

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Пойковский на 01.04.2018 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.**



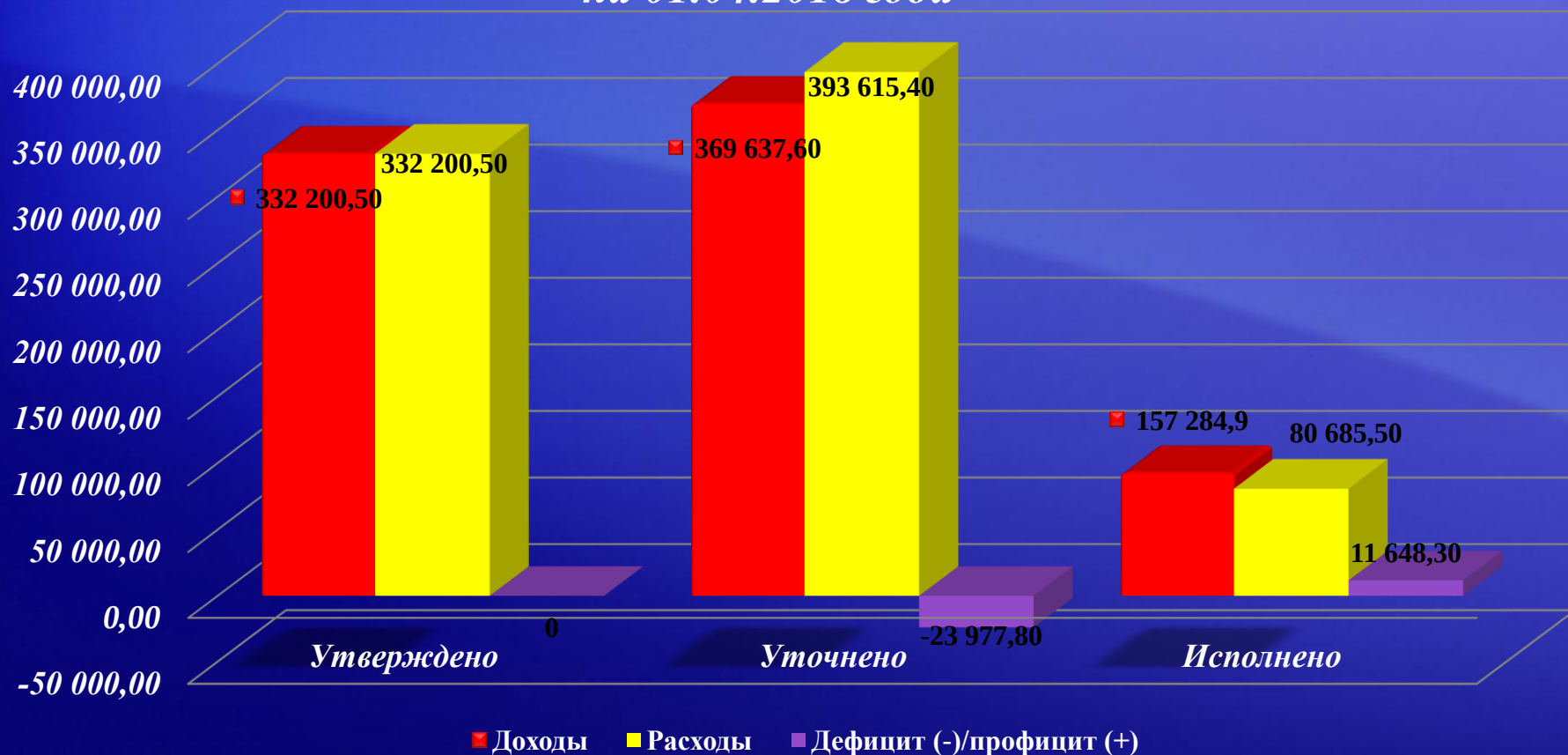
Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2018 года

	Утвержденный план на 2018 год	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.04.2018	Исполнение в %
Доходы	332 200,5	369 637,6	92 333,8	25,0
Расходы	332 200,5	393 615,4	80 685,5	20,5
Дефицит (-), профицит (+)	0,0	-23 977,8	11 648,3	-

тыс.руб.



Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2018 года



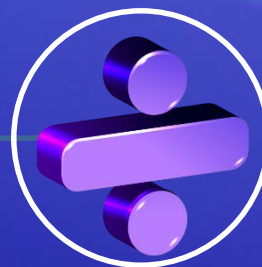


***Объем доходов местного бюджета (уточненный план) в расчете
на одного жителя на 01.04.2018 года***

**13 980,2 на
одного
жителя**



**Доходы
369 637,6
тыс.руб.**



**26,44
тыс.чел.**



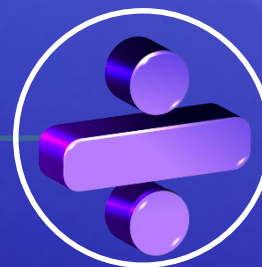
***Объем расходов местного бюджета (уточненный план) в
расчете на одного жителя на 01.04.2018 года***



14 887,1 руб.
на одного
жителя



Расходы
393 615,4
тыс.руб.



26,44
тыс.чел.



