

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.04.2020 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 29.11.2019 г. №80 «О бюджете городского поселения Пойковский на 2020-2022 годы ».
- 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 01.04.2020 года

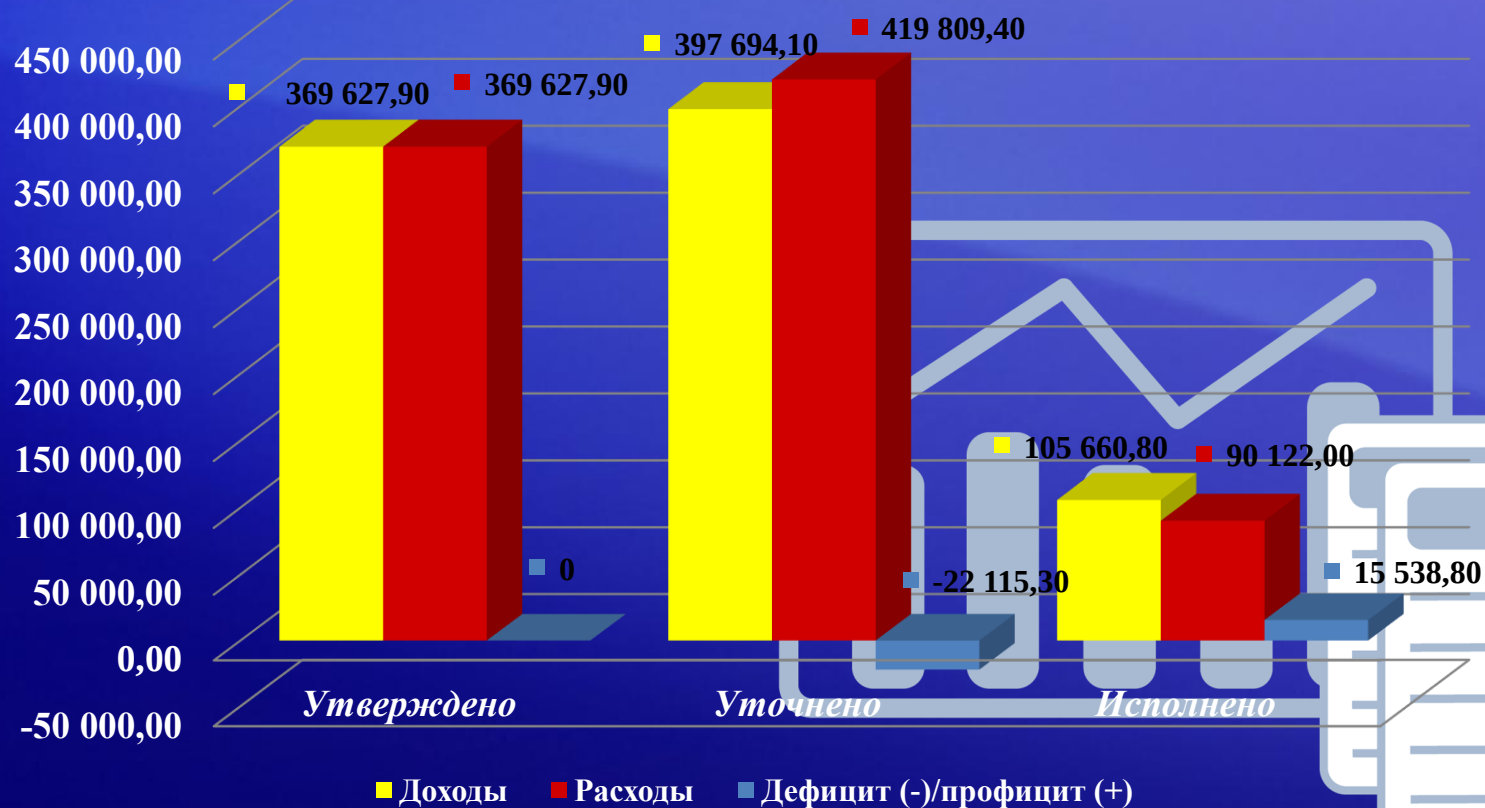
тыс.руб.

	Утвержденный план на 2020 год	Уточненный план на 2020 год	Исполнение на 01.04.2020	Исполнение в %
Доходы	369 627,9	397 694,1	105 660,8	27,3
Расходы	369 627,9	419 809,4	90 122,0	21,5
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	-22 115,3	15 538,8	-





Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2020 года





Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.04.2020 года

15 202,4 руб.
на одного
жителя



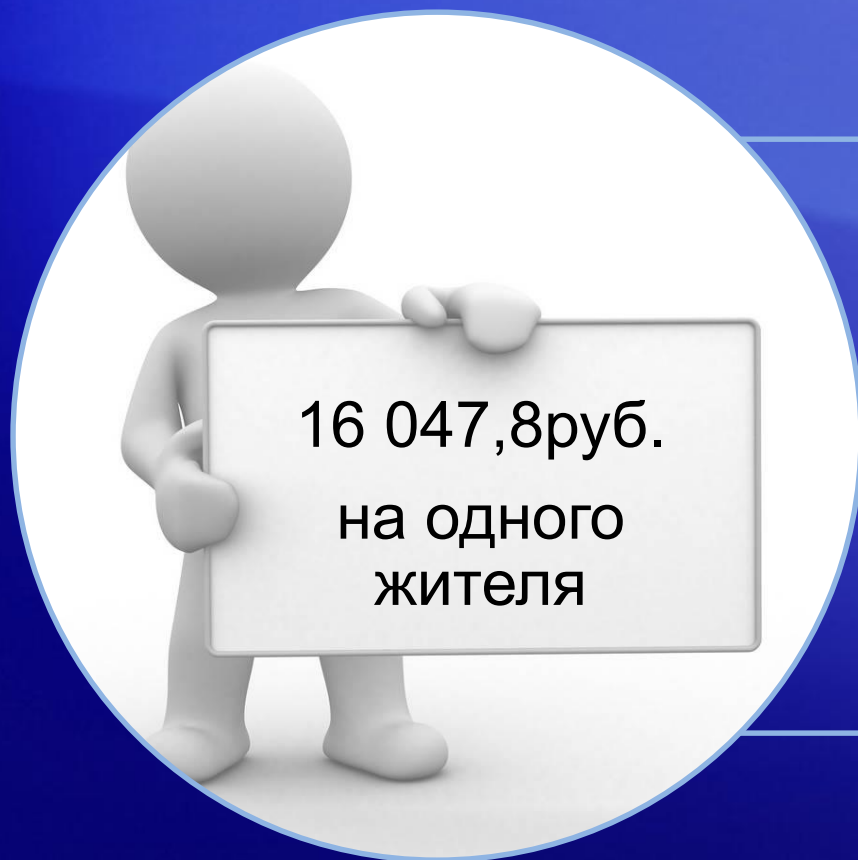
Доходы
397 694,1
тыс.руб.



