

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.04.2021 года



Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и 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 01.04.2021 года

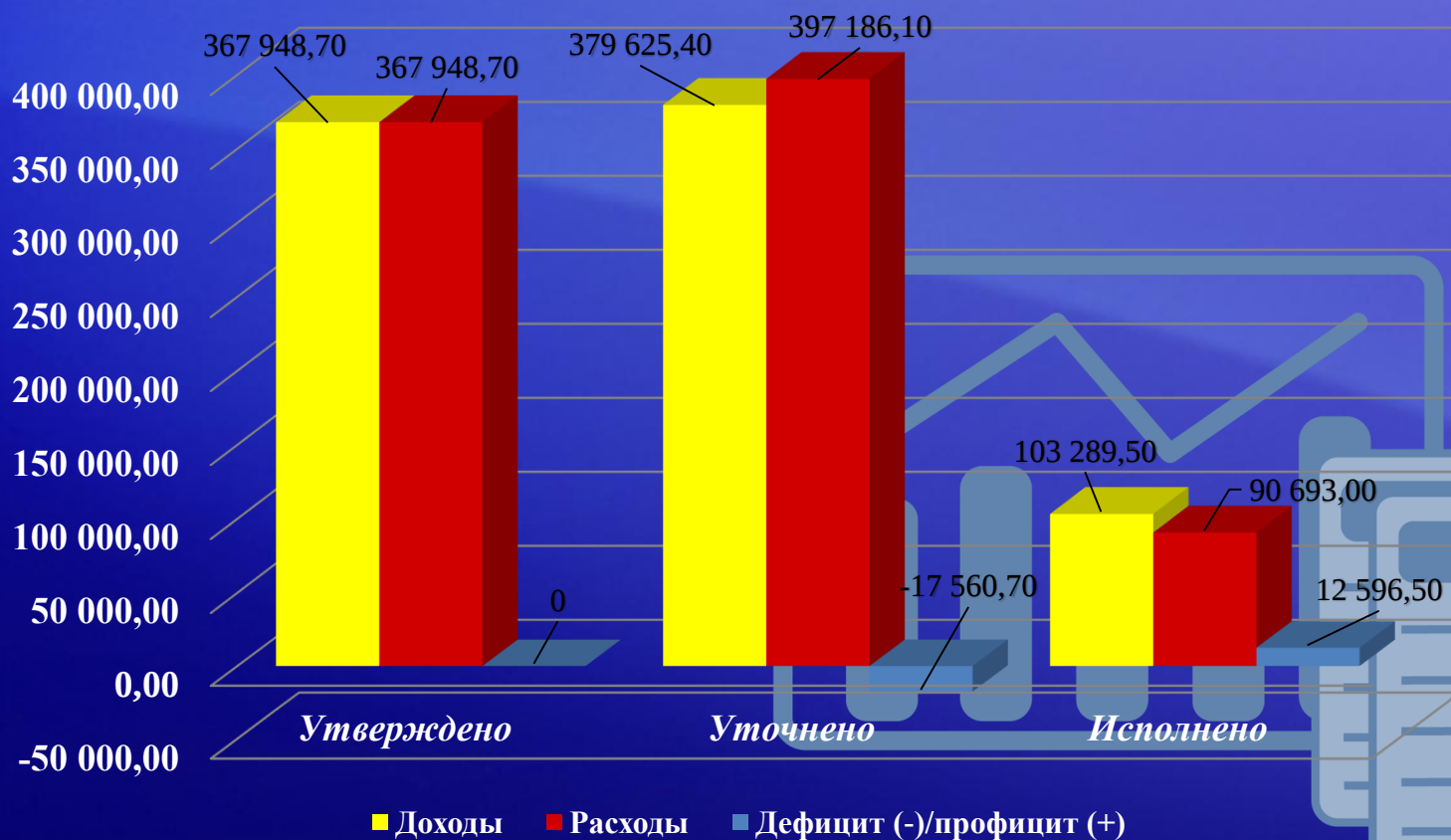
тыс.руб.

	Утвержденный план на 2021 год	Уточненный план на 2021 год	Исполнение на 01.04.2021	Исполнение в %
Доходы	367 948,7	379 625,4	103 289,5	27,2
Расходы	367 948,7	397 186,1	90 693,0	22,8
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	-17 560,7	12 596,5	-





Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2021 года





Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.04.2021 года

14 417,98 руб.
на одного
жителя



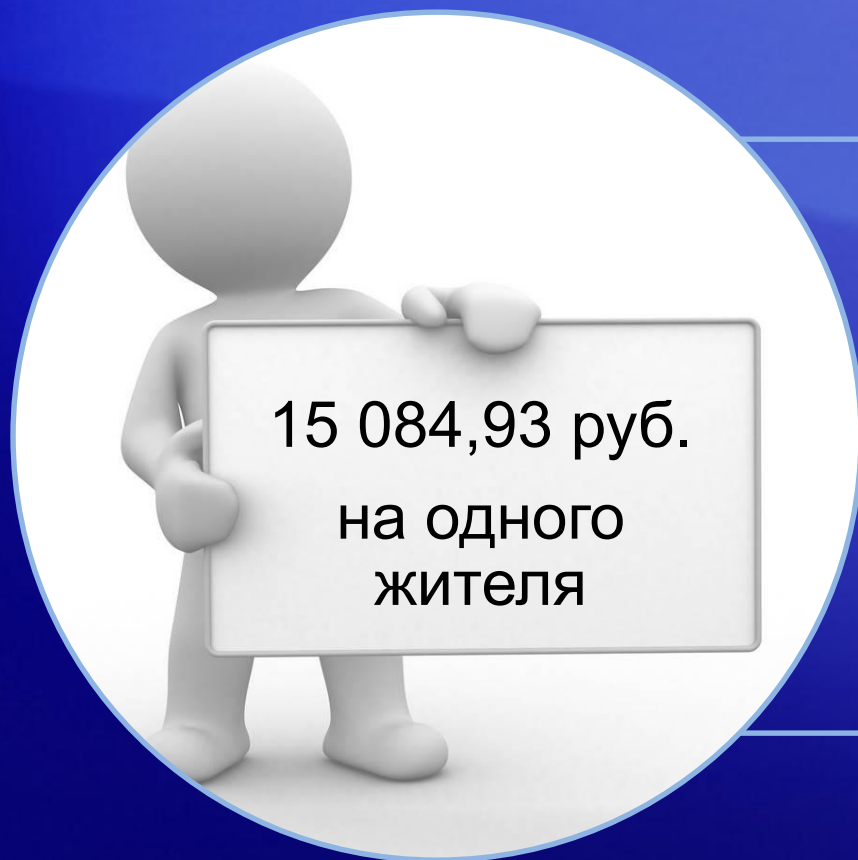
Доходы
379 625,4
тыс.руб.



Население
26,33 тыс.чел.



Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.04.2021 года



Расходы
397 186,1
тыс.руб.



