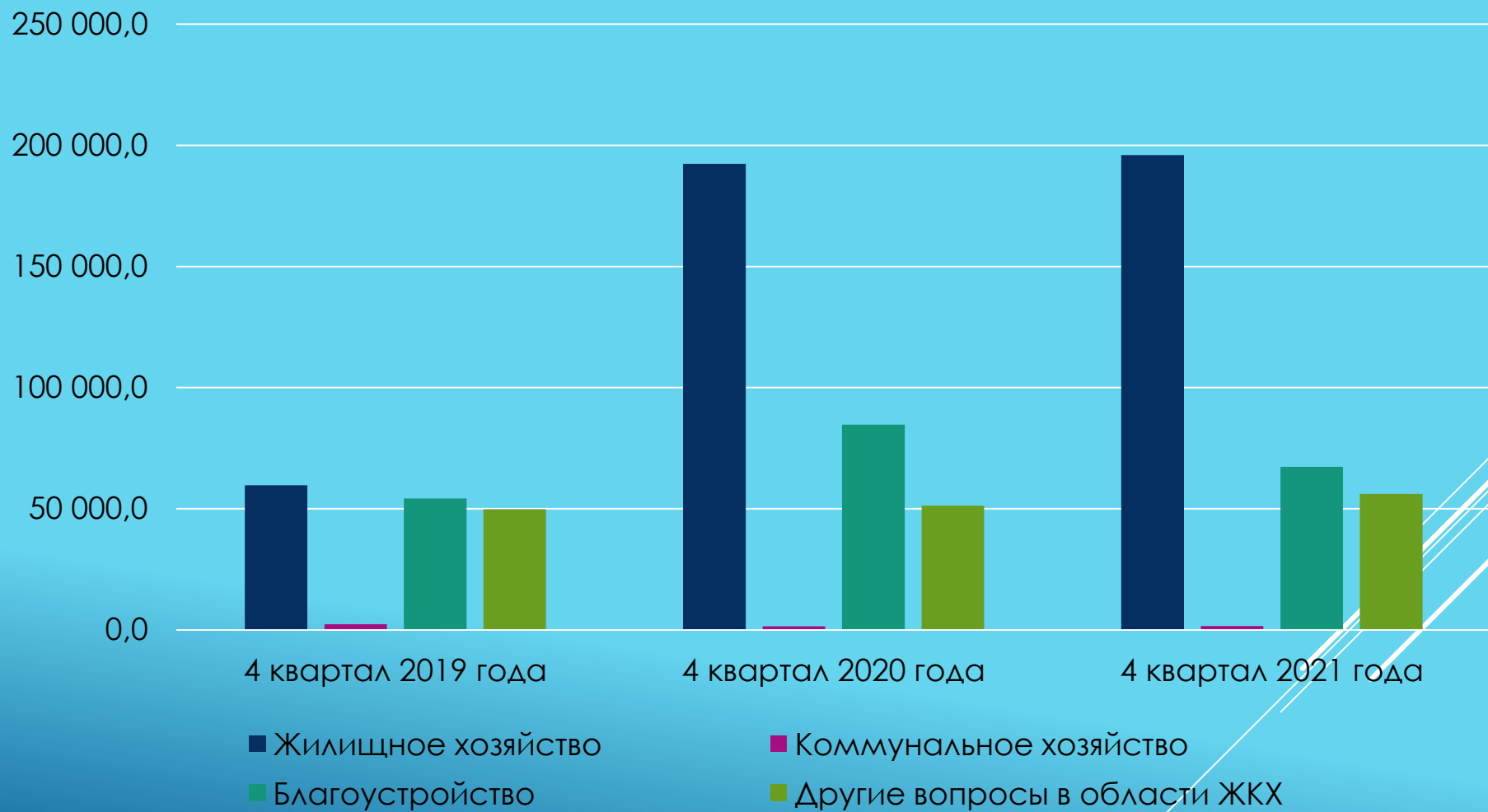


Благоустройство



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

Динамика исполнения за 4 квартал 2022 года



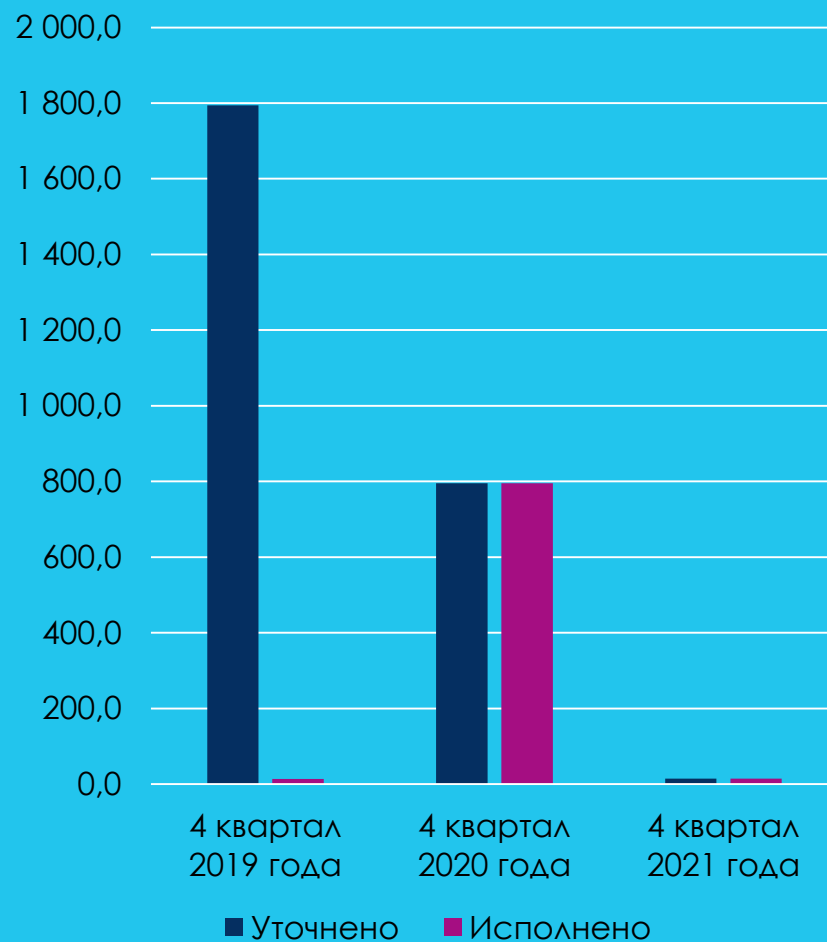


06.00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 01.01.2022 ГОДА В ТОМ ЧИСЛЕ:



Другие вопросы
в области
охраны
окружающей
среды

Динамика





07.00 ОБРАЗОВАНИЕ НА 01.01.2022 ГОДА В ТОМ ЧИСЛЕ:

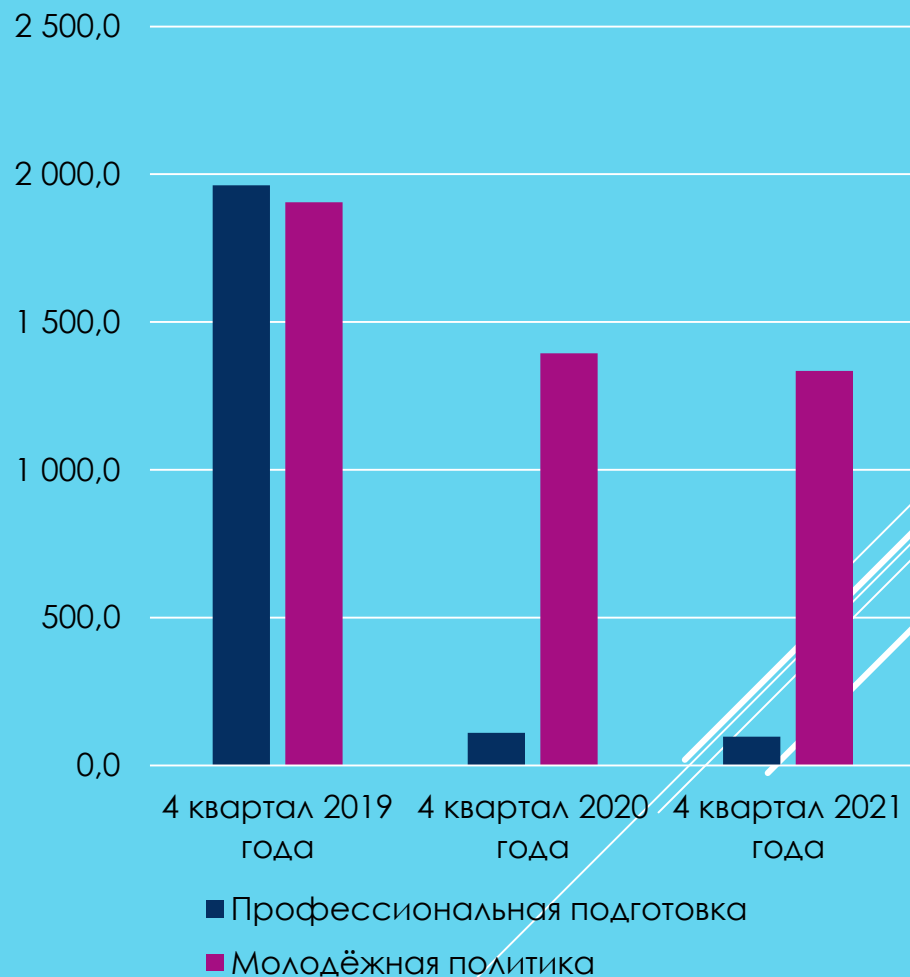


Молодежная
политика и
оздоровление детей



Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

Динамика

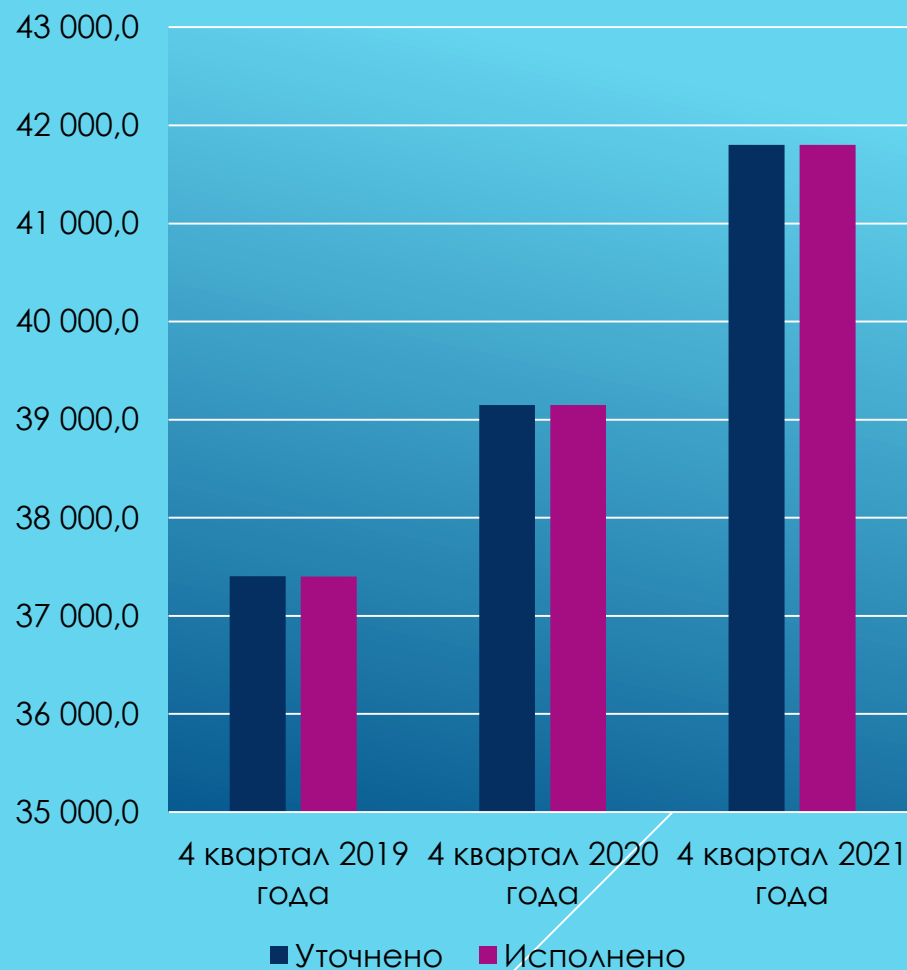


08.00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ НА 01.01.2022 ГОДА В ТОМ ЧИСЛЕ:

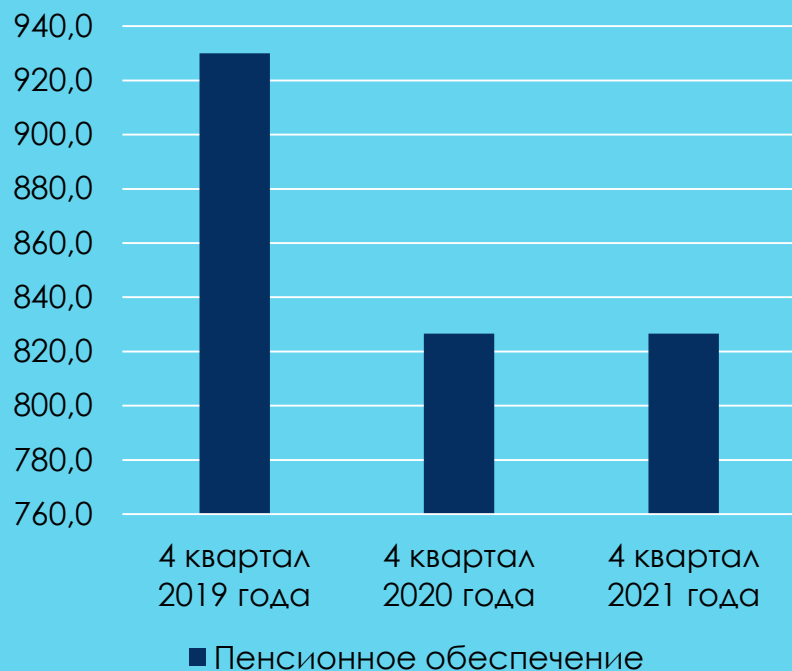


Культура

Динамика



Динамика исполнения



Пенсионное
обеспечение

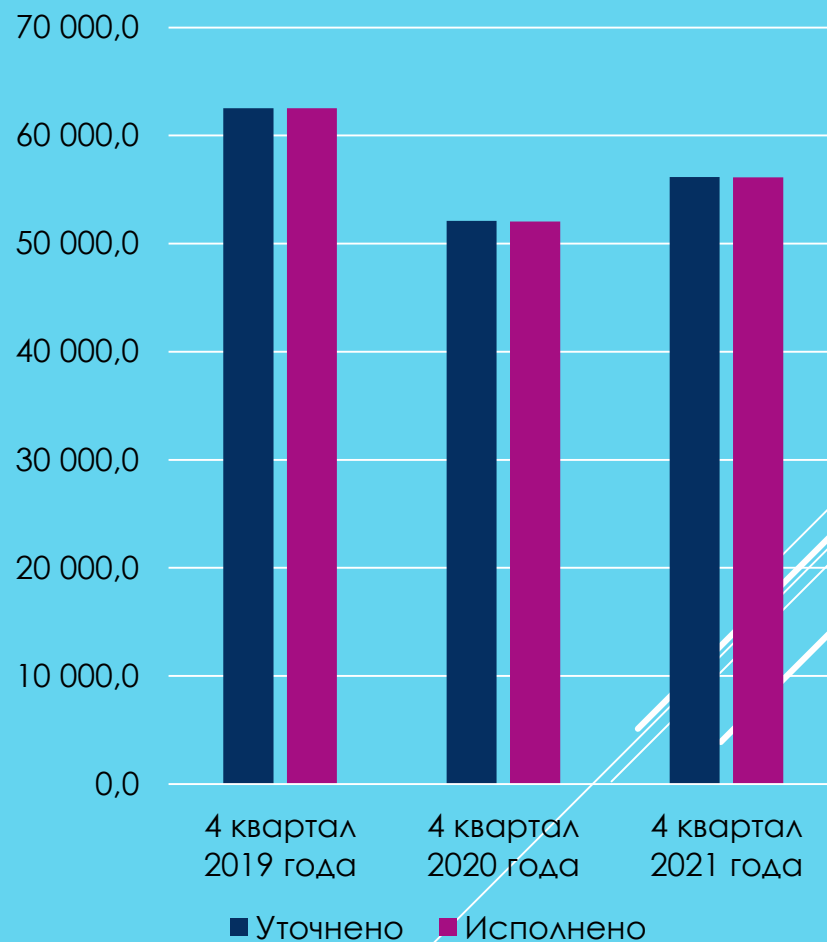
*10.00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА 01.01.2022
ГОДА В ТОМ ЧИСЛЕ:*

14.00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 01.01.2022 ГОДА В ТОМ ЧИСЛЕ:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего
характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2022 года



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

**План 126 060,7/
Факт 120 726,1**



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

**План 56 002,8/
Факт 55 971,2**



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 2 489,5/
Факт 2 468,9**



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

**План 49 845,2/
Факт 48 696,2**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2022 года



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

**План 398,3/
Факт 396,7**



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

**План 208 108,0/
Факт 207 325,0**



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

**План 1 572,9/
Факт 1 571,2**



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 4 687,8/
Факт 4 579,1**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2022 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 3 812,6/
Факт 3 478,6**



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

**План 114 955,4/
Факт 112 994,5**



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

**План 2 412,0/
Факт 2 390,5**



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

**План 41 801,5/
Факт 41 801,5**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2022 года



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

**План 18 773,9/
Факт 18 773,9**



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

**План 2 911,8/
Факт 2 461,0**



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

**План 242,5/
Факт 213,4**



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

**План 981,4/
Факт 981,4**