Население
26,16 тыс.чел.



Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в расчете на одного жителя на 01.04.2020 года



Расходы
419 809,4
тыс.руб.



Население
26,16
тыс.чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.04.2020 года

	Уточненный план на 2020 год	Исполнение на 01.04.2020	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	85 992,0	20 889,3	24,3	-65 102,7
Неналоговые доходы	58 856,6	16 066,8	27,3	-42 789,8
Безвозмездны е поступления	252 845,5	68 704,7	27,2	-184 140,8
Итого:	397 694,1	105 660,8	26,6	-292 033,3

Анализ исполнения доходной части бюджета в разрезе собственных доходов на 01.04.2020 года

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2020 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.04.2019	фактическое исполнение на 01.04.2020
Налоговые доходы	85 992,0	20 467,6	20 889,3
Налог на доходы физических лиц	57235	14 795,1	14 516,9
Акцизы по подакцизным товарам	7 133,0	1 843,0	2 011,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5 500,0	1 025,1	1 218,6
Единый сельскохозяйственный налог	240,0	40,4	23,3
Налог на имущество физических лиц	4 428,0	312,4	436,6
Транспортный налог	1 297,0	-	343,9
Земельный налог	10 159,0	2 451,6	2 338,2
Неналоговые доходы	58 856,6	11 124,6	16 066,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	42 921,3	8 450,9	10 450,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	233,0	131,6	904,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	762,3	113,2	530,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	14 940,0	2 322,4	4 180,4
Безвозмездные поступления	146,0	126,3	146,0