Население
26,33
тыс.чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.04.2021 года

	Уточненный план на 2021 год	Исполнение на 01.04.2021	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	83 940,3	18 783,5	22,4	-65 156,8
Неналоговые доходы	57 932,6	16 243,2	28,0	-41 689,4
Безвозмездны е поступления	237 752,5	68 262,8	28,7	-169 489,7
Итого:	379 625,4	103 289,5	27,2	-276 335,9

Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.04.2021 года

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2021 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.04.2020	фактическое исполнение на 01.04.2021
Налоговые доходы	83 940,3	20 889,3	18 783,5
Налог на доходы физических лиц	57 335,0	14 516,9	14 558,2
Акцизы по подакцизным товарам	9 743,5	2 011,8	2 075,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	1 218,6	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	150,0	23,3	29,0
Налог на имущество физических лиц	4 628,6	436,6	408,2
Транспортный налог	2 400,0	343,9	176,1
Земельный налог	9 683,2	2 338,2	1 536,2
Неналоговые доходы	57 932,6	16 066,8	16 243,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	45 228,1	10 450,9	11 893,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	432,3	904,8	569,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	1 095,5	530,7	516,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 176,7	4 180,4	3 264,8
Безвозмездные поступления	0,0	146,0	0,0

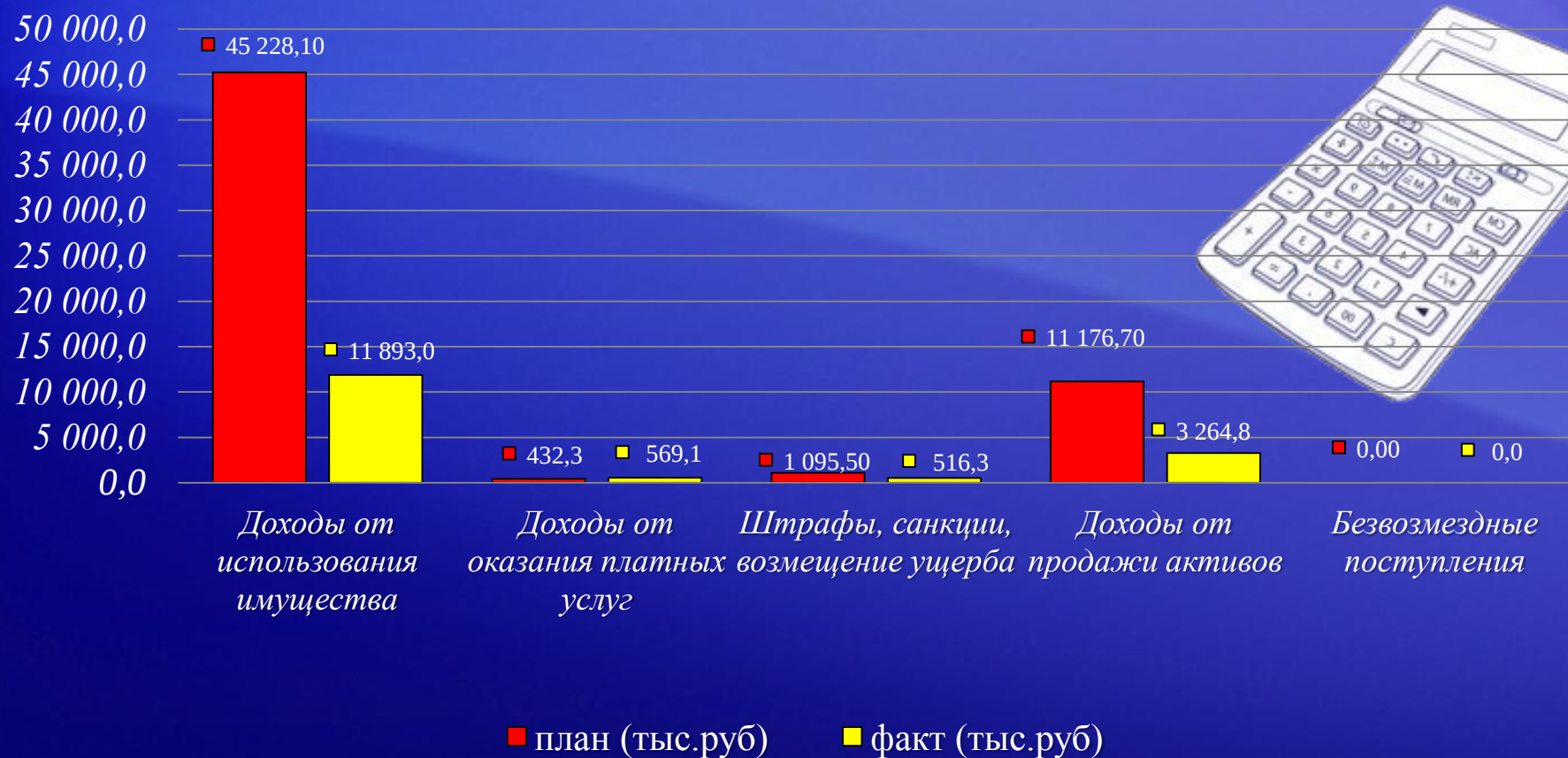


Поступление налоговых доходов на 01.04.2021 года





Поступление неналоговых доходов на 01.04.2021 года



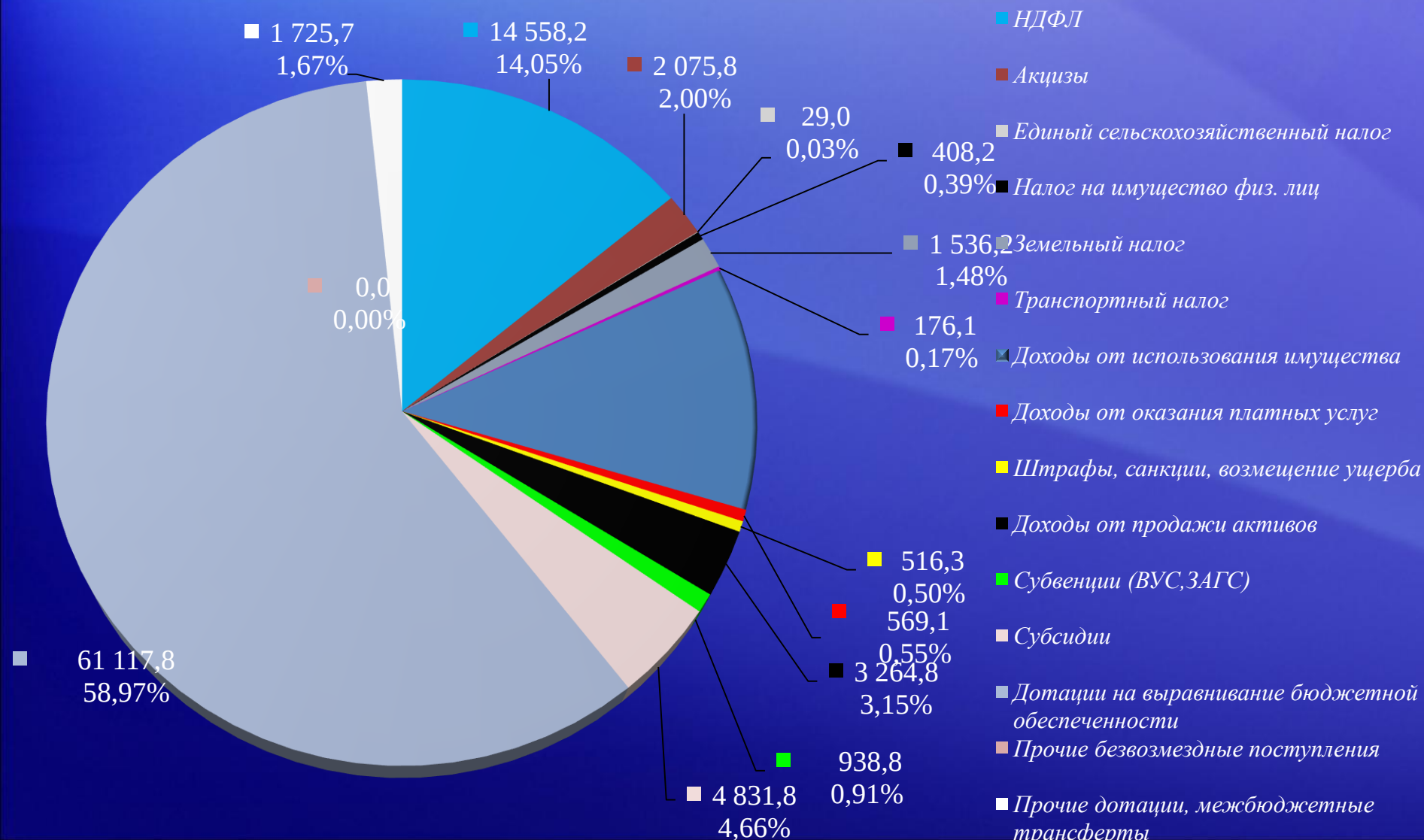


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.04.2021 года



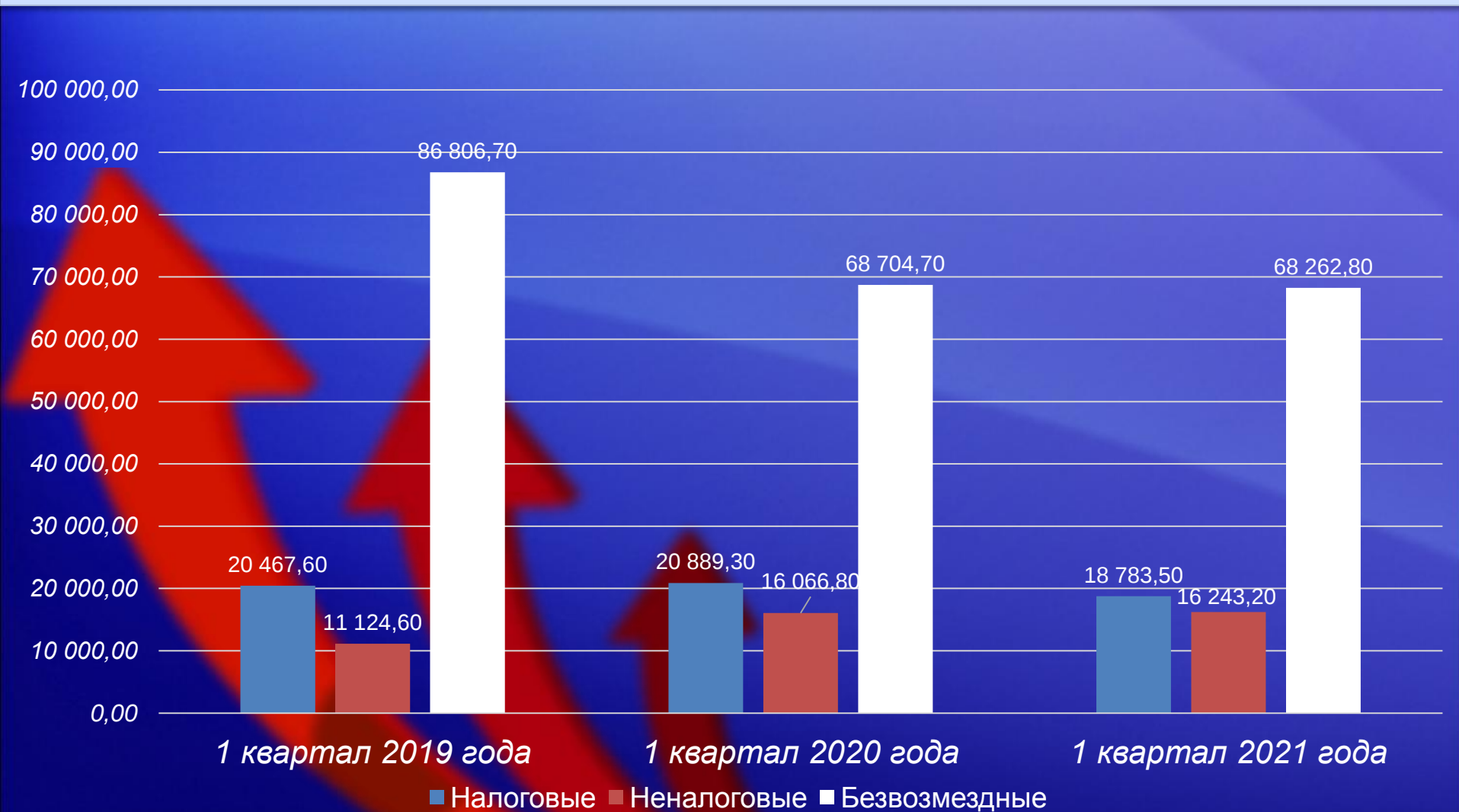


Удельный вес поступлений доходов на 01.04.2021 года





Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.04.2021 года

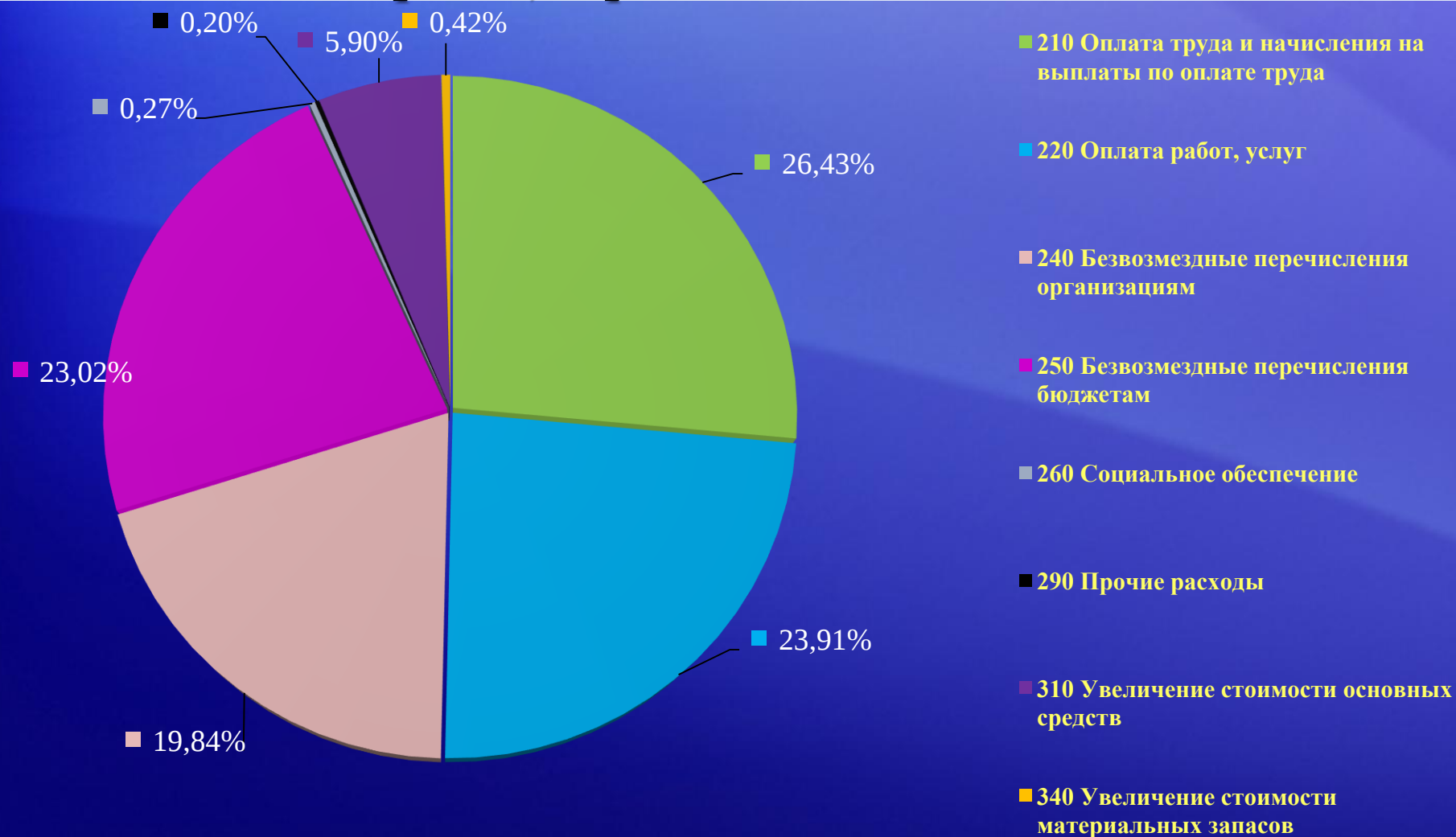


Исполнение бюджета по расходам на 01.04.2021 года

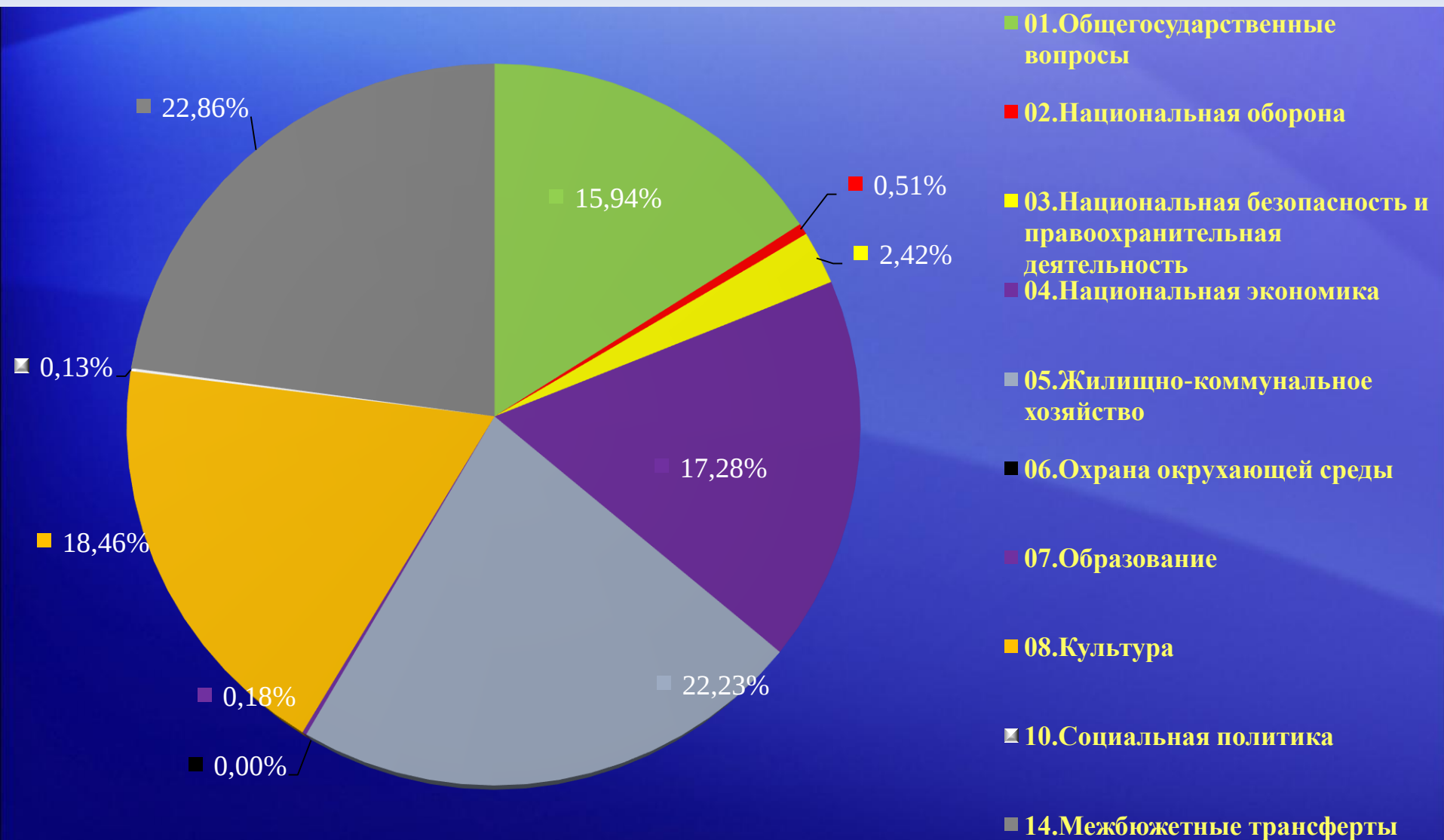
	Уточненный план на 2021 год	Исполнение на 01.04.2021 года	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	56 895,7	16 443,7	29
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 220,1	552,5	17
Органы юстиции	694,9	206,8	30
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	1 862,2	92,6	5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	6 090,5	2 327,7	38