Исполнение бюджета по доходам на 01.04.2018 года

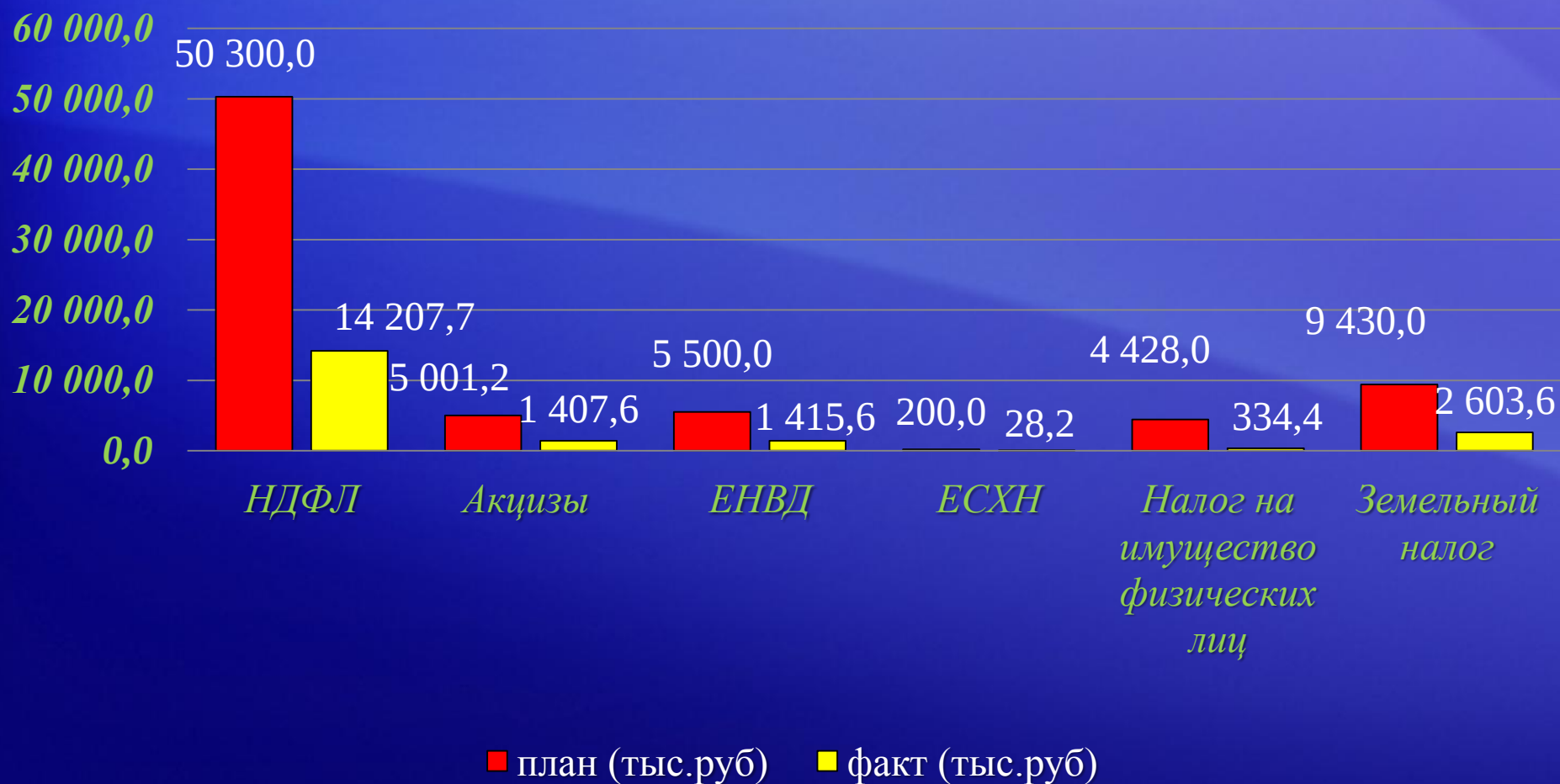
	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.04.2018	Исполнение в %	Отклонение (+;-)
Налоговые доходы	74 859,2	19 997,1	26,7	-54 862,1
Неналоговые доходы	35 750,7	10 016,2	28,0	-25 734,5
Безвозмездные поступления	259 027,7	62 320,5	24,1	-196 707,2
Итого:	369 637,6	92 333,8	25,0	-277 303,8

**Анализ исполнения доходной части бюджета
в разрезе собственных доходов на 01.01.2018 года**

ПОКАЗАТЕЛИ	план на 2018 год (уточненный)	фактическое исполнение на 01.04.2017	фактическое исполнение на 01.04.2018
Налоговые доходы	74 859,2	18 621,9	19 997,1
Налог на доходы физических лиц	50 300,0	13 404,3	14 207,7
Акцизы по подакцизным товарам	5 001,2	1 276,1	1 407,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5 500,0	1 357,1	1 415,6
Единый сельскохозяйственный налог	200,0	60,5	28,2
Налог на имущество физических лиц	4 428,0	428,3	334,4
Земельный налог	9 430,0	2 095,7	2 603,6
Неналоговые доходы	35 750,7	10 068,4	9 983,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	28 364,5	8 500,5	7 545,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	126,9	311,5	259,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, прочие	710,8	117,0	94,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 548,5	1 139,5	2 083,3
Безвозмездные поступления			