Поступление налоговых доходов на 01.04.2020 года





Поступление неналоговых доходов на 01.04.2020 года



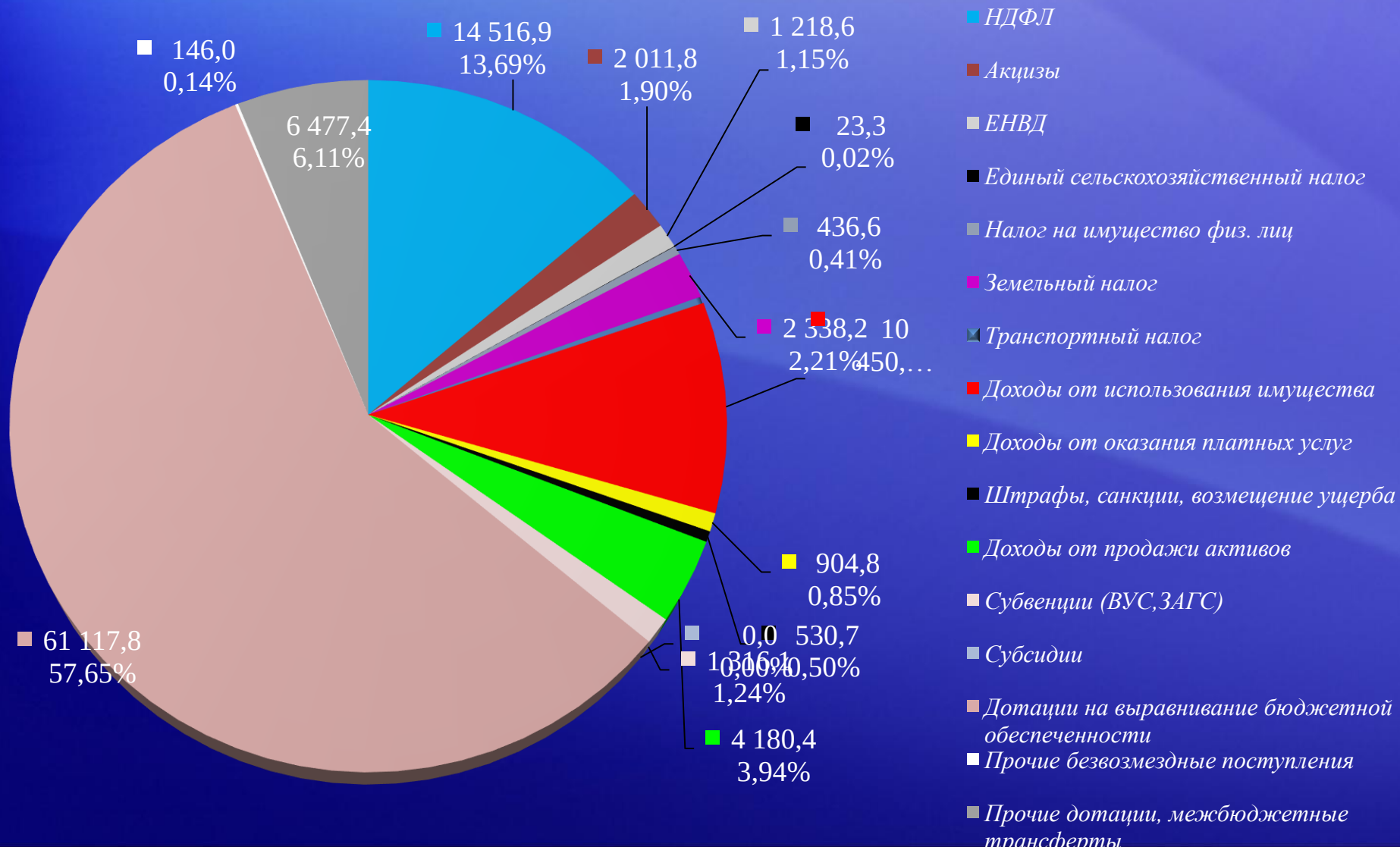


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.04.2020 года



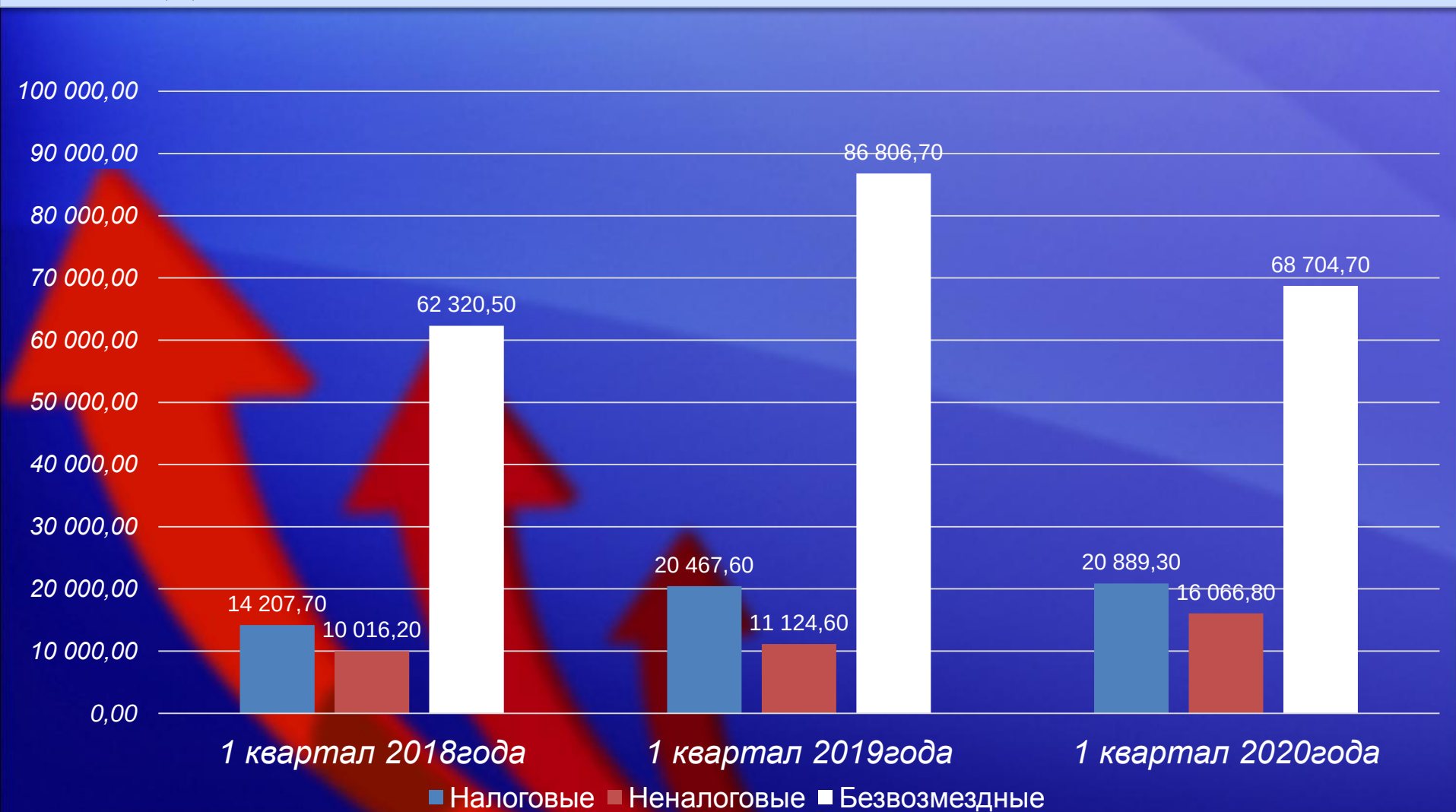


Удельный вес поступлений доходов на 01.04.2020 года





Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.04.2020 года

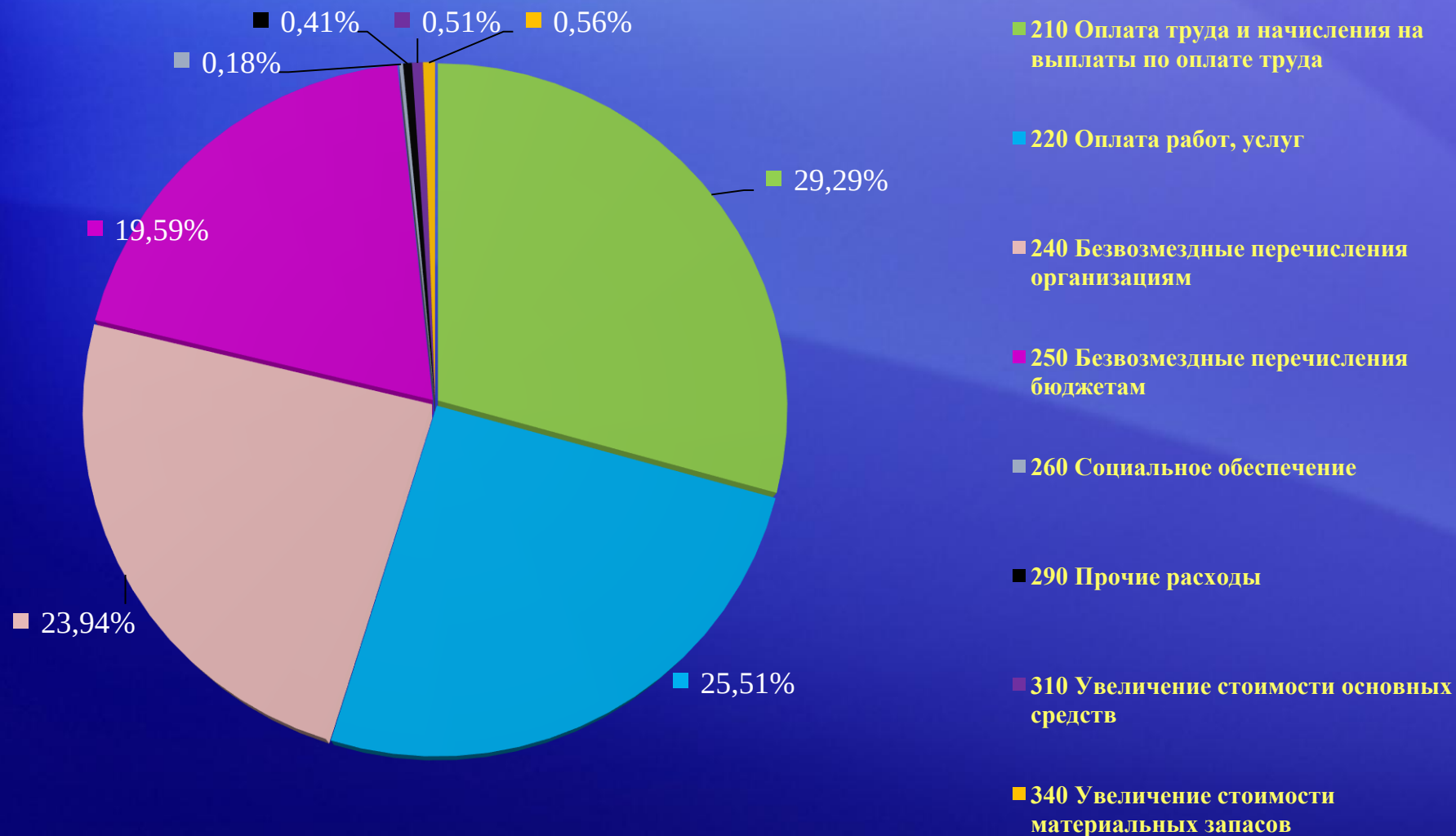


Исполнение бюджета по расходам на 01.04.2020 года

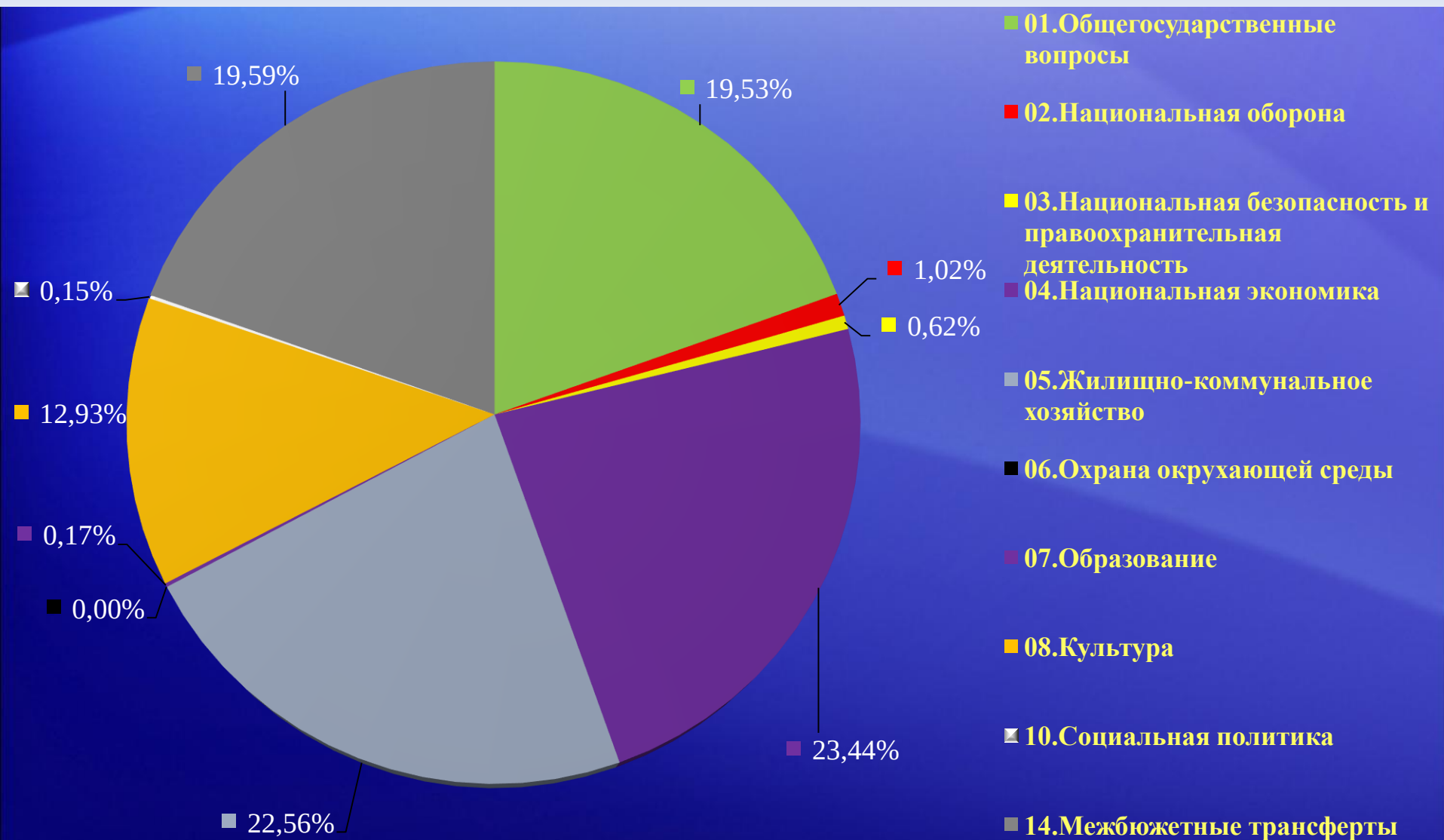
	Уточненный план на 2020 год	Исполнение на 01.04.2020 года	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	60 139,6	17 602,9	29
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 512,7	918,8	26
Органы юстиции	644,6	381,7	59
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	3 795,0	31,2	1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 301,8	141,9	4
Сельское хозяйство и рыболовство	180,5	0,0	0
Транспорт	42 441,5	8 803,4	20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	44 242,6	11 721,5	26
Связь и информатика	4 392,0	598,5	13
Жилищное хозяйство	26 361,9	4 169,6	15
Коммунальное хозяйство	1 738,7	783,1	45
Благоустройство	75 431,1	1 756,9	2
Другие вопросы в области ЖКХ	49 630,9	13 619,4	27
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	795,3	0,0	0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	180,0	28,0	15
Молодежная политика	1 376,8	121,4	8
Культура	43 578,7	11 653,9	26
Пенсионное обеспечение	827,0	137,8	16
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	57 238,7	17 652,0	30
Итого:	419 809,4	90 122,0	21