Сельское хозяйство и рыболовство	188,8	0,0	0
Транспорт	42 369,3	7 342,0	17
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	51 795,1	9 971,5	19
Связь и информатика	4 687,8	1 455,4	31
Жилищное хозяйство	14 600,9	6 818,8	47
Коммунальное хозяйство	1 678,0	500,3	29
Благоустройство	58 991,6	5 275,5	9
Другие вопросы в области ЖКХ	51 144,1	11 928,3	23
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	14,3	0,0	0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	180,0	0,0	0
Молодежная политика	1 294,5	197,3	15
Культура	41 801,5	9 348,1	22
Пенсионное обеспечение	826,6	137,8	17
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	58 850,3	18 094,5	31
Итого:	397 186,1	90 693,0	23



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.04.2021 года



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.04.2021 года





01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.04.2021 года в том числе:



Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного самоуправления



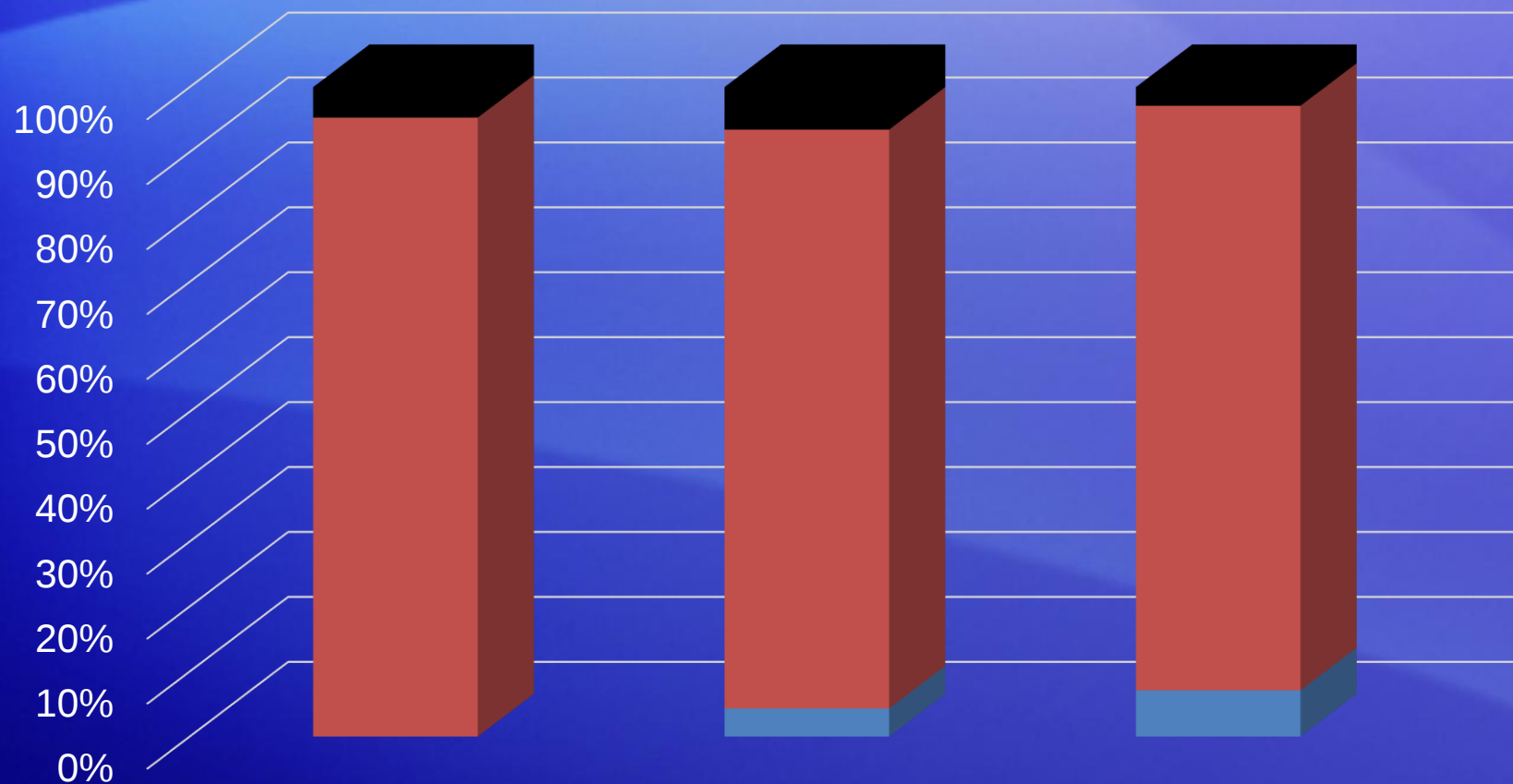
Резервный фонд Администрации городского
поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 1 квартал 2021 года