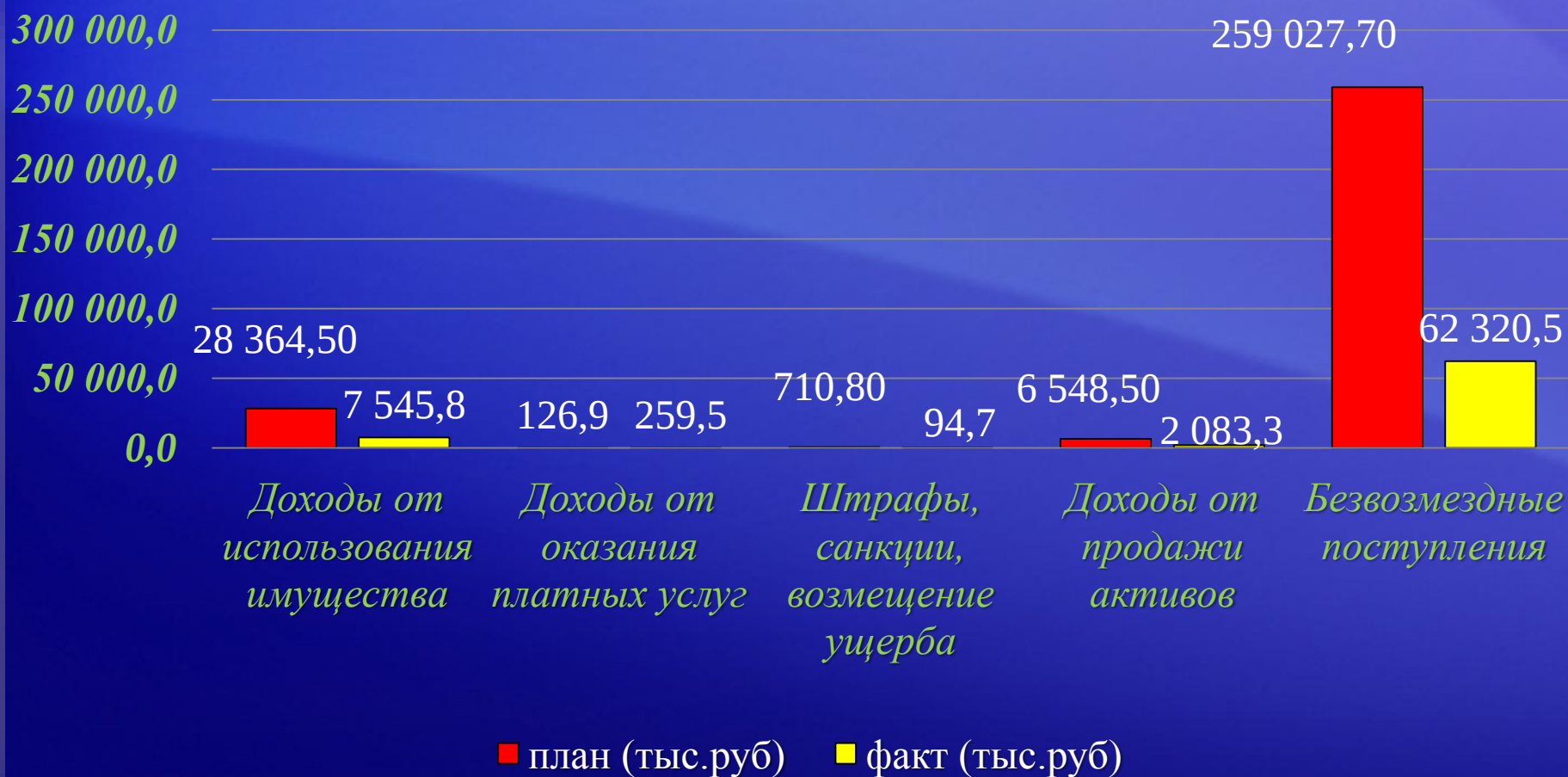


Поступление налоговых доходов на 01.04.2018 года





Поступление неналоговых доходов на 01.04.2018 года



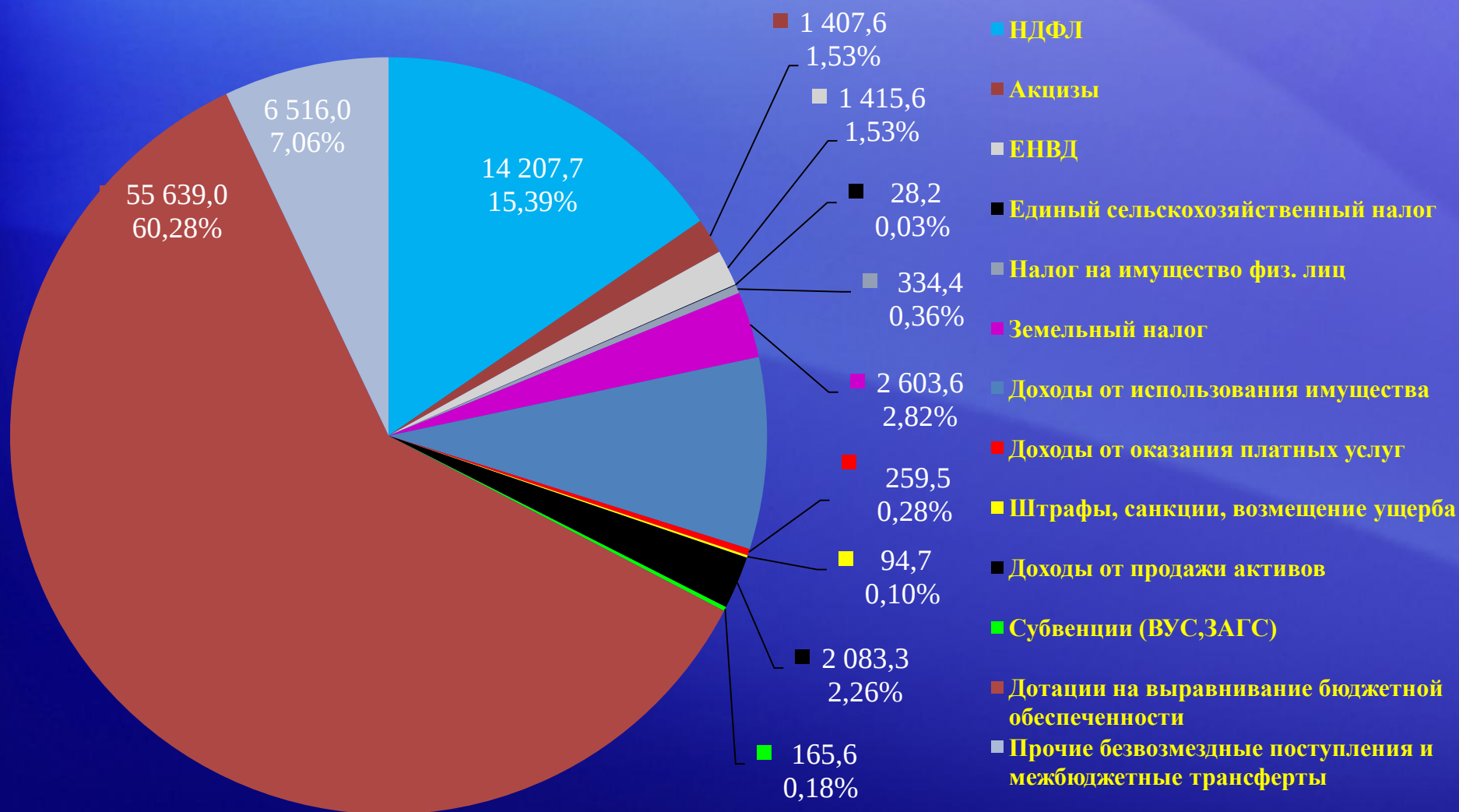


Поступление финансовой помощи с вышестоящих бюджетов на 01.04.2018 года



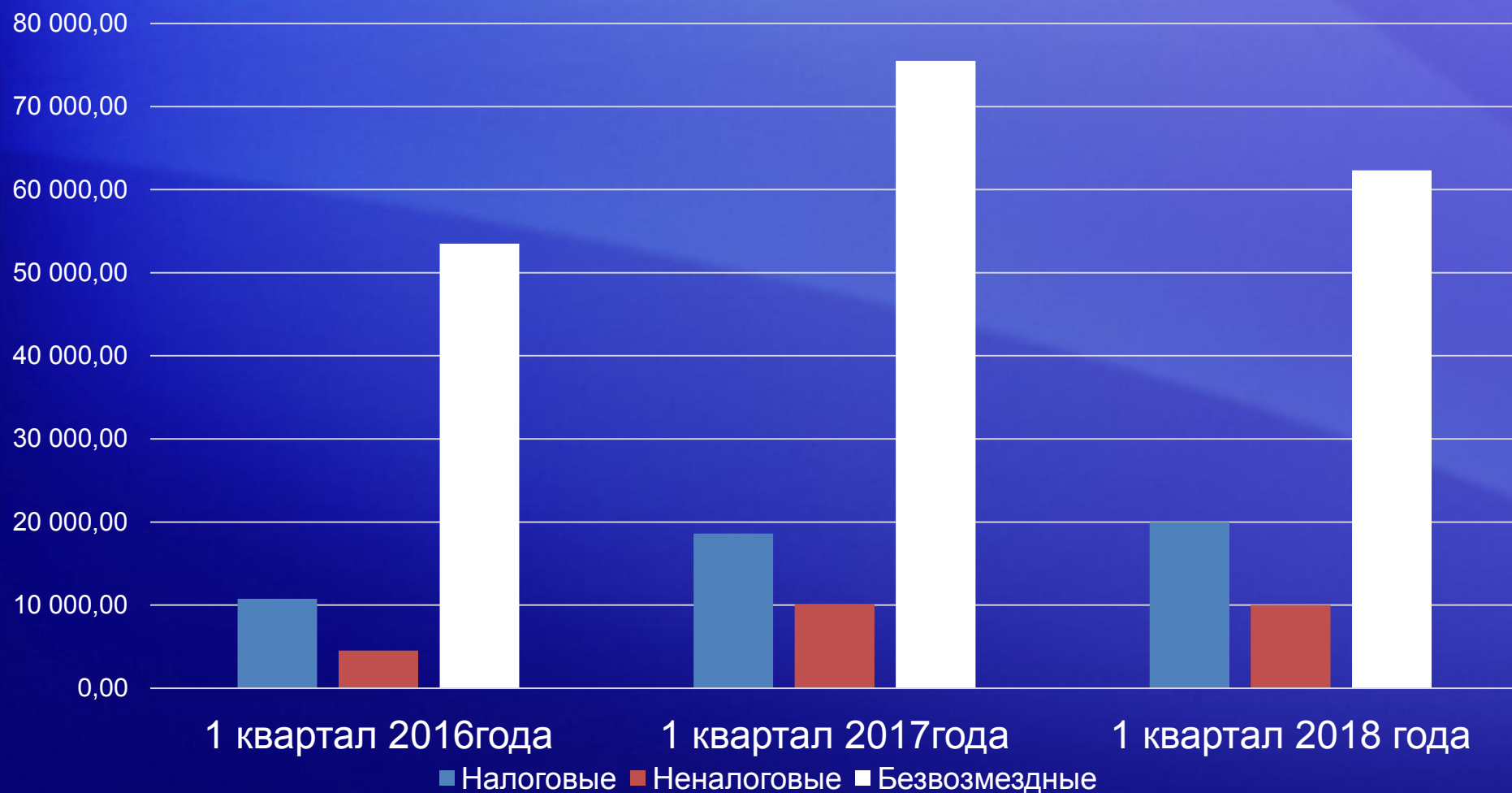


Удельный вес поступлений доходов на 01.04.2018 года





Динамика исполнения бюджета по доходам на 01.04.2018 года

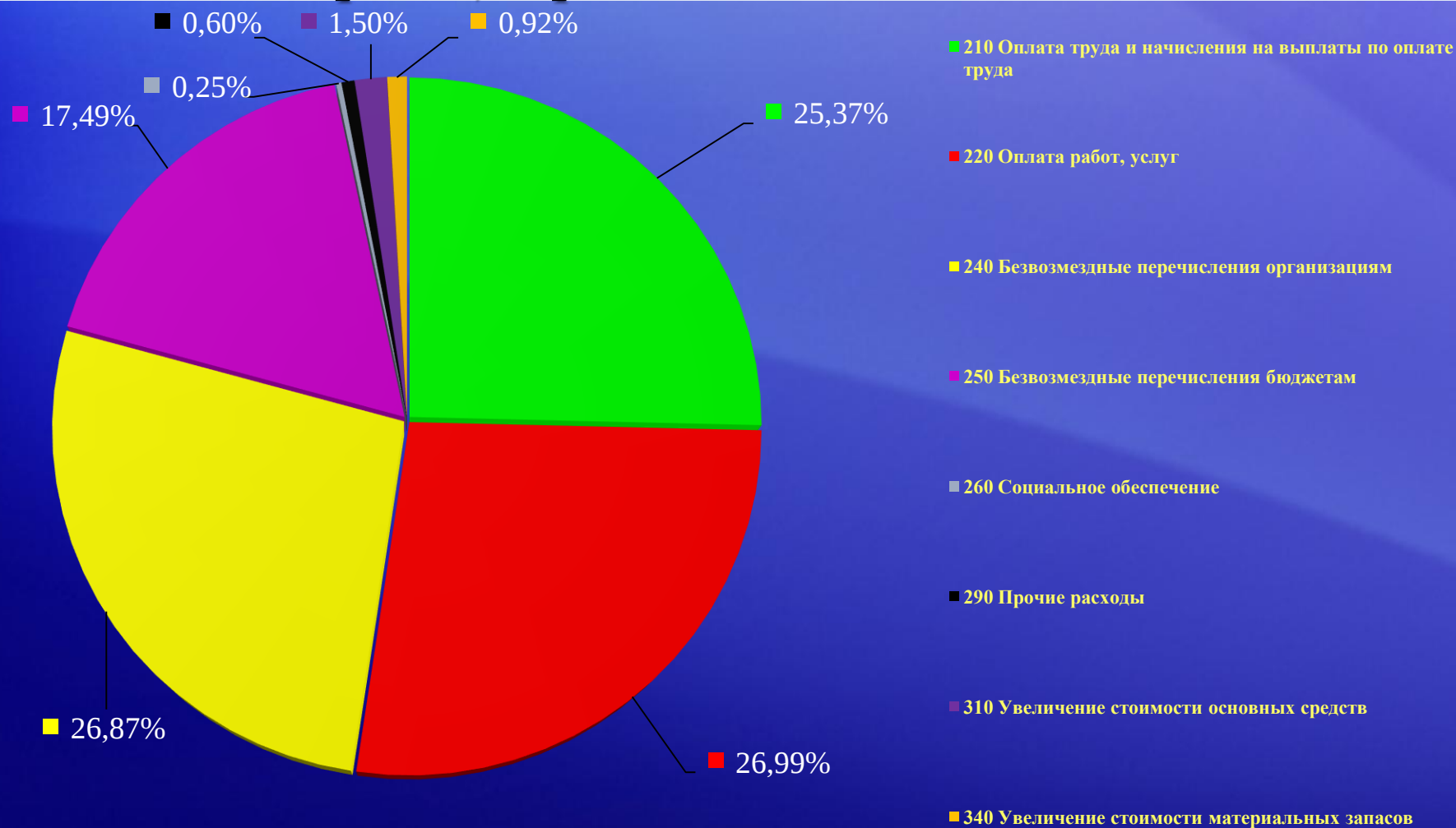


Исполнение бюджета по расходам на 01.04.2018 года

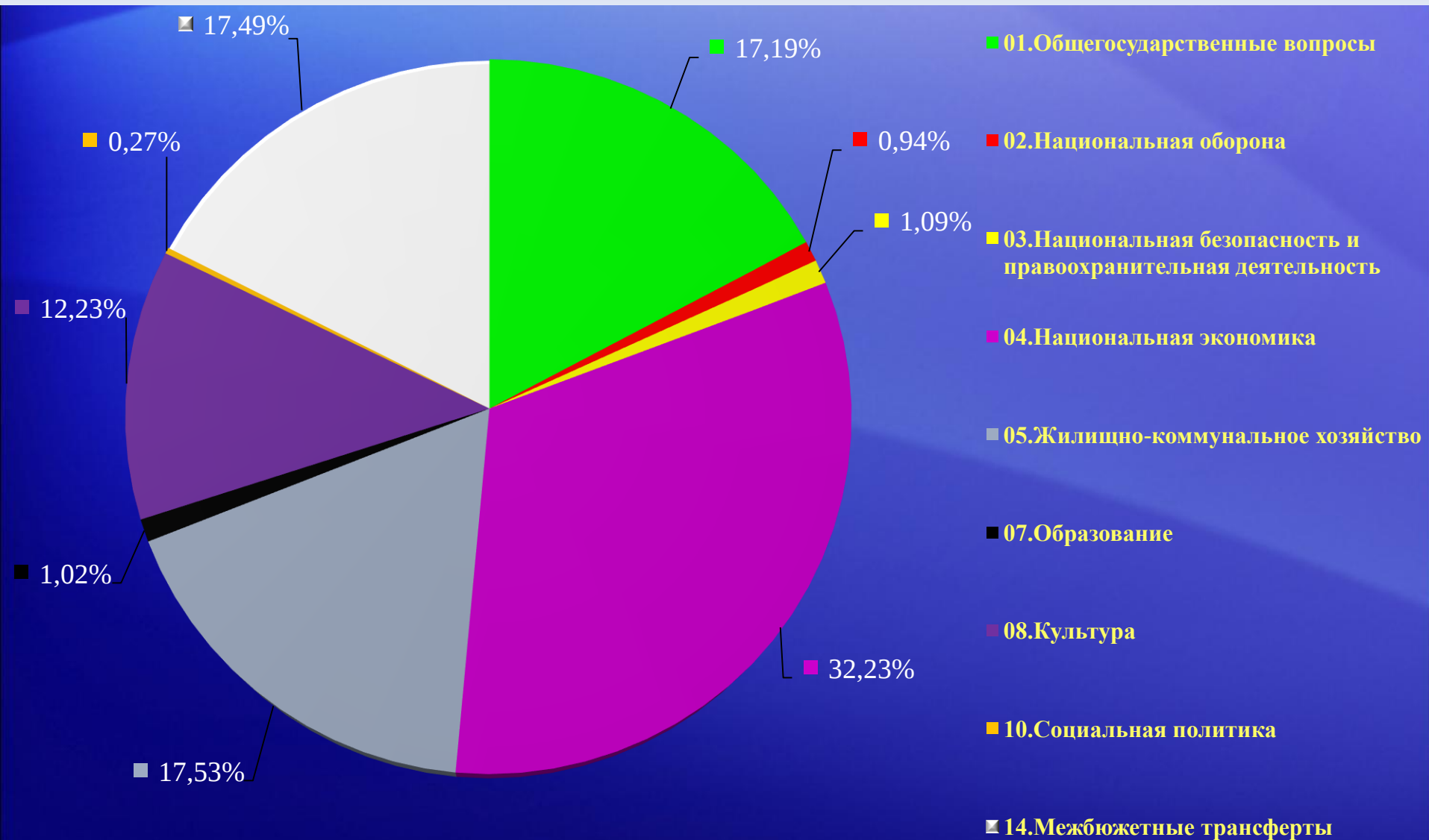
	Уточненный план на 2018 год	Исполнение на 01.04.2018 года	Исполнение в %