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.04.2020 года



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.04.2020 года





01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.04.2020 года в том числе:



Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного самоуправления



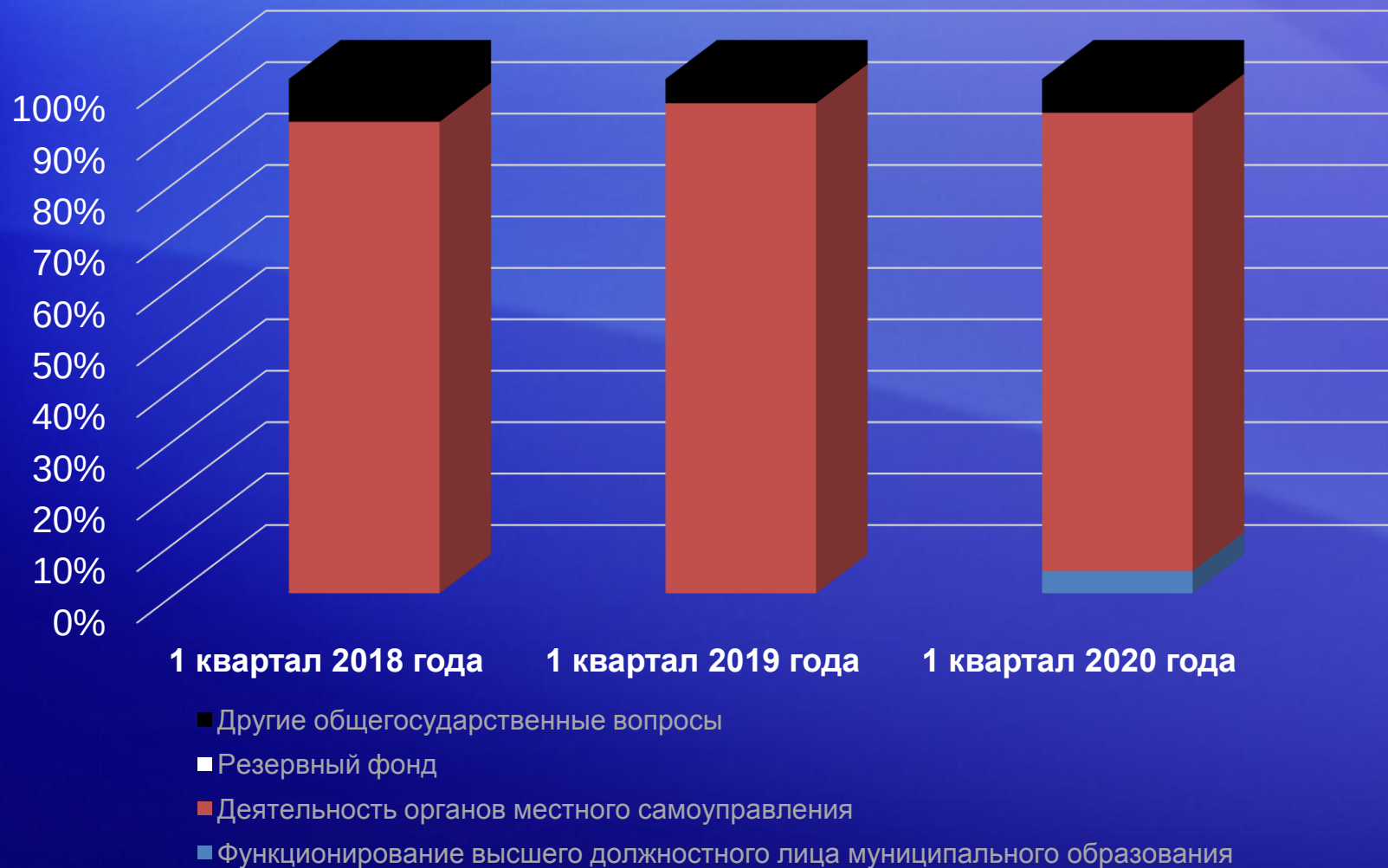
Резервный фонд Администрации городского
поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 1 квартал 2020 года

Общегосударственные вопросы



02.00 - Национальная оборона на 01.04.2020 года в том числе:



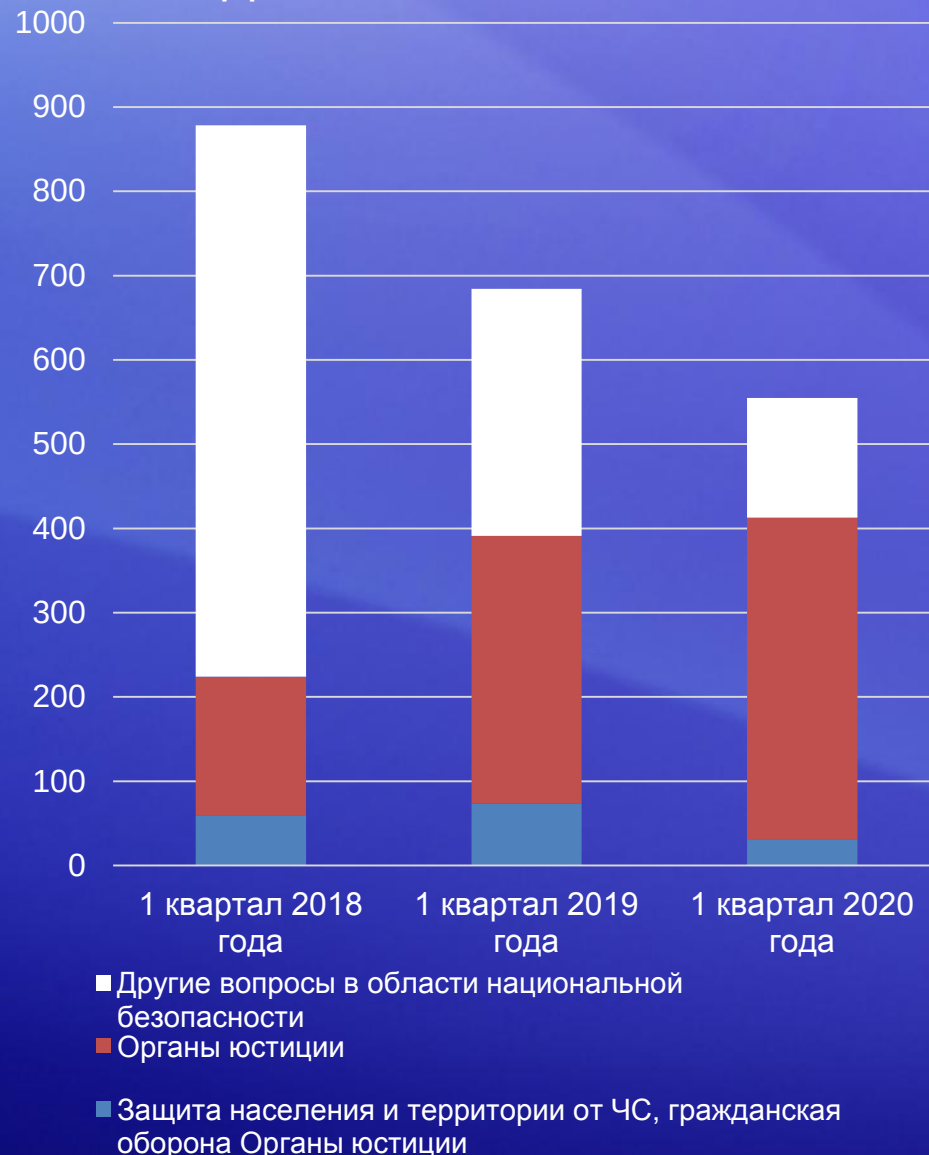
Мобилизация
и военная
подготовка

Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.04.2020 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 01.04.2020 года в том числе:



Связь и информатика



Транспорт

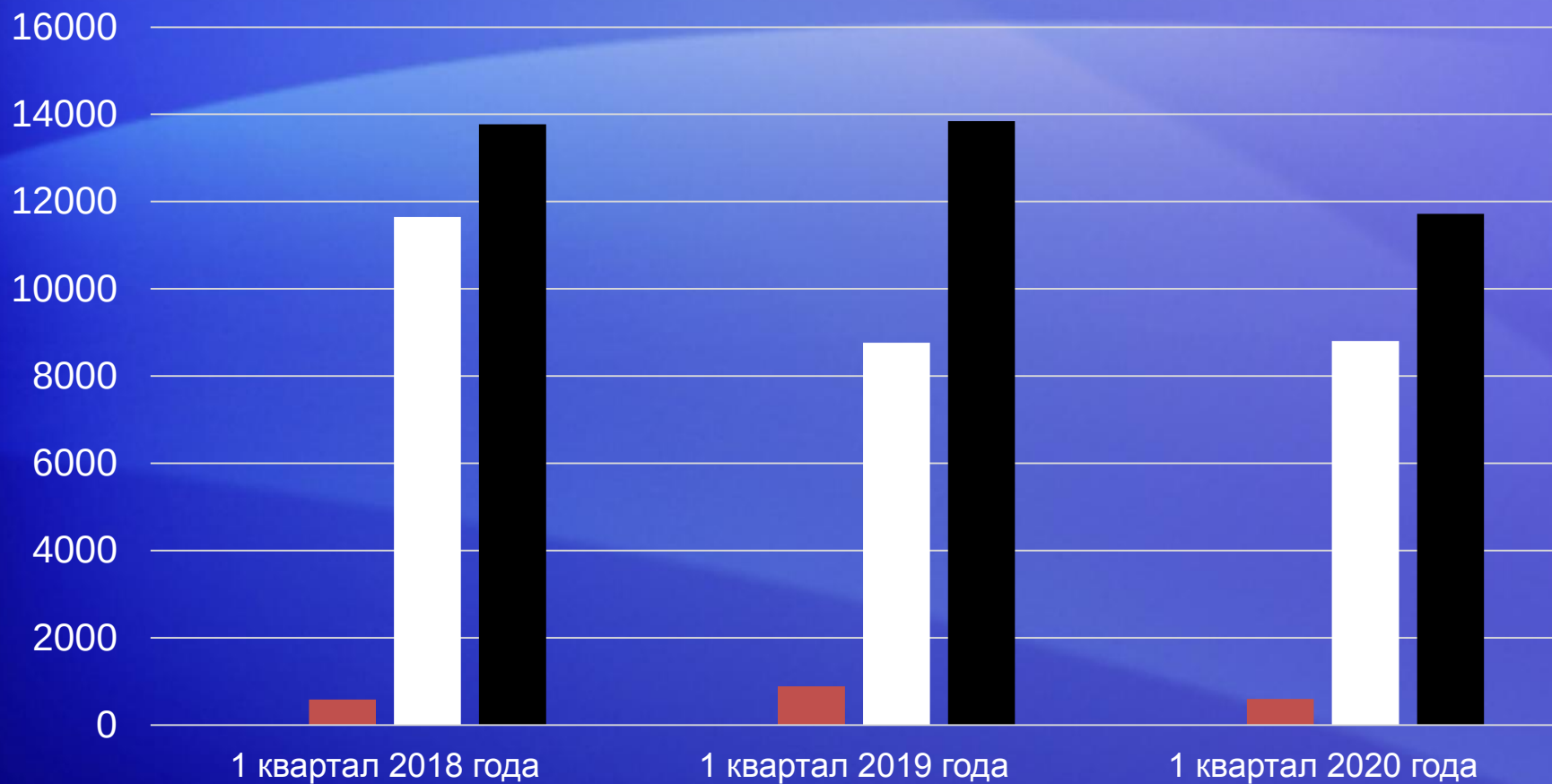


Сельское хозяйство



Дорожное
хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 1 квартал 2020 года



■ Сельское хозяйство

■ Связь и информатика

■ Транспорт

■ Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.04.2020
года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство



Благоустройство



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства

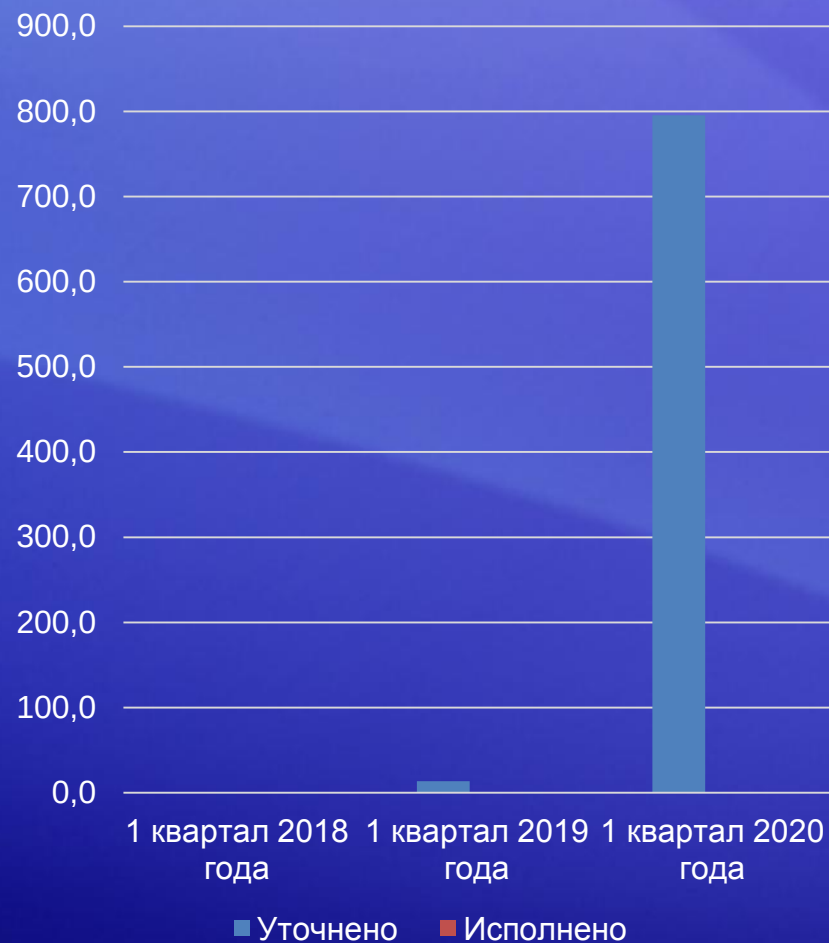
Динамика исполнения за 1 квартал 2020 года





06.00 Охрана окружающей среды на 01.04.2020 года в том числе:

Динамика



Другие вопросы
в области
охраны
окружающей
среды



07.00 Образование на 01.04.2020 года в том числе:

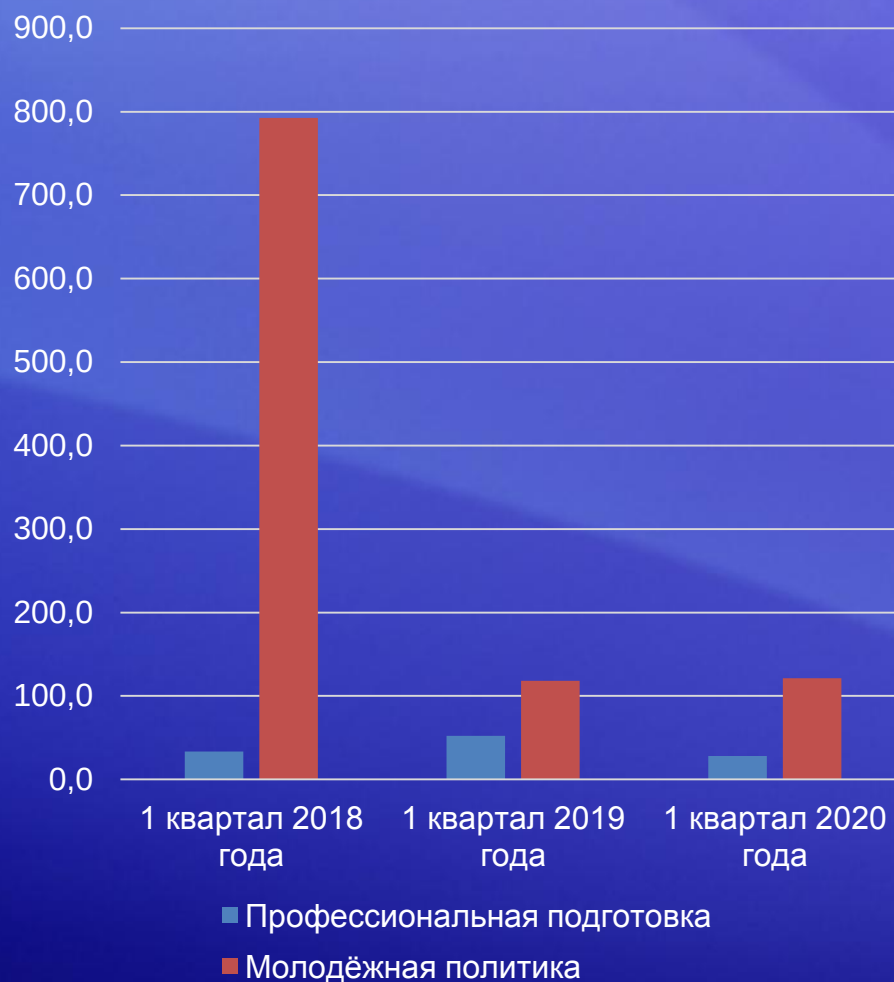


Молодежная
политика и
оздоровление
детей



Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

Динамика

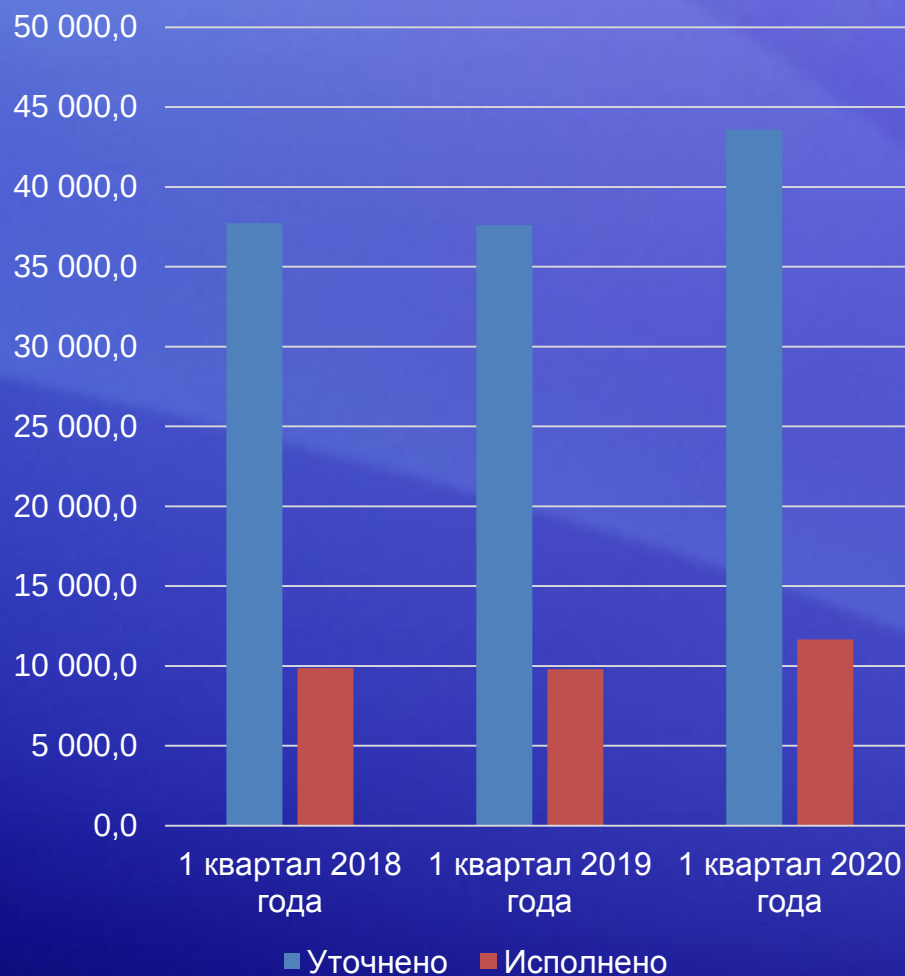


08.00 Культура и кинематография на 01.04.2020 года в том числе:



Культура

Динамика



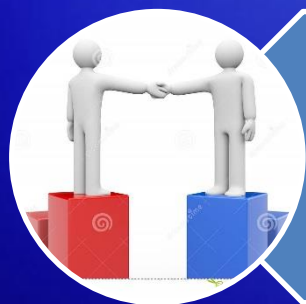
10.00 Социальная политика на 01.04.2020 года в том числе:



Пенсионное
обеспечение

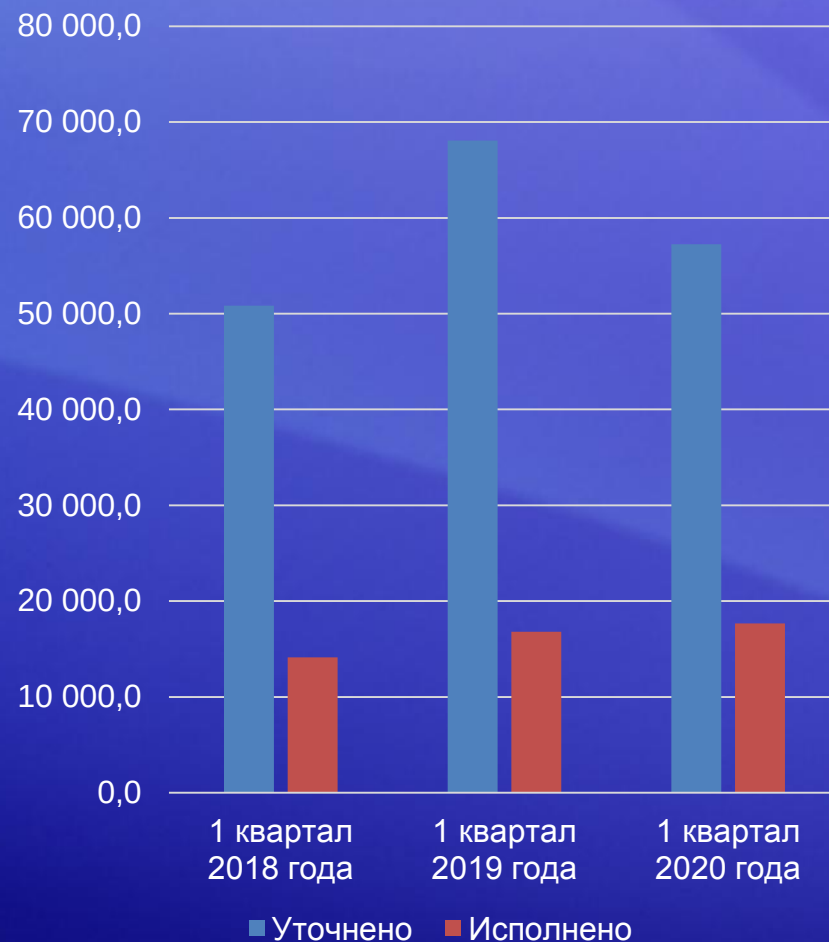


14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.04.2020 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего
характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2020 года



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

**План 86 684,2/
Факт 20 524,9**



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

**План 57 076,5/
Факт 17 489,9**



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 4 140,0/
Факт 70,4**



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

**План 33 358,5/
Факт 1 756,9**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2020 года



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

**План 776,0/
Факт 136,0**



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

**План 32 128,3/
Факт 4 263,4**



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

**План 1 376,8/
Факт 121,3**



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 4 392,0/
Факт 598,5**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2020 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 183,0/
Факт 183,0**



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

**План 102 214,4/
Факт 31 262,4**



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

**План 2 895,4/
Факт 92,6**



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

**План 43 578,7/
Факт 11 653,9**