

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.01.2019 года



5 лет

Пойковский
Одной судьбой с тобой



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 10.11.2017 №336 «О бюджете городского поселения Пойковский на 2018-2020 годы».
- распоряжения Администрации гп.Пойковский от 11.10.2013 №557 «О разработке брошюры «Бюджет для граждан».

**Информация
представлена в тыс.руб.**



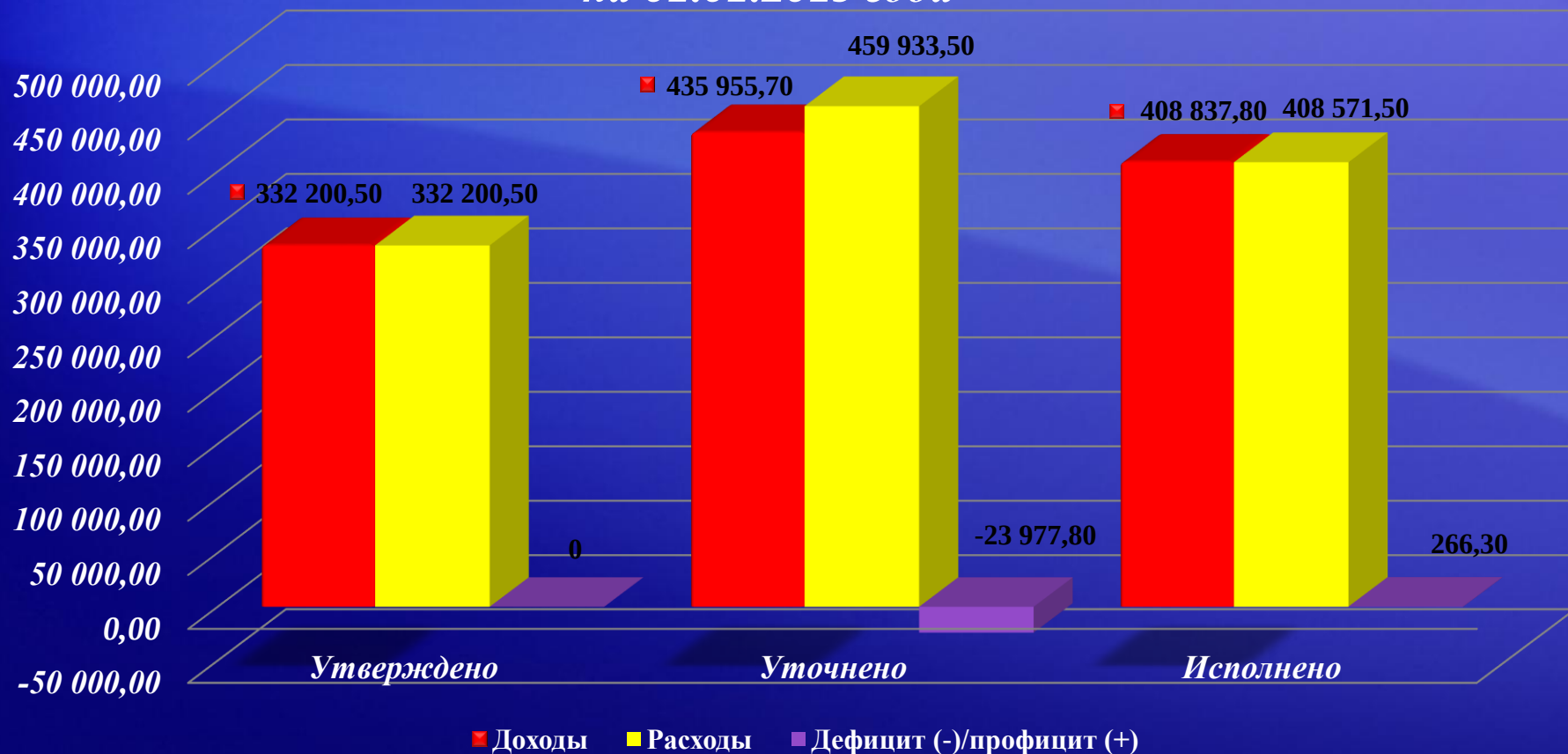
Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2019 года

	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.01.2019	Исполнение в %
Доходы	332 200,5	435 955,7	408 837,8	93,8
Расходы	332 200,5	459 933,5	408 571,5	88,9
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	-23 977,8	266,3	-

тыс.руб.



Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2019 года





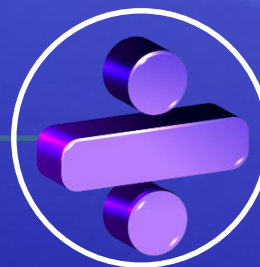
***Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете
на одного жителя на 01.01.2019 года***



16 544,8 руб.
на одного
жителя



Доходы
435 955,7
тыс.руб.



26,35
тыс.чел.



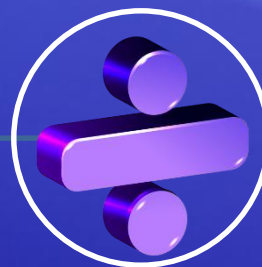
***Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в
расчете на одного жителя на 01.01.2019 года***



17 454 ,8 руб.
на одного
жителя



Расходы
459 933,5
тыс.руб.