Общегосударственные вопросы	64 103,4	13 870,3	21,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	3 928,3	758,5	19,3
Органы юстиции	693,2	164,4	23,7
Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона	5 550,0	59,8	1,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 869,8	654,2	16,9
Общеэкономические вопросы	112,0	0,0	0,0
Транспорт	46 587,6	11 649,3	25,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	50 937,2	13 775,2	27,0
Связь и информатика	3 845,5	581,2	15,1
Жилищное хозяйство	17 212,6	1 329,0	7,7
Коммунальное хозяйство	850,0	142,5	16,8
Благоустройство	59 005,4	2 115,1	3,6
Другие вопросы в области ЖКХ	45 223,1	10 556,8	23,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 865,5	826,1	44,3
Молодежная политика	37 739,1	9 871,5	26,2
Культура	1 101,1	203,7	18,5
Пенсионное обеспечение	152,7	13,7	9,0
Другие вопросы в области социальной политики	50 838,9	14 114,2	27,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	393 615,4	80 685,5	20,5



Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.04.2018 года



Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.04.2018 года





01.00 - Общегосударственные вопросы на 01.02.2018 года в том числе:



Обеспечение реализации полномочий и
деятельности органов местного
самоуправления



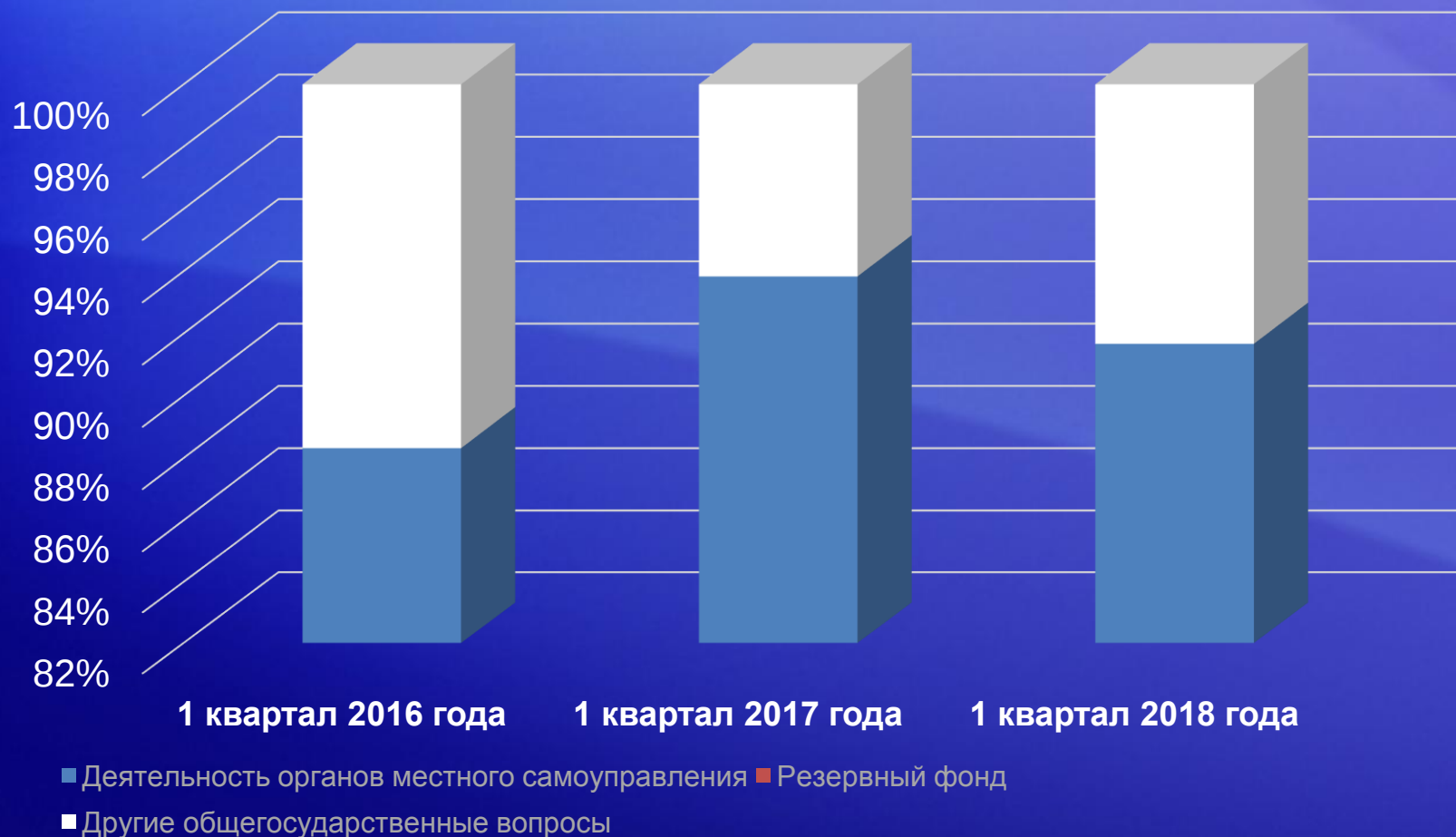
Резервный фонд Администрации
городского поселения



