

Бюджет для граждан

Отчет
об исполнении бюджета
гп.Пойковский
на 01.01.2025





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 представлена в тыс.руб.

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.

Информация подготовлена на основании:

- решения Совета депутатов городского поселения Пойковский от 01.12.2022 г. № 35 «О бюджете городского поселения Пойковский на 2024 и плановый период 2025-2026 годов».
- распоряжения Администрации гп.Пойковский от 11.10.2013 №557 «О разработке брошюры «Бюджет для граждан».



Основные параметры исполнения бюджета на 01.01.2025



	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН НА 2024	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2024	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.01.2025	ИСПОЛНЕНИЕ В %
ДОХОДЫ	588 315,1	1 057 737,8	1 072 596,4	101 %
РАСХОДЫ	588 315,1	1 098 391,0	1 077 078,2	98 %
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	0,0	-40 653,2	-4 481,8	



Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на одного жителя на 01.01.2025 года



Население
24 627 человек

ДОХОДЫ

1 057 737,8

42,9 тыс.руб
на человека

РАСХОДЫ

1 098 391,0

44,6 тыс.руб
на человека

Исполнение бюджета по доходам на 01.01.2025



	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2024	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.01.2025	ИСПОЛНЕНИЕ В %	ОТКЛОНЕНИЕ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	145 280,4	161 745,8	111 %	16 465,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	184 071,8	182 816,4	99 %	-1 255,4
БЕЗМОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	728 385,6	728 034,2	100 %	-351,4
ИТОГО	1 057 737,8	1 072 596,4	104 %	

Анализ исполнения доходной части бюджета на 01.01.2025 г.

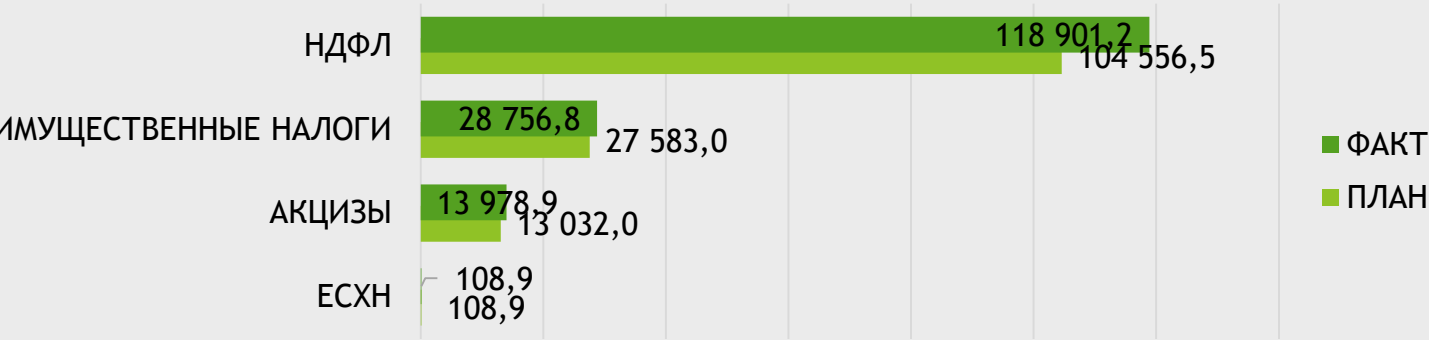


ПОКАЗАТЕЛИ	ПЛАН НА 2024 УТОЧНЕННЫЙ	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.01.2024	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.01.2025
<i>Налоговые доходы</i>	145 280,4	126 199,5	161 745,8
Налог на доходы физических лиц	104 556,5	89 425,1	118 901,2
Акцизы по подакцизным товарам	13 032,0	12 125,8	13 978,9
Единый сельскохозяйственный налог	108,9	352,8	108,9
Налог на имущество физических лиц	13 760,0	13 134,5	14 270,4
Транспортный налог	1 525,0	1 891,2	1 865,7
Земельный налог	12 298,0	9 206,1	12 620,7
Гос.пошлина (выдача разрешений на движение ТС по автодорогам)	0,0	64,0	0,0
<i>Неналоговые доходы</i>	184 071,8	95 999,8	182 816,4
Доходы от использования имущества	56 929,0	48 454,3	55 804,3
Прочие доходы (оказание платных услуг, компенсация затрат)	365,8	959,5	325,0
Доходы от продажи активов	119 686,5	41 992,3	122 033,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 565,5	1 328,2	1 653,4
Прочие неналоговые доходы	4 235,7	2 491,0	1 710,7
Инициативные платежи	1 289,3	774,5	1 289,3
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	329 352,2	222 199,3	344 562,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	728 385,6	352 924,6	728 034,2
ДОХОДЫ ВСЕГО	1 057 737,8	575 124,0	1 072 596,4