26,35
тыс.чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.01.2019 года

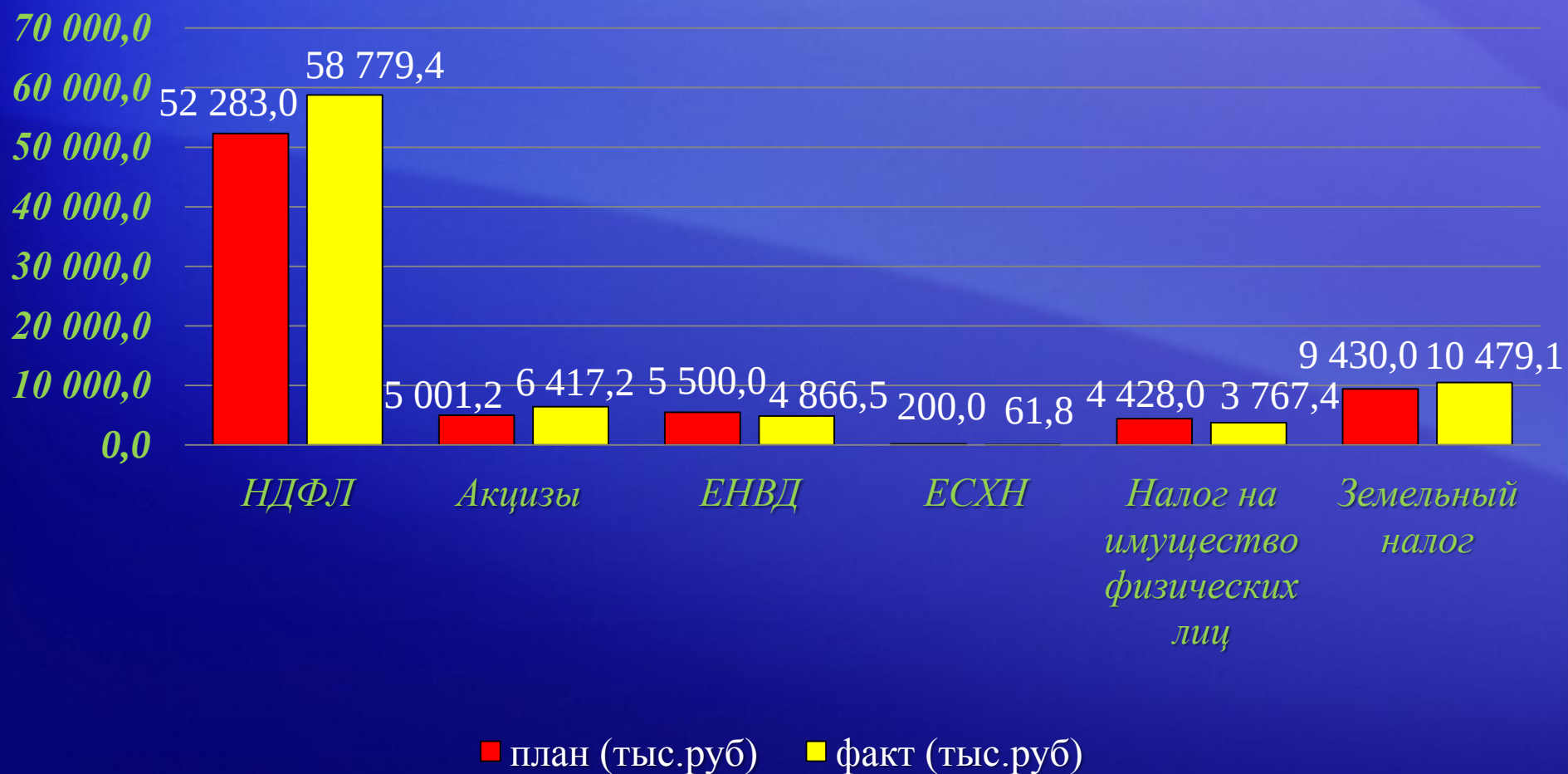
	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.01.2019	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	76 842,2	84 371,4	109,8	7 529,2
Неналоговые доходы	47 860,5	48 774,5	101,9	914,0
Безвозмездные поступления	311 253,0	275 691,8	88,7	-35 531,2
Итого:	435 955,7	408 837,7	93,8	-27 118,0

**Анализ исполнения доходной части бюджета
в разрезе собственных доходов на 01.01.2019 года**

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2018 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.01.2018	фактическое исполнение на 01.01.2019
Налоговые доходы	76 842,2	81 085,3	84 371,4
Налог на доходы физических лиц	52 283,0	56 060,3	58 779,4
Акцизы по подакцизным товарам	5 001,2	5 458,0	6 417,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5 500,0	5 449,5	4 866,5
Единый сельскохозяйственный налог	200,0	198,2	61,8
Налог на имущество физических лиц	4 428,0	4 443,7	3 767,4
Земельный налог	9 430,0	9 475,6	10 479,1
Неналоговые доходы	359 113,5	341 399,8	324 466,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	34 210,0	29 853,6	35 020,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	644,2	338,7	409,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	943,8	1 758,3	978,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12 062,5	11 696,4	12 366,6
Безвозмездные поступления			