Другие общегосударственные вопросы

Динамика исполнения бюджета за 1 квартал 2018 года

Общегосударственные вопросы

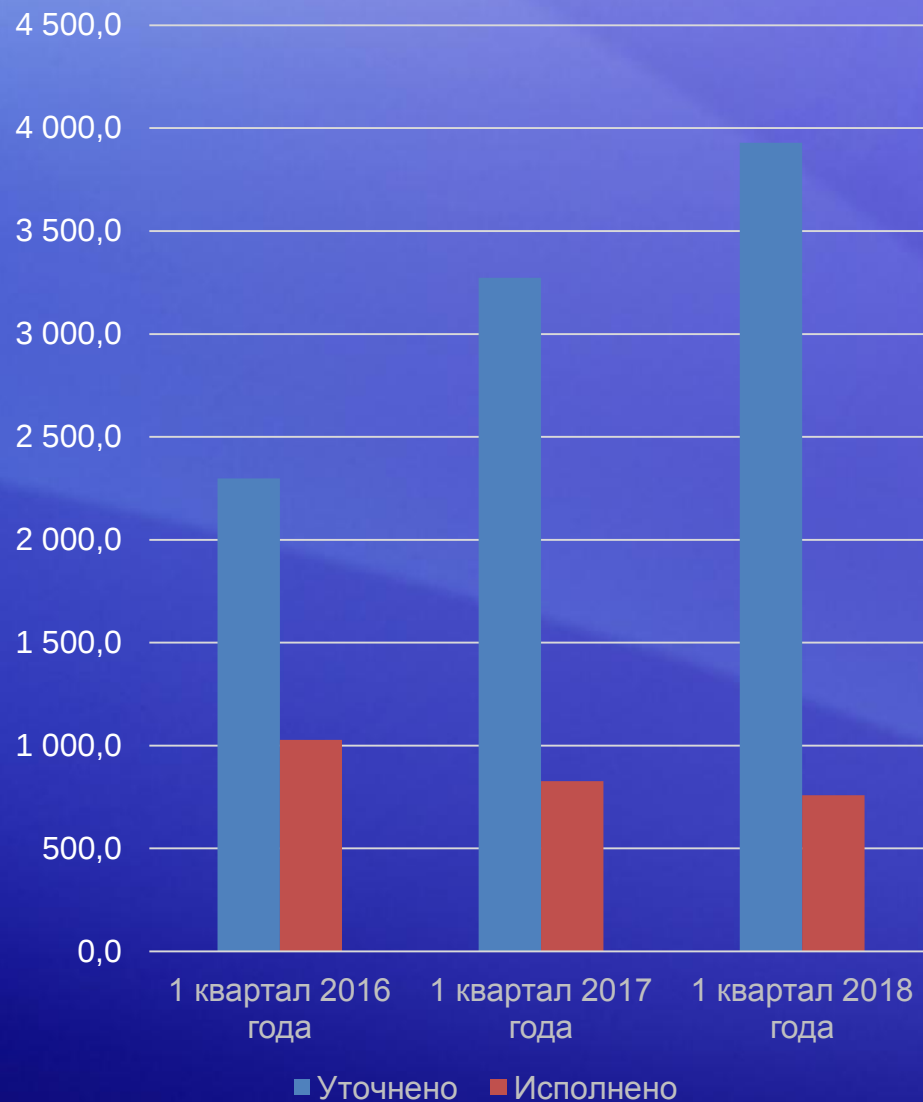


02.00 - Национальная оборона на 01.04.2018 года в том числе:



Мобилизация
и военная
подготовка

Динамика



03.00 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.04.2018 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 01.04.2018 года в том числе:



Связь и информатика



Транспорт

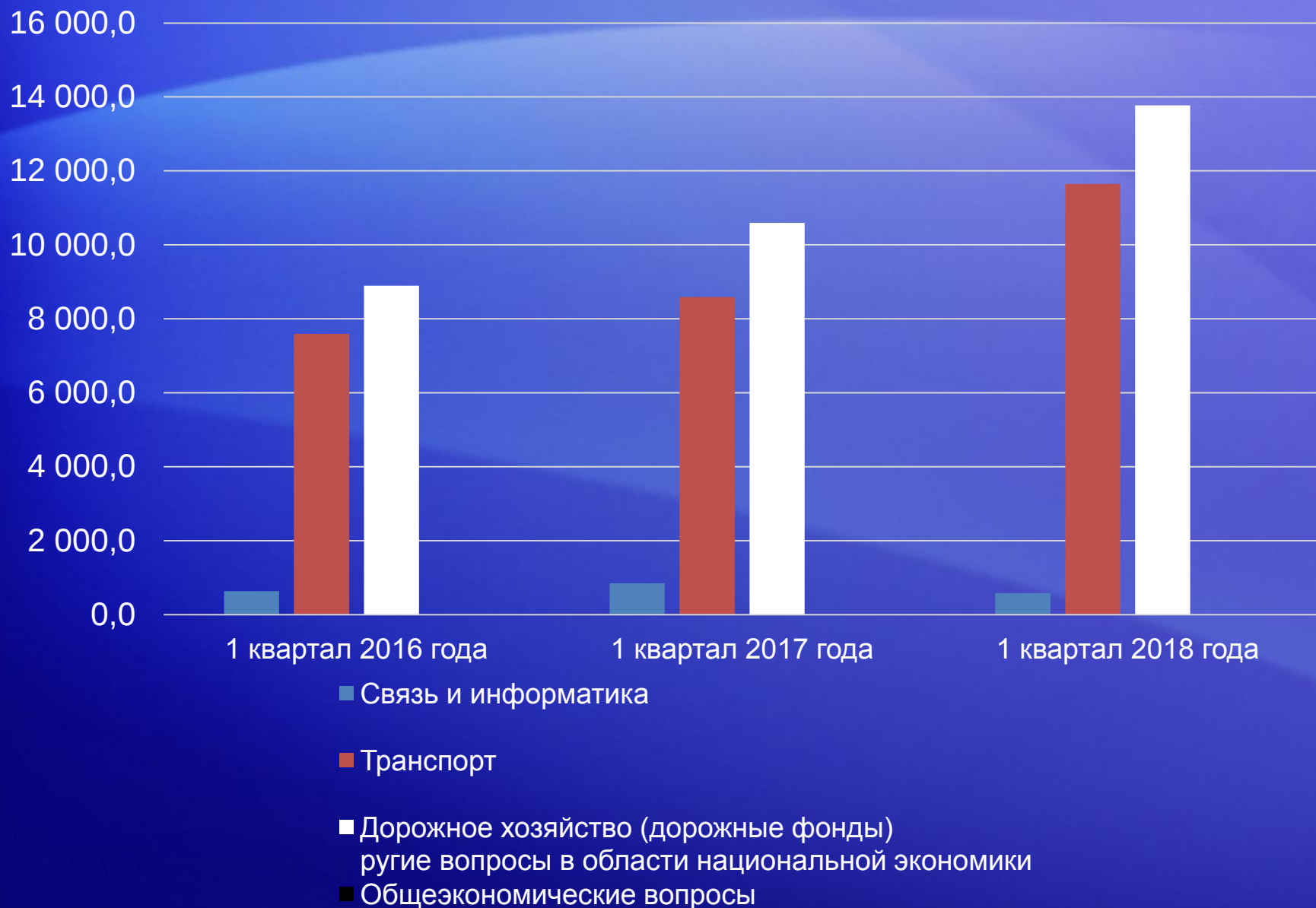


Общэкономические
вопросы



Дорожное
хозяйство(дорожные фонды)