Общегосударственные вопросы



1 квартал 2019 года

1 квартал 2020 года

1 квартал 2021 года

■ Другие общегосударственные вопросы

■ Резервный фонд

■ Деятельность органов местного самоуправления

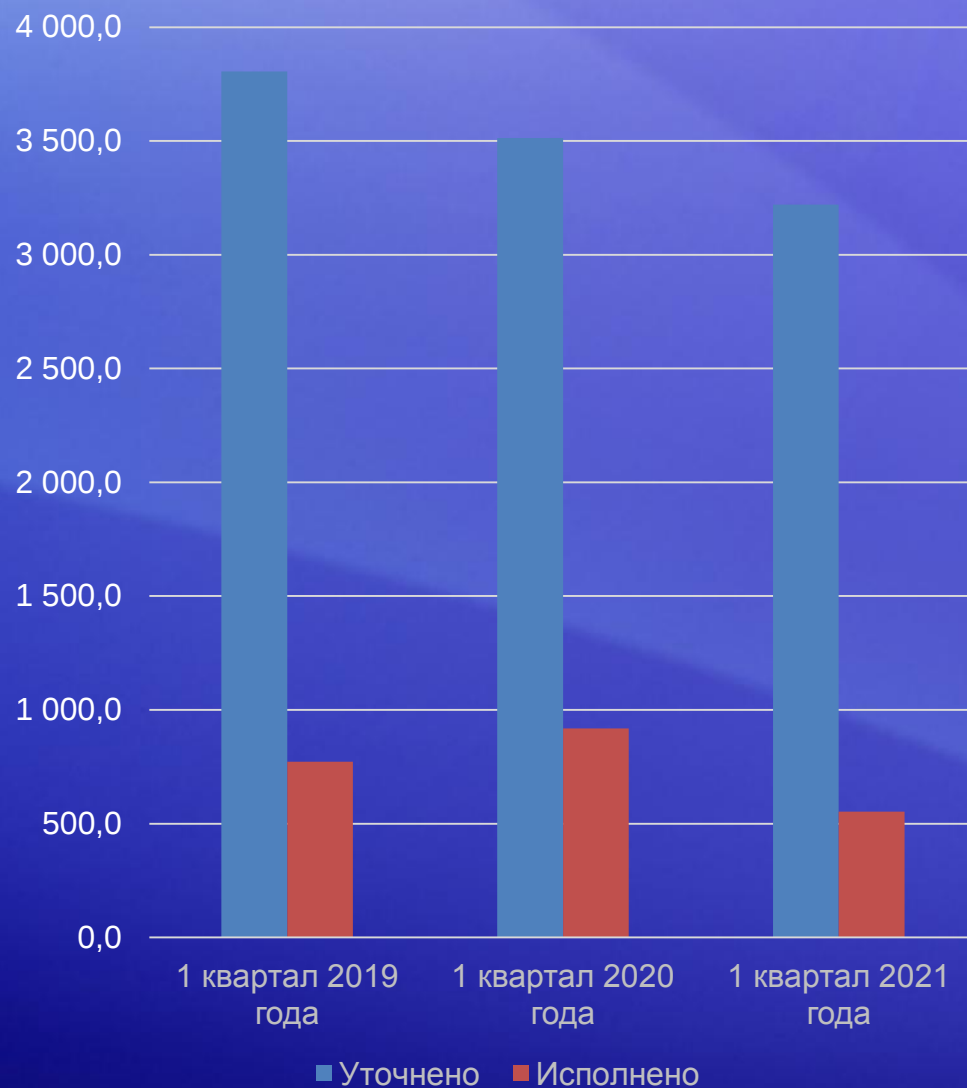
■ Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

02.00 - Национальная оборона на 01.04.2021 года в том числе:



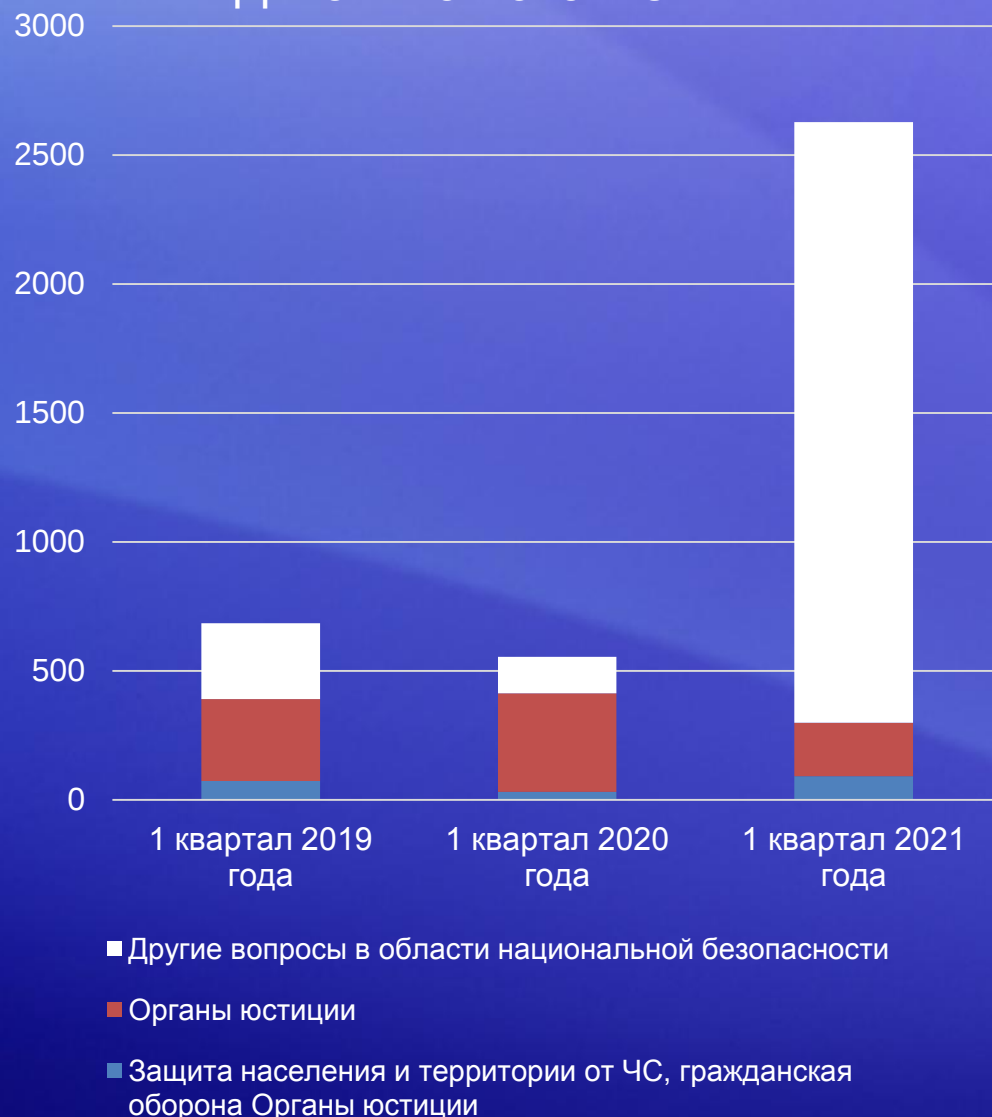
Мобилизация
и военная
подготовка

Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.04.2021 года в том числе:

Динамика исполнения



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



04.00 - Национальная экономика на 01.04.2021 года в том числе:



Связь и информатика



Транспорт

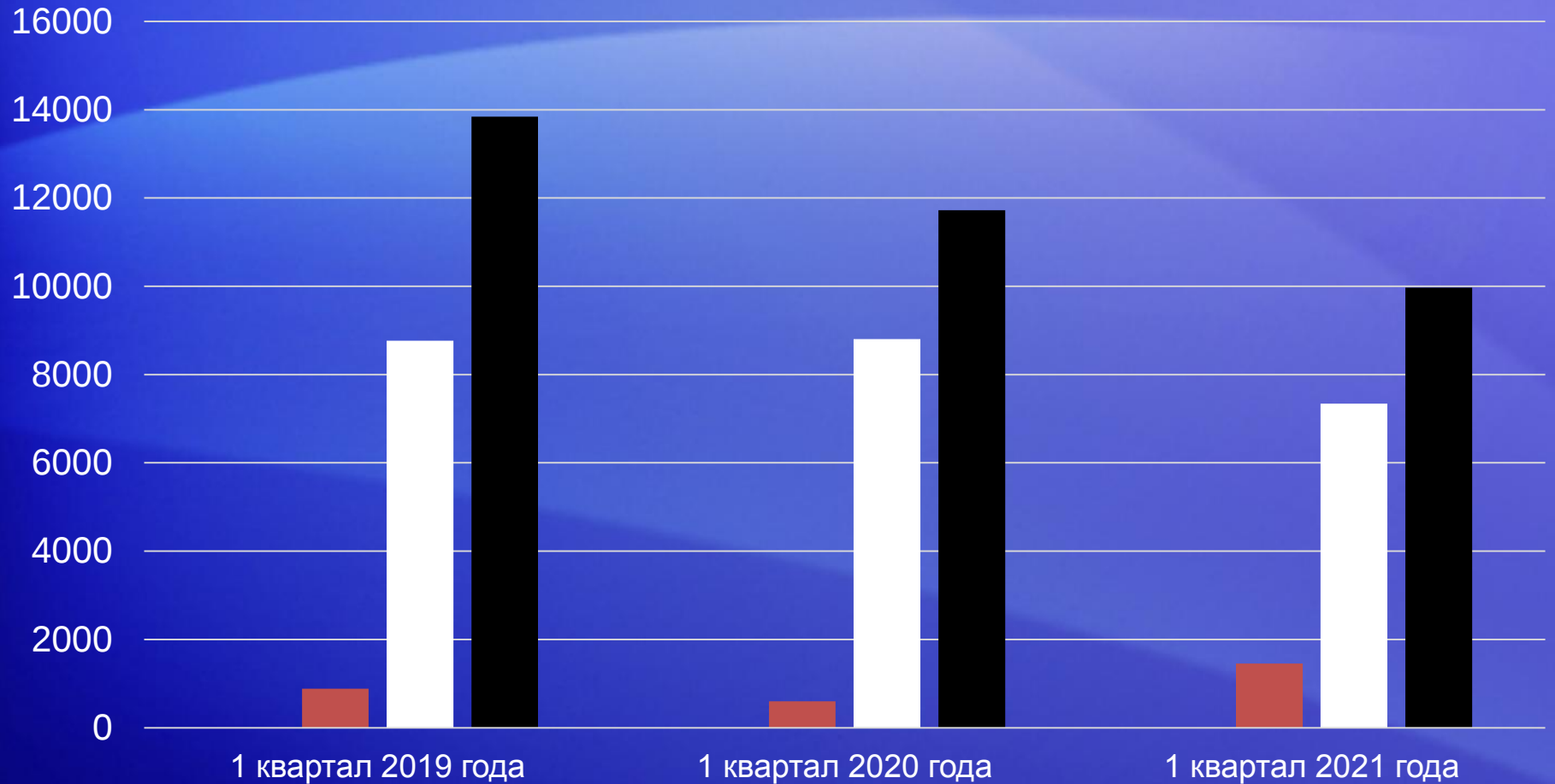


Сельское хозяйство



Дорожное
хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 1 квартал 2021 года



■ Сельское хозяйство

■ Связь и информатика

■ Транспорт

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

05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.04.2021
года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