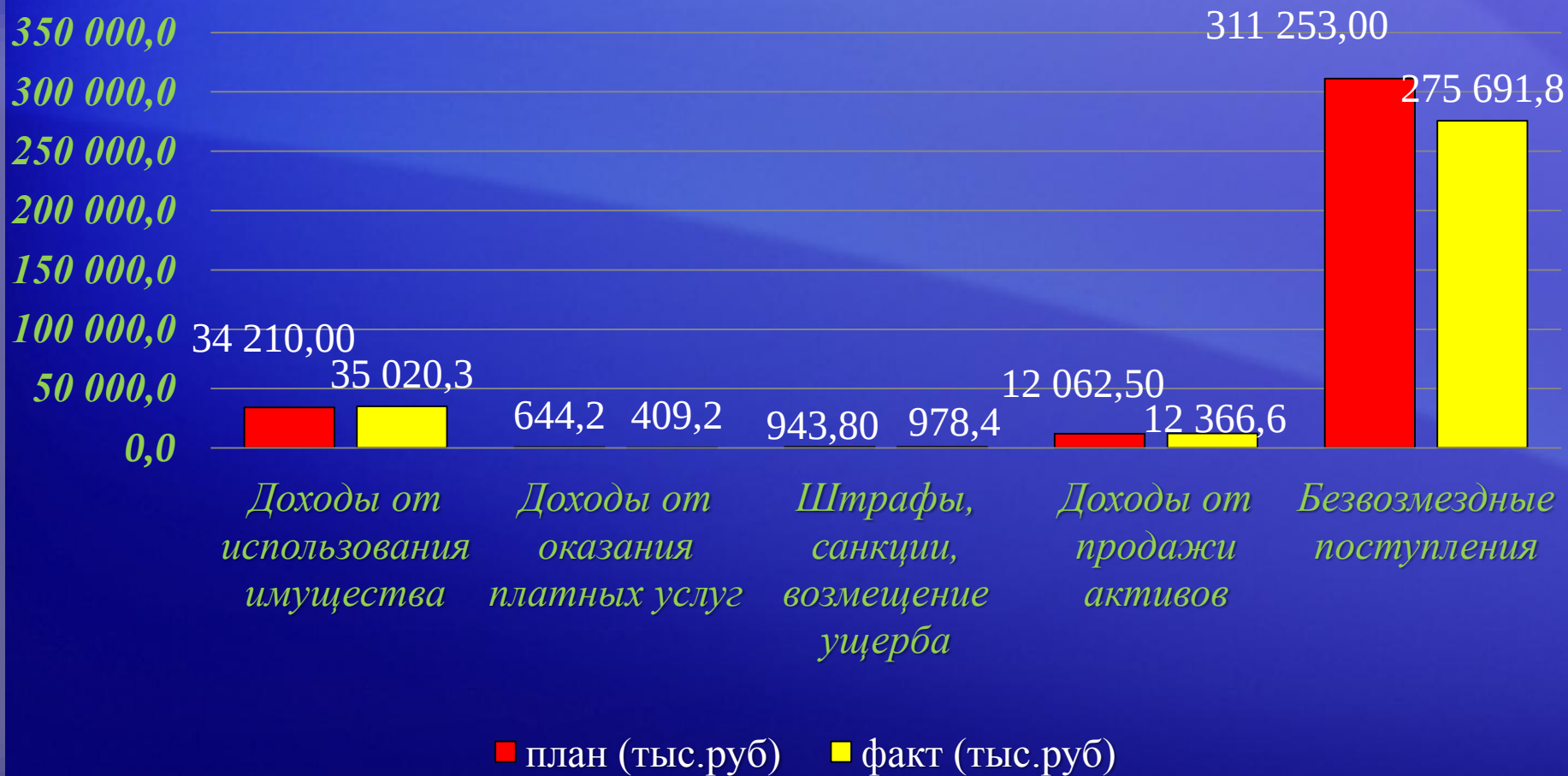


Поступление налоговых доходов на 01.01.2019 года



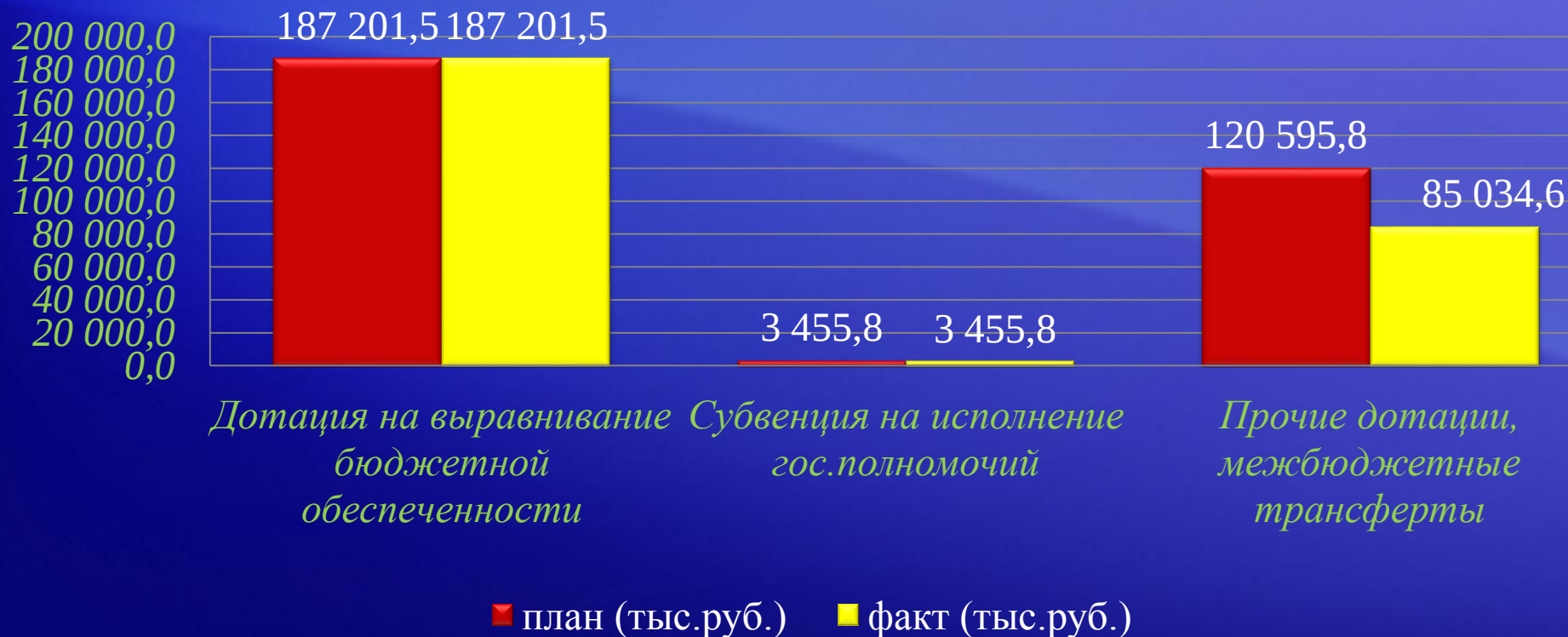


Поступление неналоговых доходов на 01.01.2019 года



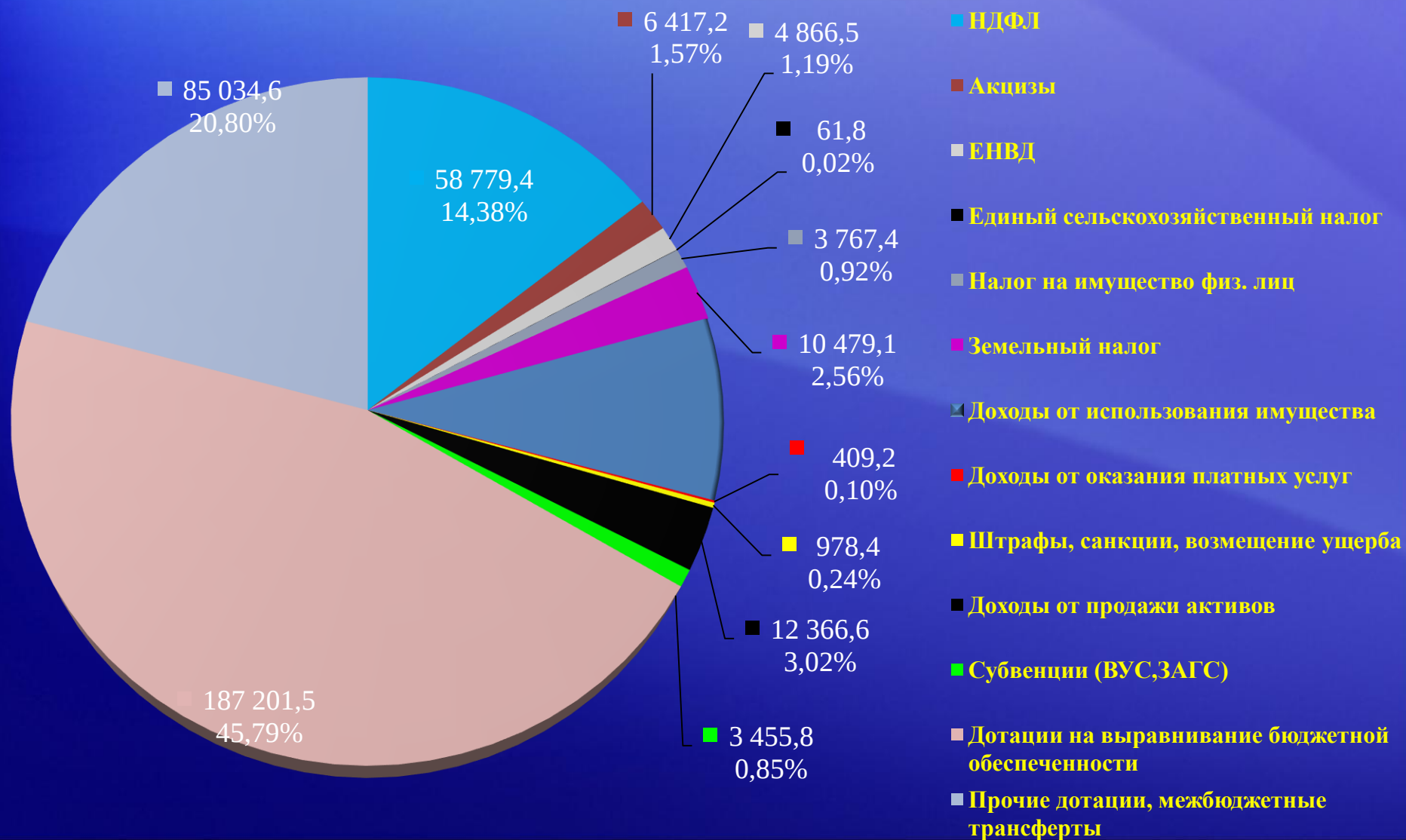


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.01.2019 года



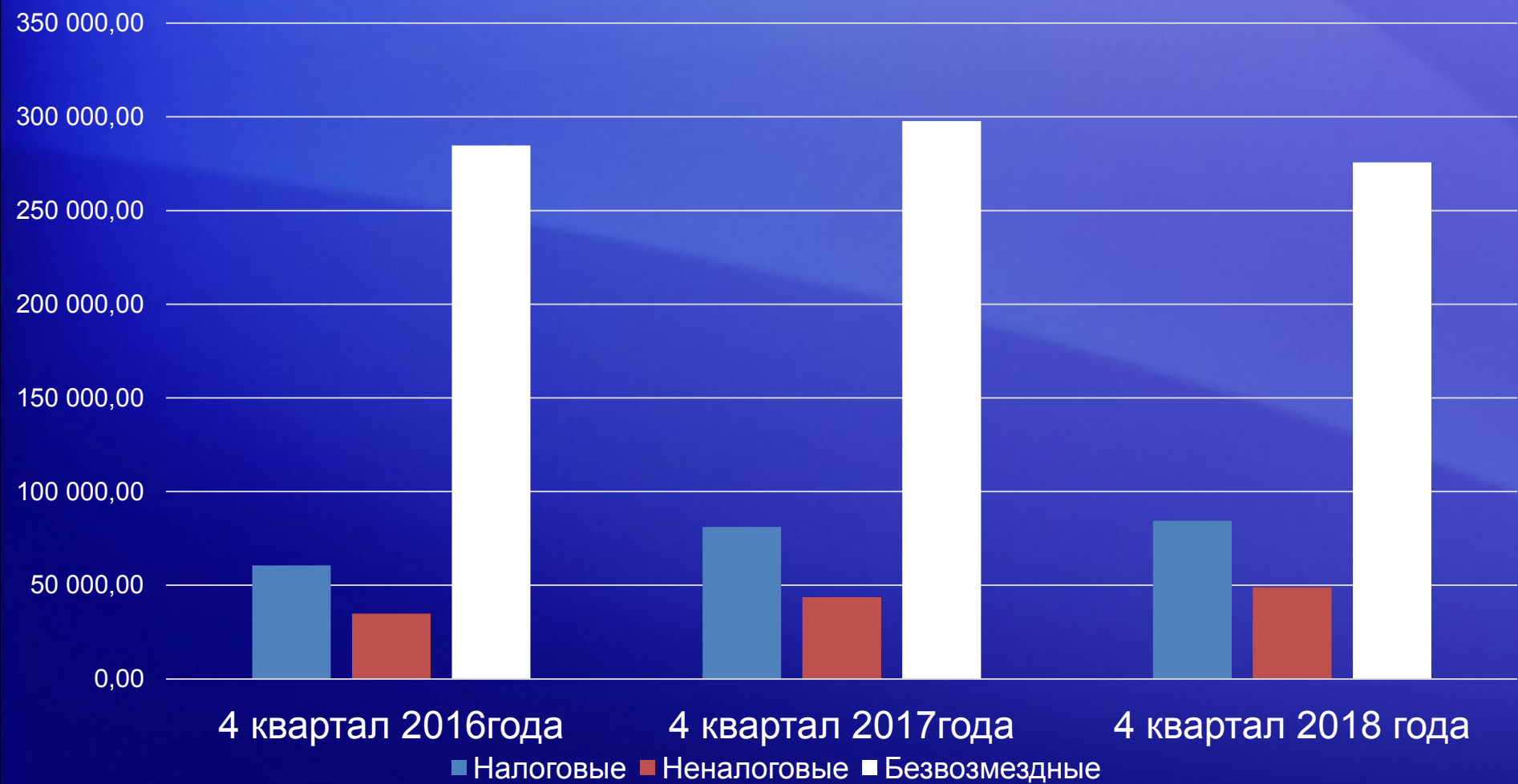


Удельный вес поступлений доходов на 01.01.2019 года





Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.01.2019 года

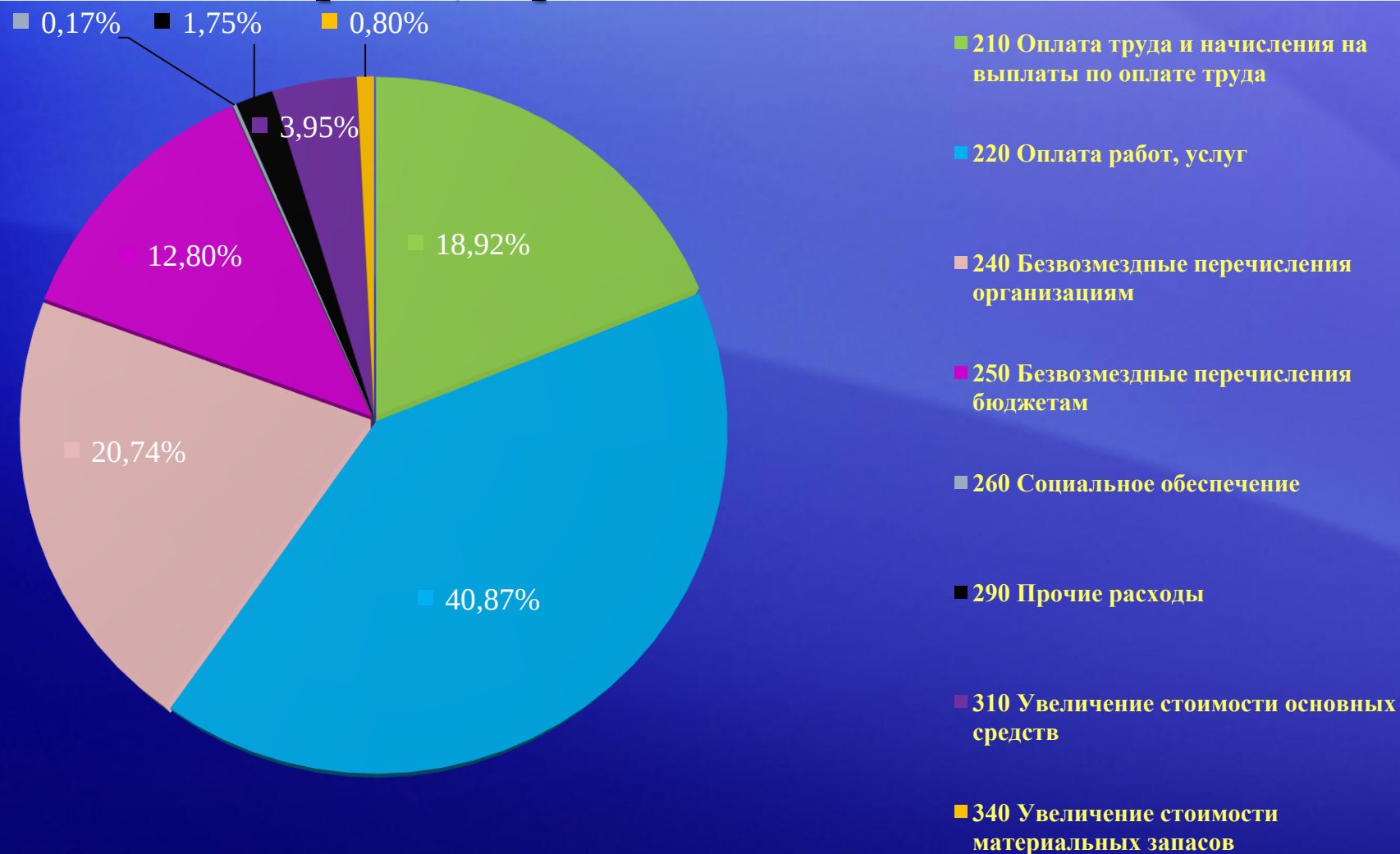


Исполнение бюджета по расходам на 01.01.2019 года

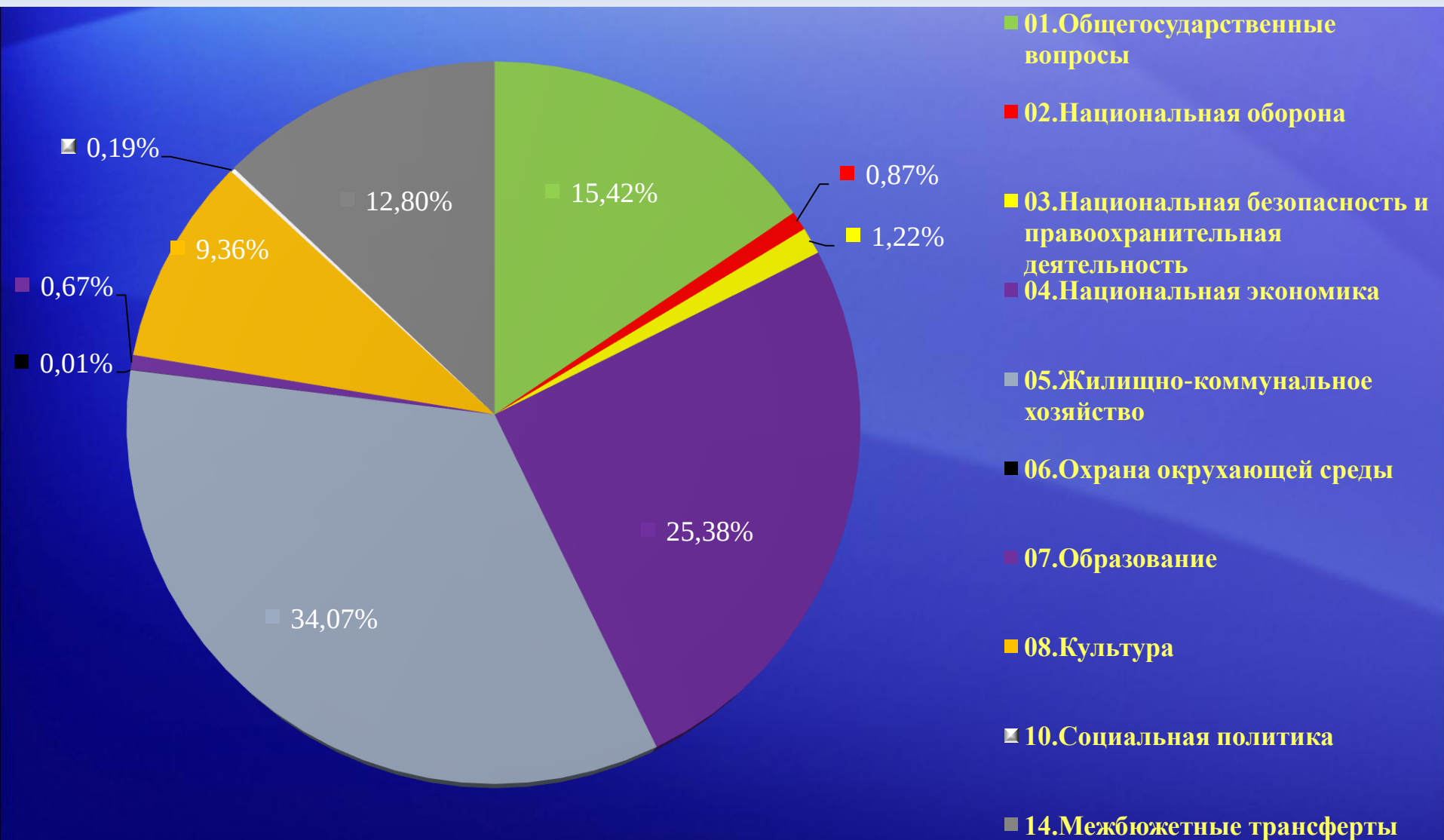
	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.01.2019 года	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	64 870,5	63 015,4	97,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 928,3	3 557,1	90,6
Органы юстиции	693,2	693,2	100
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	1038,6	735,6	70,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 858,8	3 565,6	92,4
Общеэкономические вопросы	140,6	140,6	100
Транспорт	46 587,6	44 698,9	95,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	60 148,6	55 707,6	92,6
Связь и информатика	3 454 ,6	3 166,3	91,7
Жилищное хозяйство	54 584 ,9	17 685,4	32,4
Коммунальное хозяйство	1 675,0	1 443,5	86,2
Благоустройство	74 382,1	72 441,0	97,4
Другие вопросы в области ЖКХ	49 937,8	47 625,0	95,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	295,7	45,7	15,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	148,1	104,5	70,6
Молодежная политика	2 815,1	2 637,2	93,7
Культура	38 239,1	38 239,1	100
Пенсионное обеспечение	685,1	684,9	99,9
Другие вопросы в области социальной политики	152,7	97,4	63,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	52 297,1	52 287,6	99,9
Итого	522 900,0	507 100,0	97,0