Динамика исполнения за 1 квартал 2018 года



05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.04.2018
года в том числе:



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

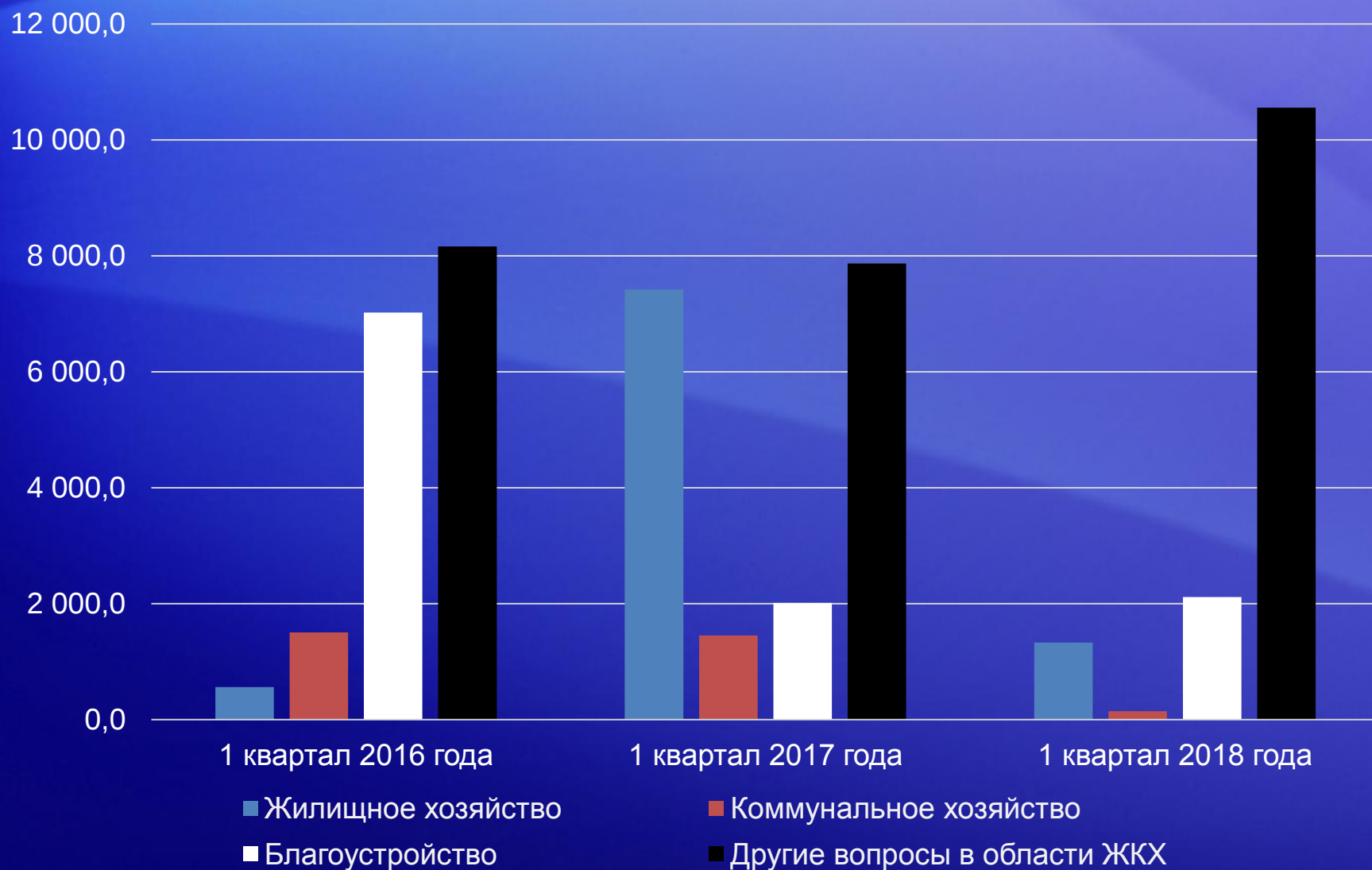


Благоустройство



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства

Динамика исполнения за 1 квартал 2018 года





06.00 Охрана окружающей среды на 01.04.2018 года в том числе:

Динамика



Другие вопросы
в области
охраны
окружающей
среды



07.00 Образование на 01.04.2018 года в том числе:



Молодежная
политика и
оздоровление
детей

Динамика



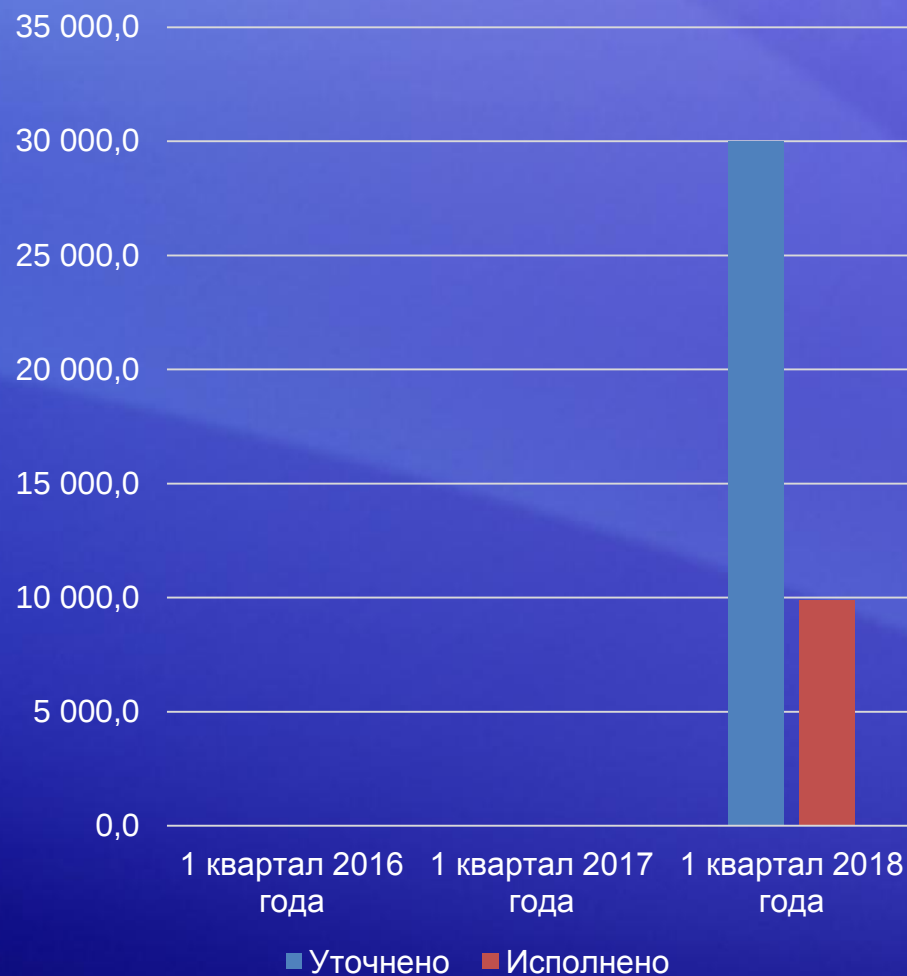


08.00 Культура и кинематография на 01.04.2018 года в том числе:



Культура

Динамика



10.00 Социальная политика на 01.04.2018 года в том числе:

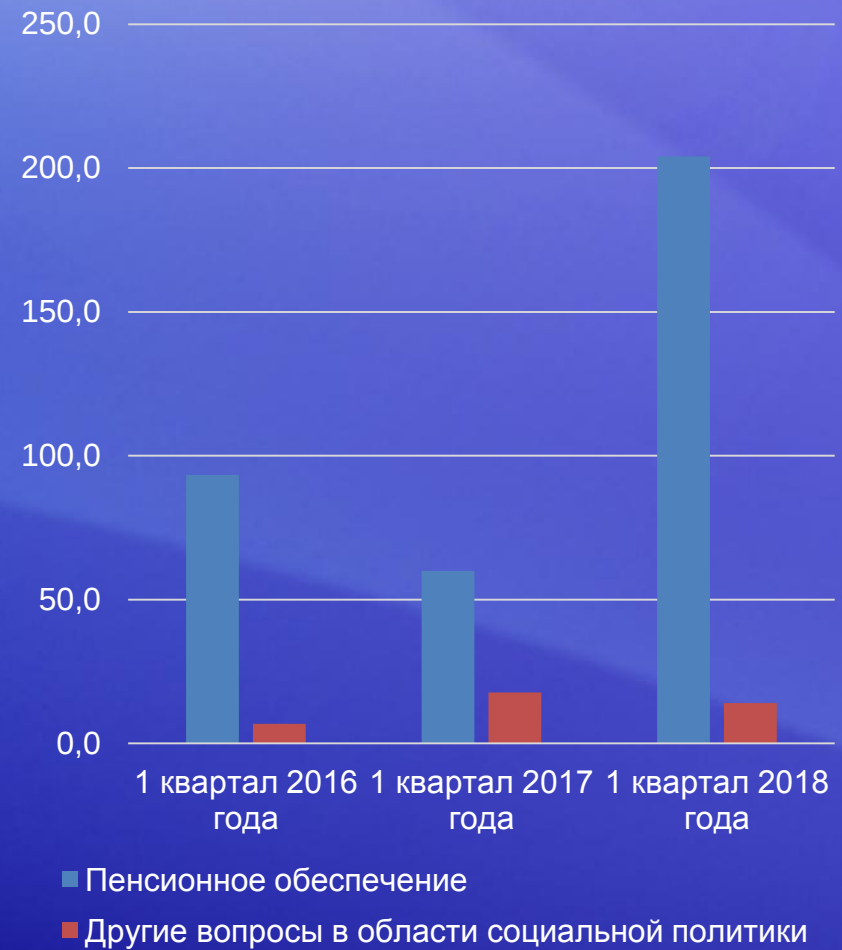


Пенсионное обеспечение

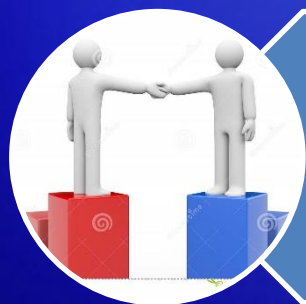


Другие вопросы в области социальной политики

Динамика исполнения

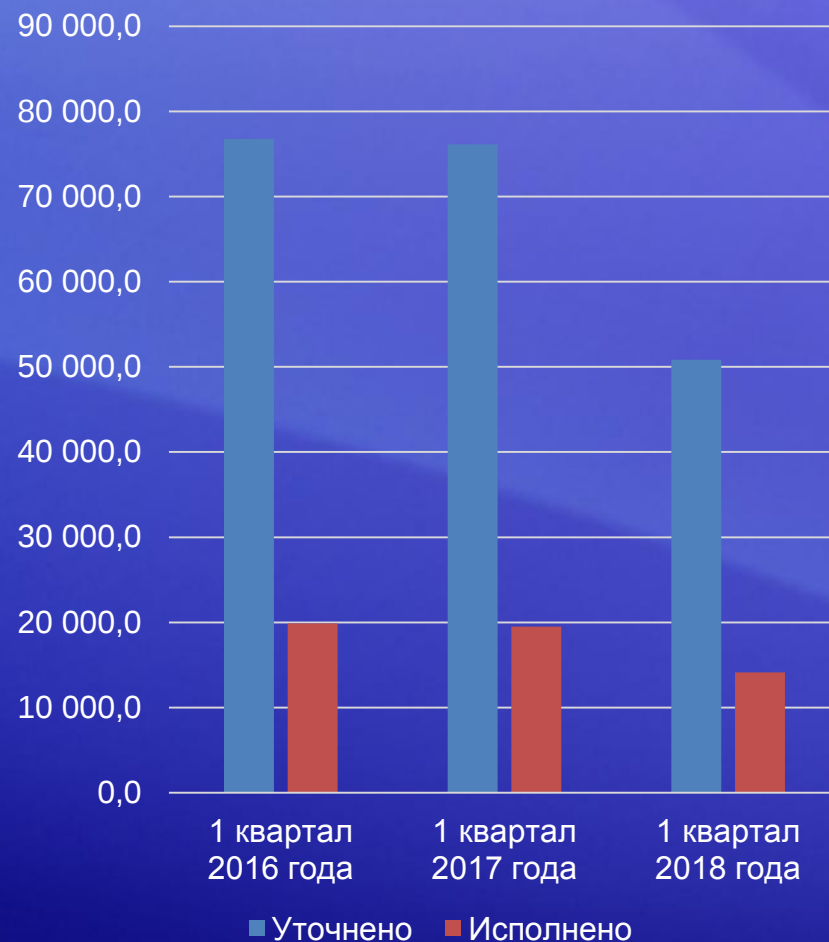


14.00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 01.04.2018 года в том числе:



Прочие
межбюджетные
трансферты
общего
характера

Динамика





Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2018 года



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

**План 97 524,9/
Факт 25 242,5**



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

**План 50 683,1/
Факт 13 958,4**



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

**План 5 550,0/
Факт 59,8**



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

**План 18 280,3/
Факт 1 453,2**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2018 года



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

**План 662,2/
Факт 31,5**



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

**План 30 532,1/
Факт 2 223,9**



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

**План 1834,0
Факт 792,6**



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

**План 3 845,5/
Факт 581,2**



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2018 года



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

**План 124,0/
Факт 0,0**



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

**План 89 353,1/
Факт 23 317,4**



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

**План 3 869,8/
Факт 654,2**



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

**План 37 739,1/
Факт 9 871,5**