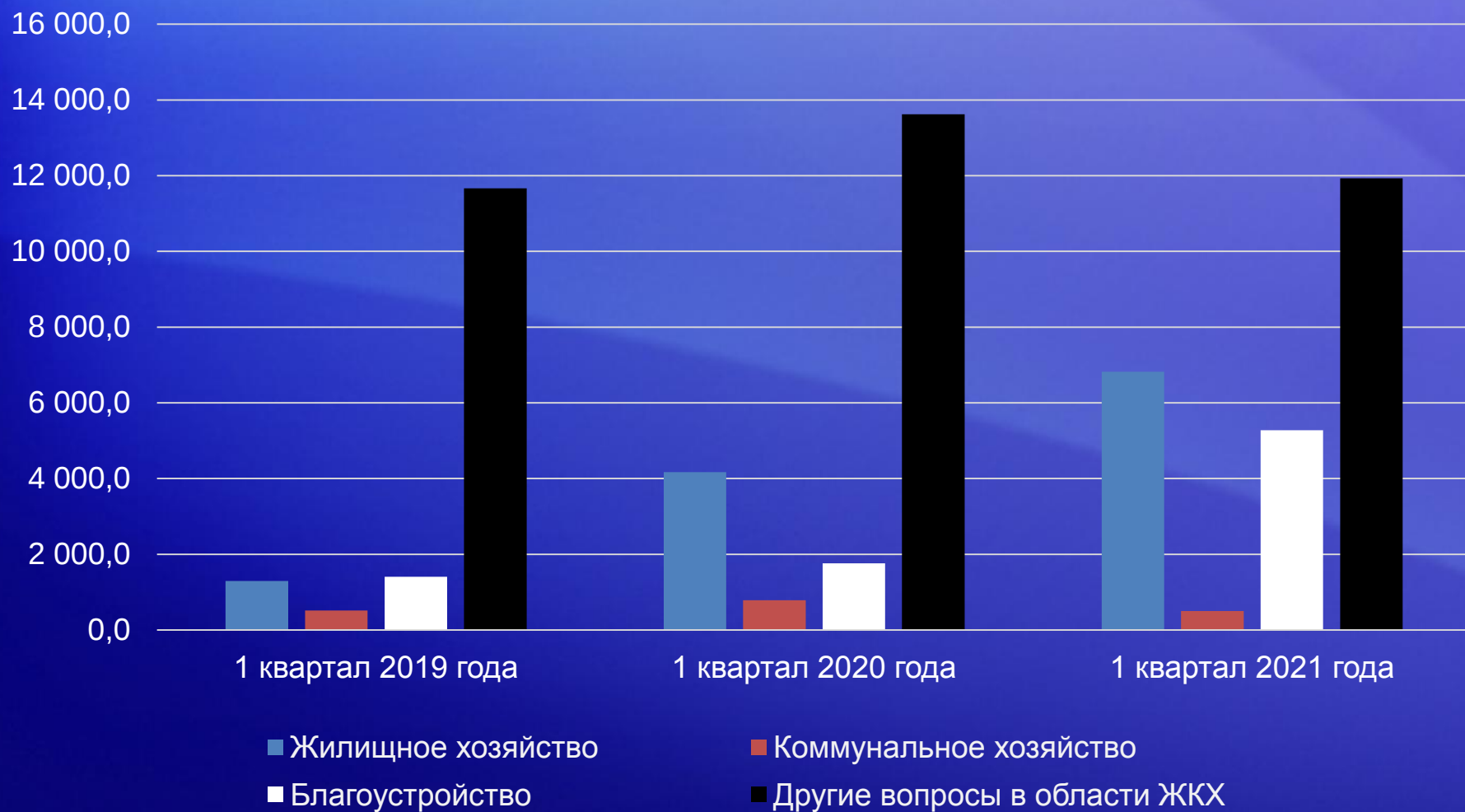


Благоустройство



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства

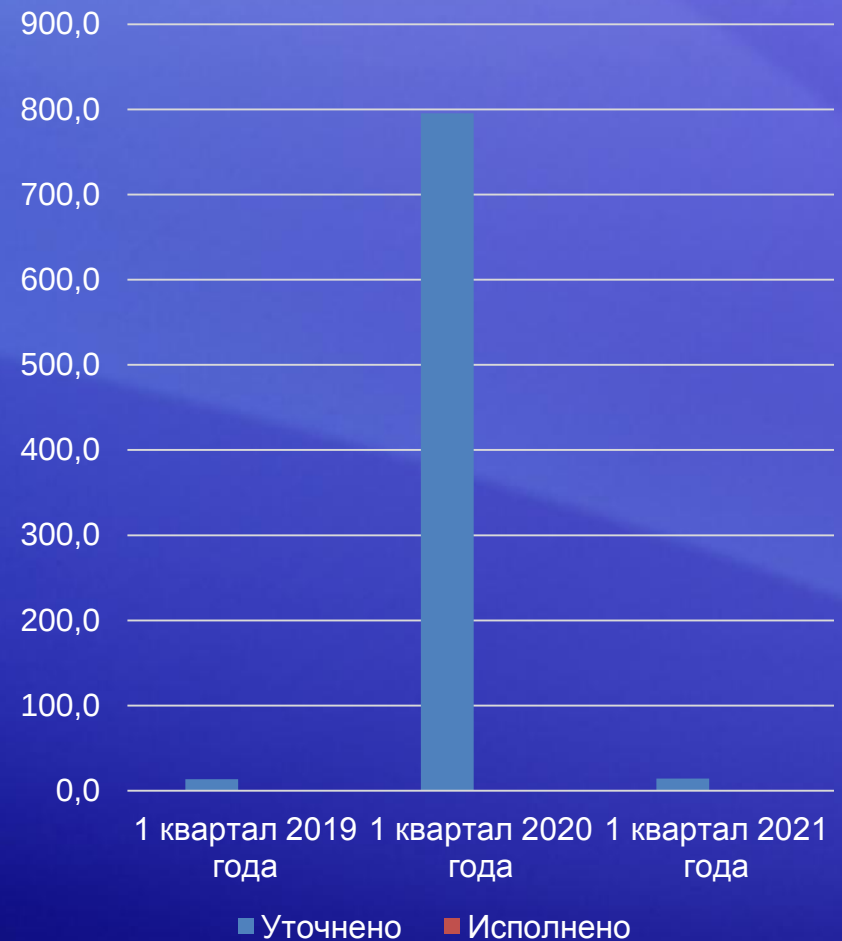
Динамика исполнения за 1 квартал 2021 года





06.00 Охрана окружающей среды на 01.04.2021 года в том числе:

Динамика



Другие вопросы
в области
охраны
окружающей
среды



07.00 Образование на 01.04.2021 года в том числе:

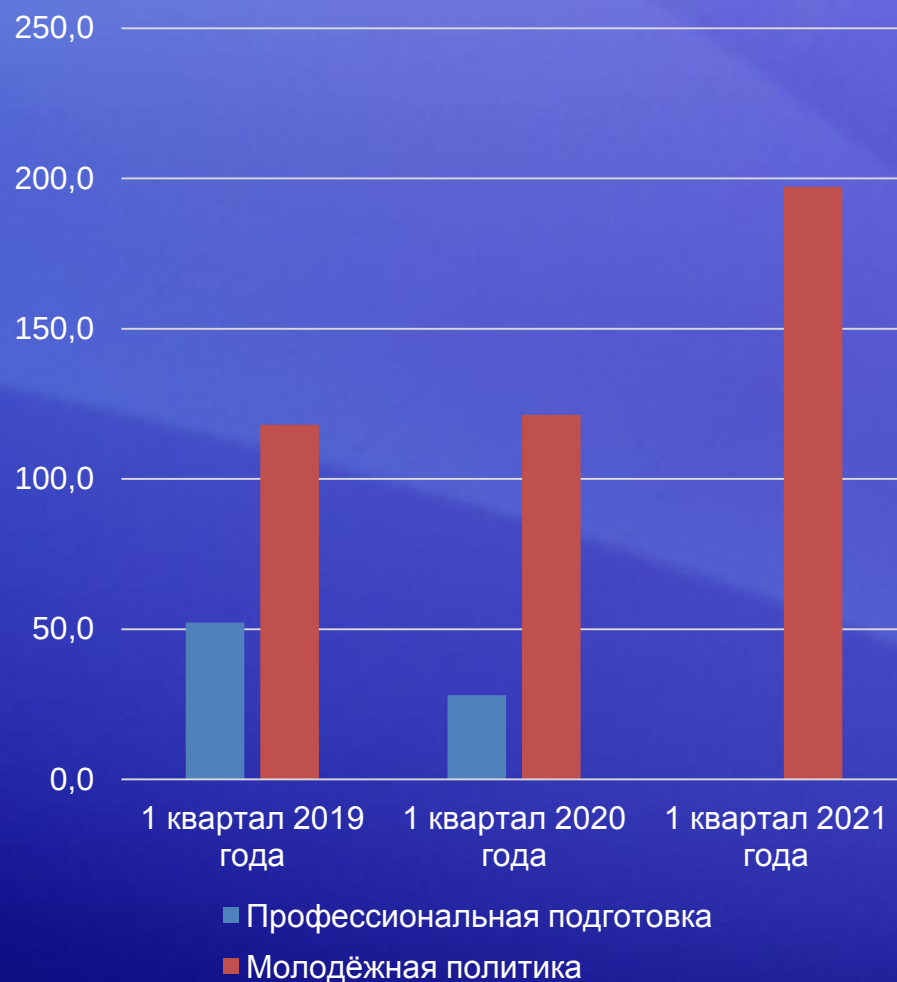


Молодежная
политика и
оздоровление
детей



Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

Динамика

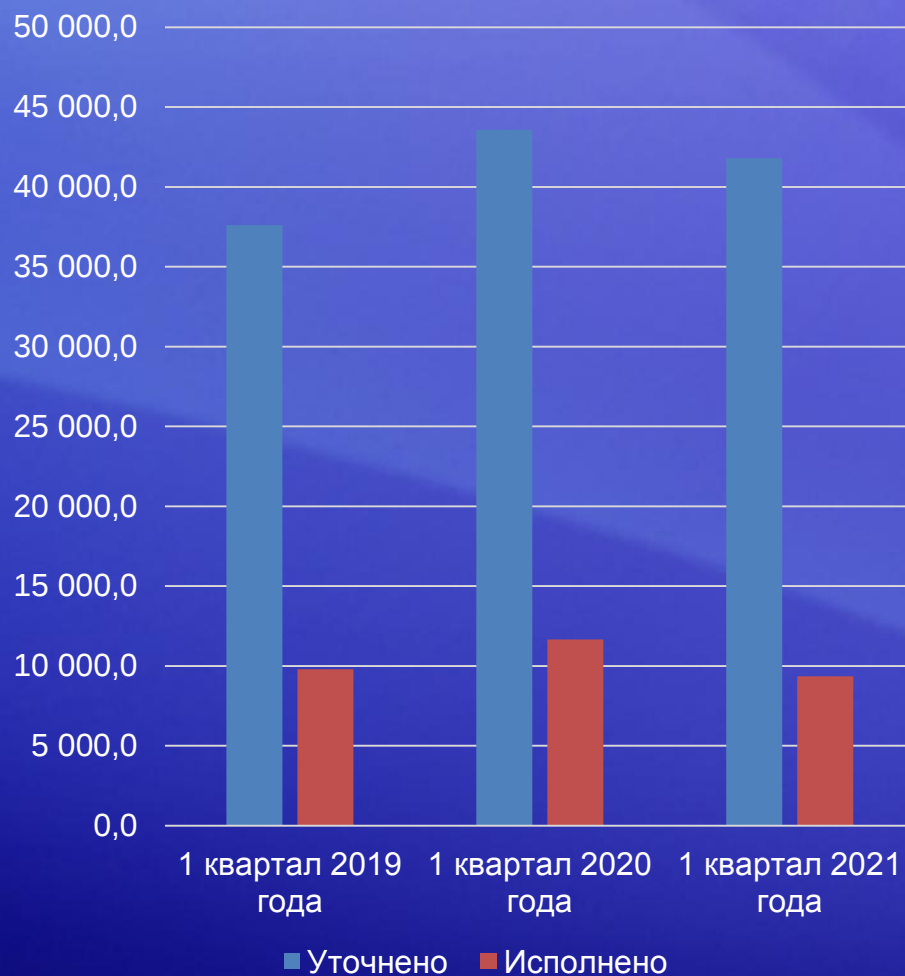


08.00 Культура и кинематография на 01.04.2021 года в том числе:



Культура

Динамика

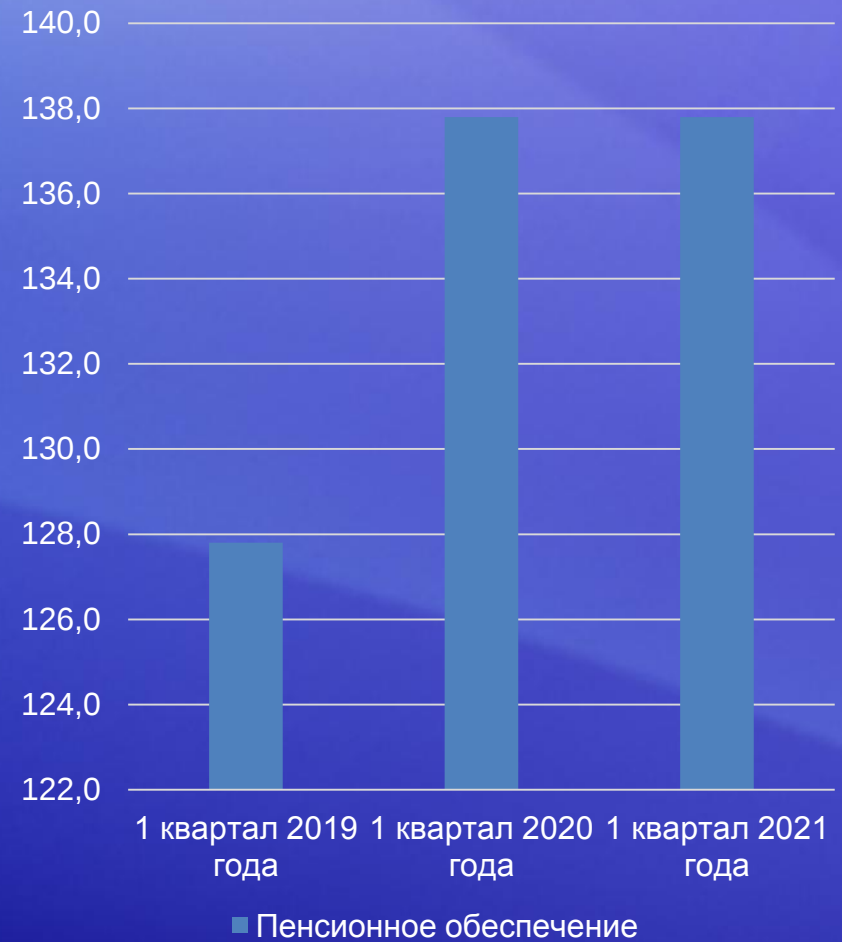


10.00 Социальная политика на 01.04.2021 года в том числе:

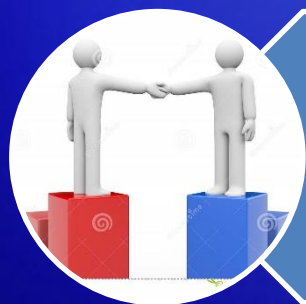


Пенсионное
обеспечение

Динамика исполнения

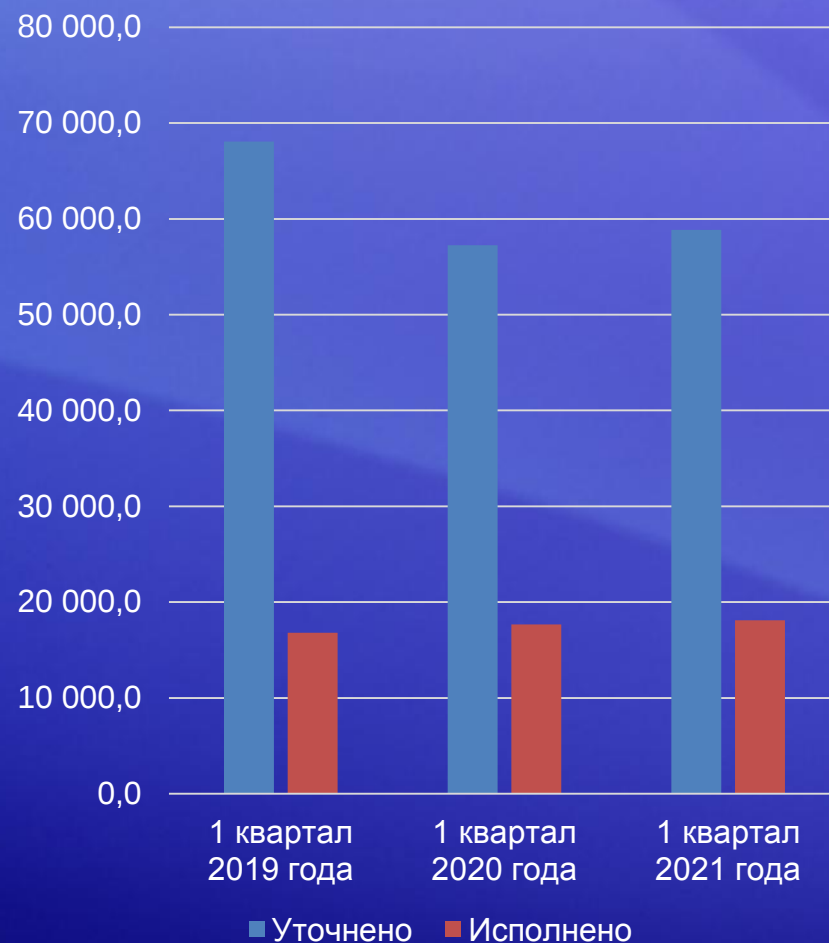


14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.04.2021 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего
характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2021 года



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

**План 94 164,4/
Факт 17 313,5**



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

**План 58 688,2/
Факт 24 787,1**



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 1 852,2/
Факт 82,6**



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

**План 34 706,4/
Факт 5 275,5**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2021 года



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

**План 798,8/
Факт 4,4**



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

**План 15 100,9/
Факт 6 831,3**



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

**План 1 297,5/
Факт 197,3**



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 1 455,4**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2021 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 3 900,7/
Факт 865,7**



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

**План 105 019,8/
Факт 28 210,1**



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

**План 2 417,8/
Факт 1 577,9**



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

**План 41 801,5/
Факт 19 793,2**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2021 года



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

**План 3 534,4/
Факт 574,2**



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

**План 242,5/
Факт 9,0**



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

**План 820,0/
Факт 32,0**