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.01.2019 года



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.01.2019 года





01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.01.2019 года в том числе:



Обеспечение реализации полномочий
и деятельности органов местного
самоуправления



Резервный фонд Администрации
городского поселения



01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.01.2019 года в том числе:



Обеспечение проведения выборов и
референдумов



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 4 квартал 2018 года

Общегосударственные вопросы



02.00 - Национальная оборона на 01.01.2019 года в том числе:



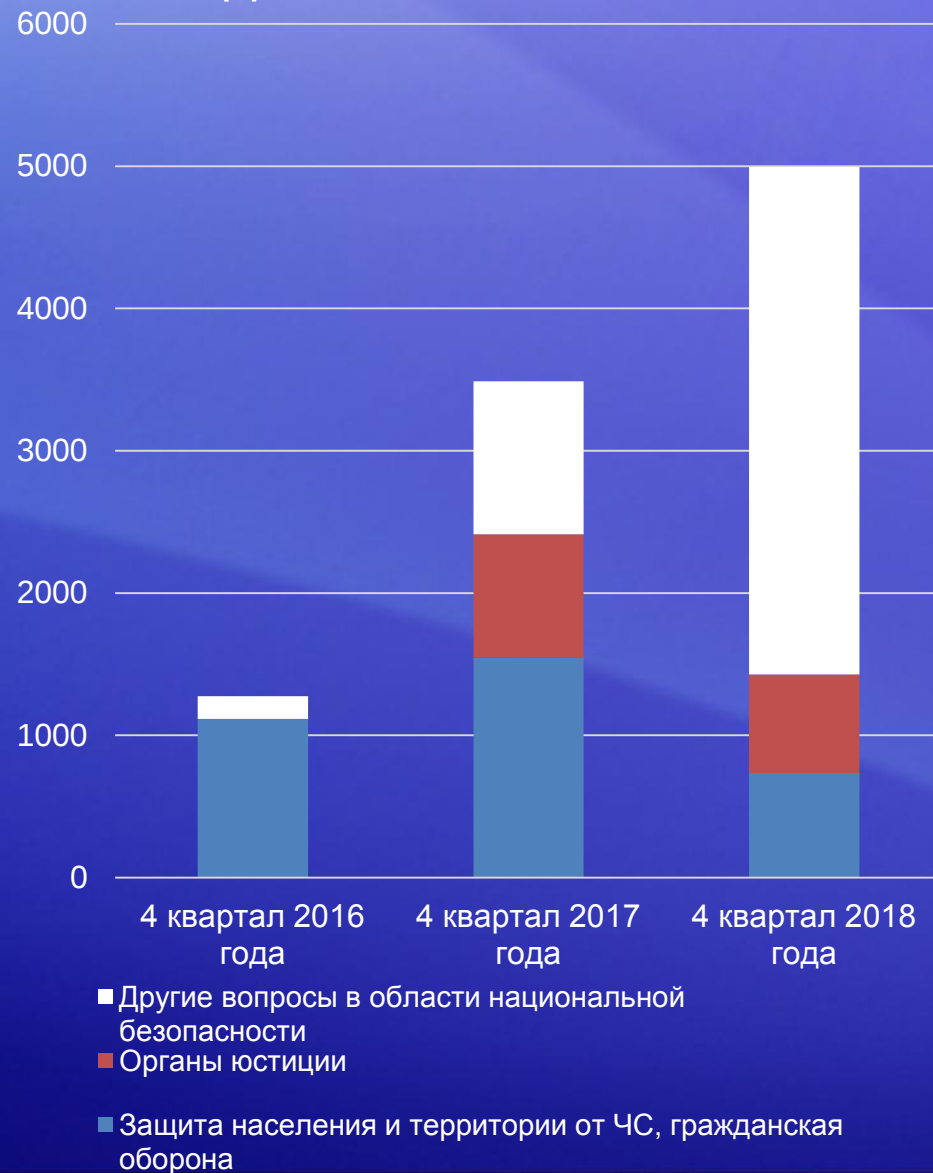
Мобилизация
и военная
подготовка

Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.01.2019 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 01.01.2019 года в том числе:



Связь и информатика



Транспорт

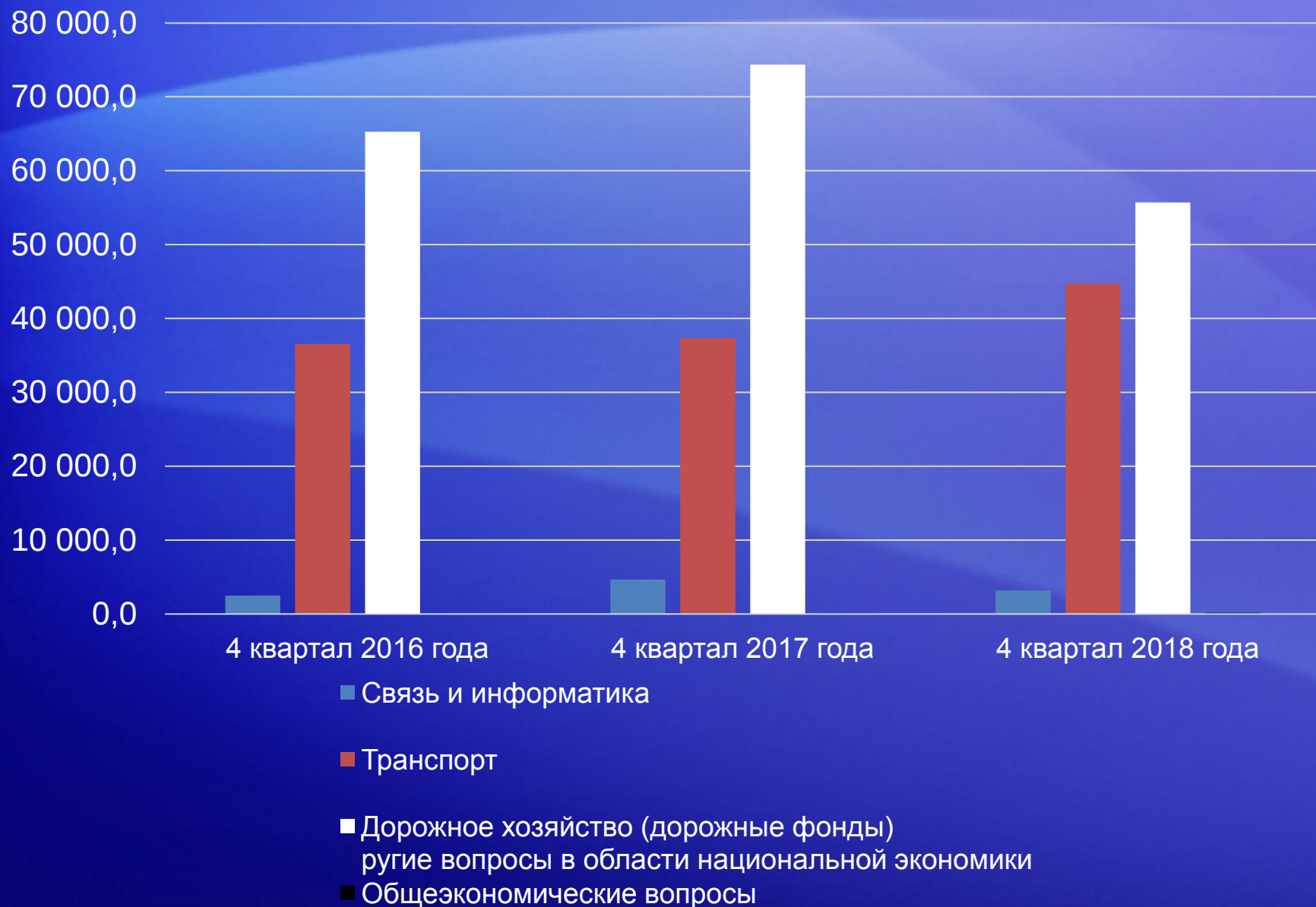


Общэкономические
вопросы



Дорожное
хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 4 квартал 2018 года



05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.01.2019
года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

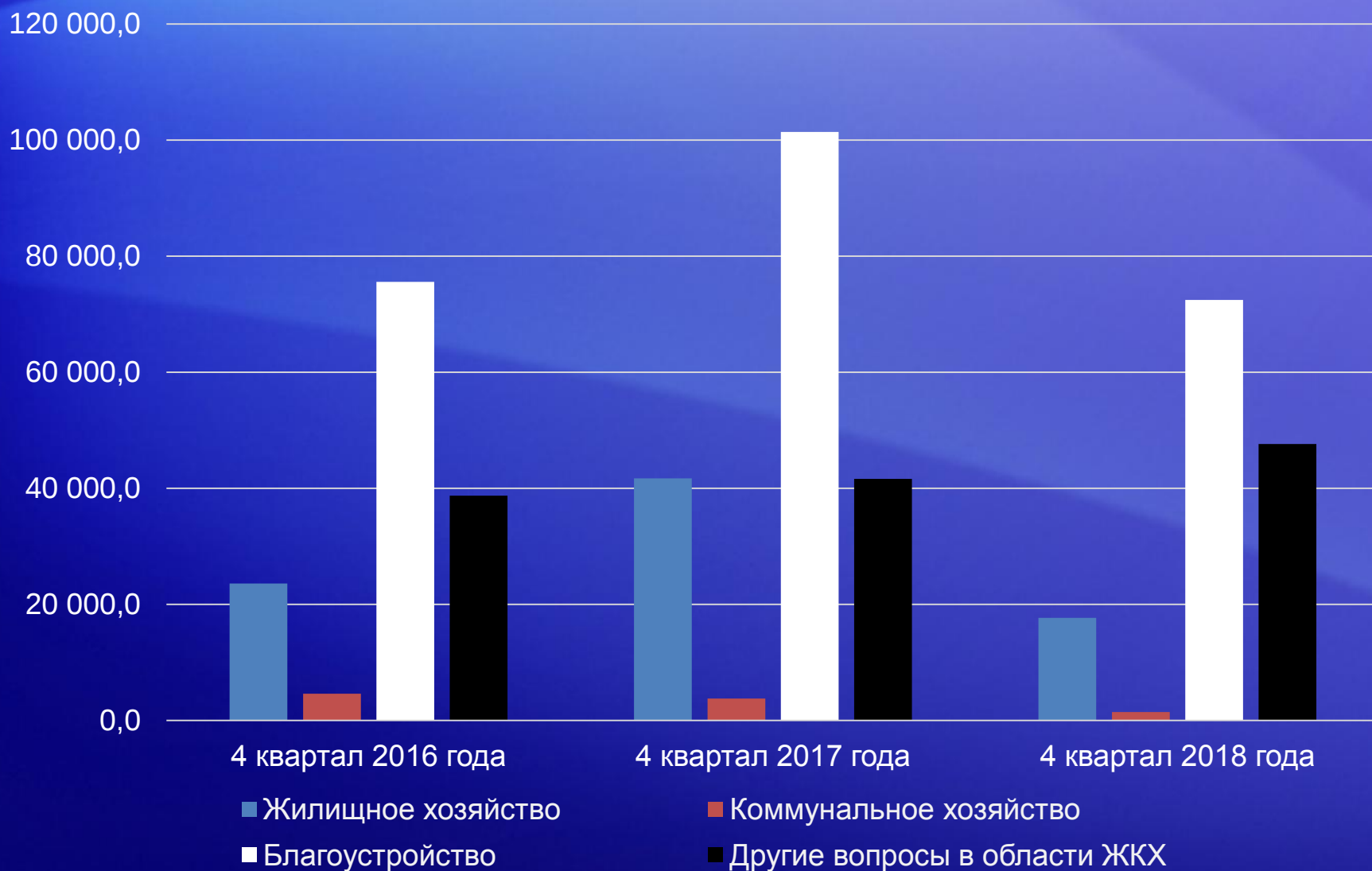


Благоустройство



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства

Динамика исполнения за 4 квартал 2018 года





06.00 Охрана окружающей среды на 01.01.2019 года в том числе:

Динамика



Другие вопросы
в области
охраны
окружающей
среды



07.00 Образование на 01.01.2019 года в том числе:

Динамика



Молодёжная
политика и
оздоровление
детей



Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

■ Профессиональная подготовка
■ Молодёжная политика

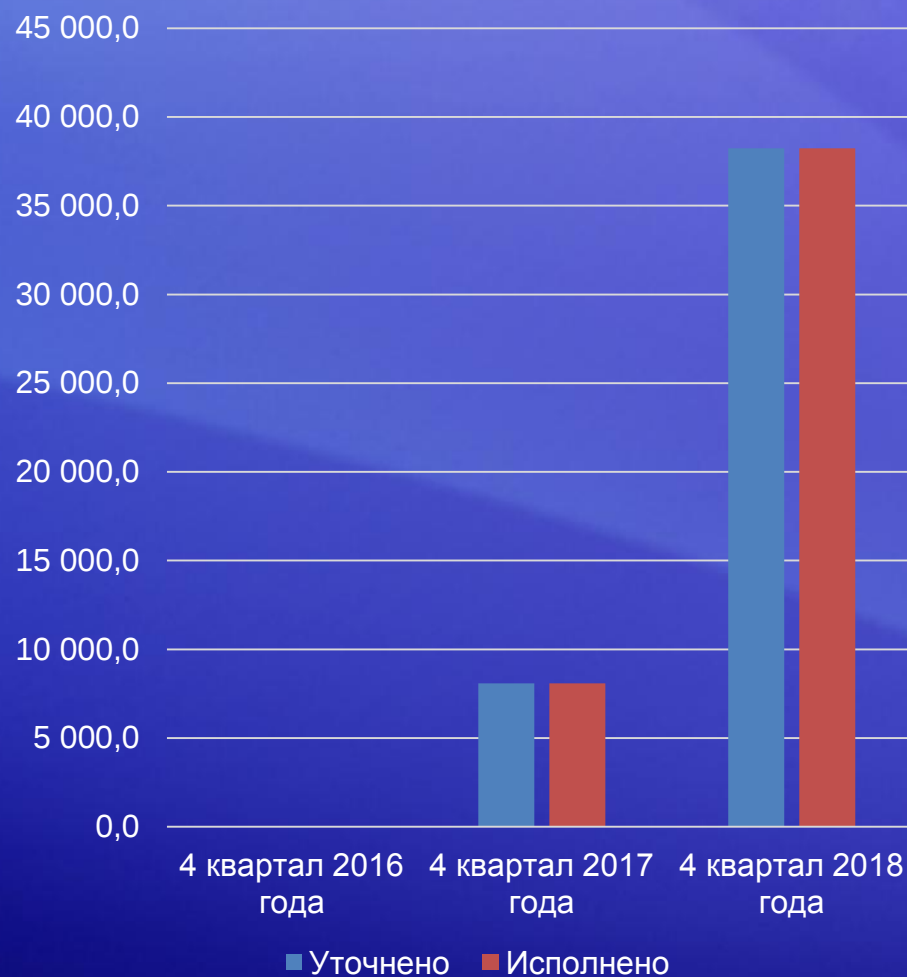


08.00 Культура и кинематография на 01.01.2019 года в том числе:



Культура

Динамика



10.00 Социальная политика на 01.01.2019 года в том числе:



Пенсионное
обеспечение

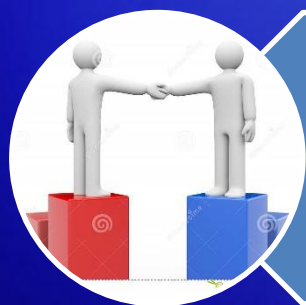


Другие
вопросы в
области
социальной
политики

Динамика исполнения

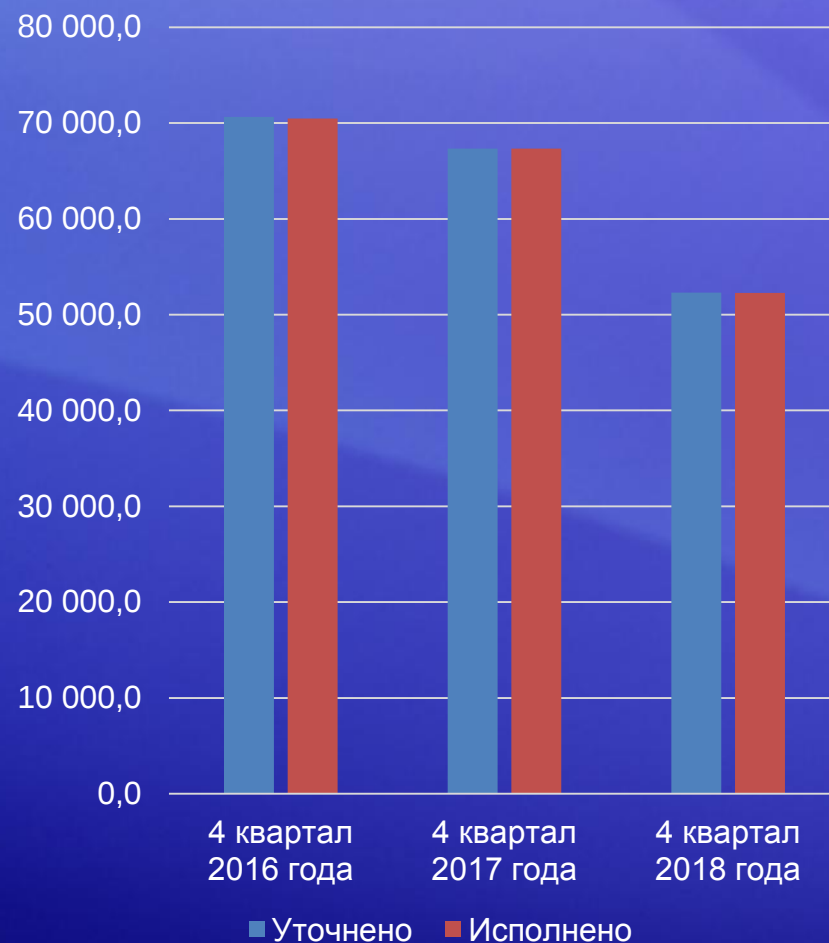


14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.01.2019 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего
характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2019 года



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 106 736,3/
Факт 100 406,5**



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 52 141,3/
Факт 52 131,8**



Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 1 038,6/
Факт 735,6**



Муниципальная программа «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 20 032,1/
Факт 17 722,4**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2019 года



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 905,9/
Факт 843,8**



Муниципальная программа «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 65 594,2/
Факт 28 310,2**



Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 3 339,0/
Факт 3 045,2**



Муниципальная программа «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники в муниципальных учреждениях городского поселения Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 3 454,6/
Факт 3 166,3**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2019 года



Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 124,0/
Факт 94,9**



Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2017 - 2020 годы»

**План 95 506,4/
Факт 92 816,7**



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 3 858,8/
Факт 3 565,6**



Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы»

**План 77 641,2/
Факт 72 166,5**