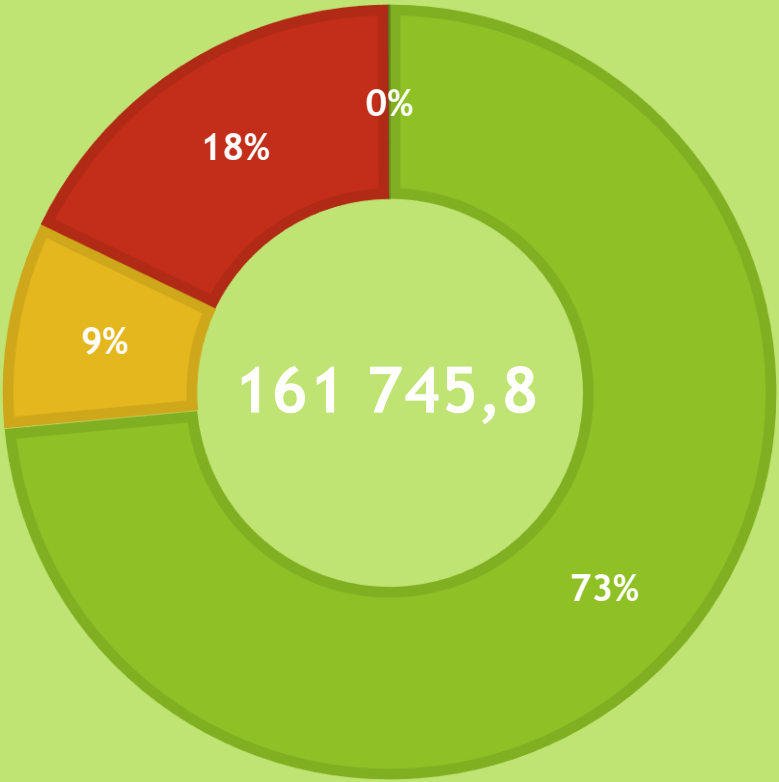
Налоговые доходы на 01.01.2025 г.



Анализ исполнения по налоговым доходам



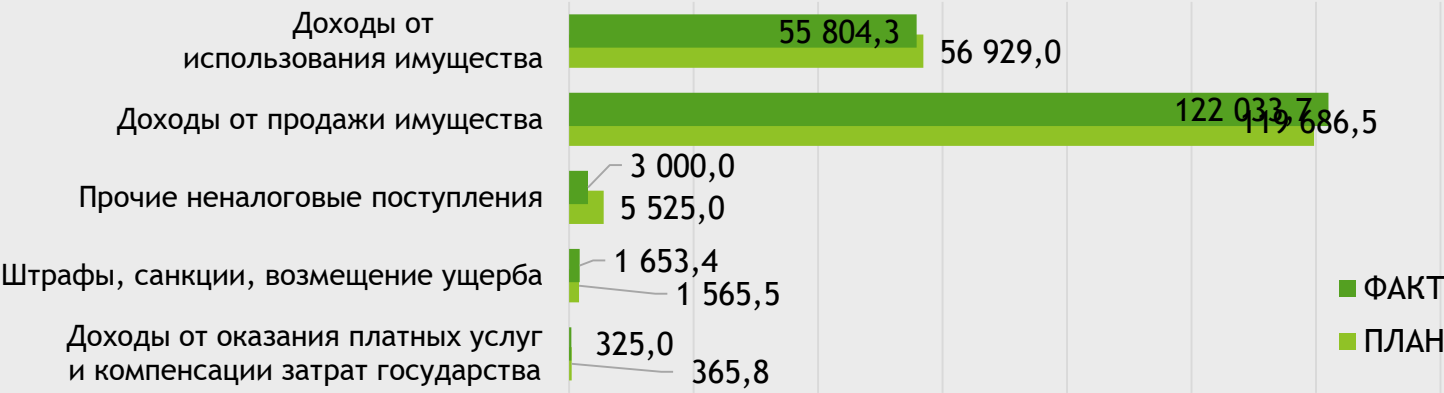
Наименование	Уточненный план на 2024	Исполнение на 01.01.2025	Исполнение в %
НДФЛ	104 556,5	118 901,2	114 %
Акцизы	13 032,0	13 978,9	107 %
ЕСХН	108,9	108,9	100 %
Налоги на имущество	27 583,0	28 756,8	104 %
Итого	145 380,4	161 745,8	72 %



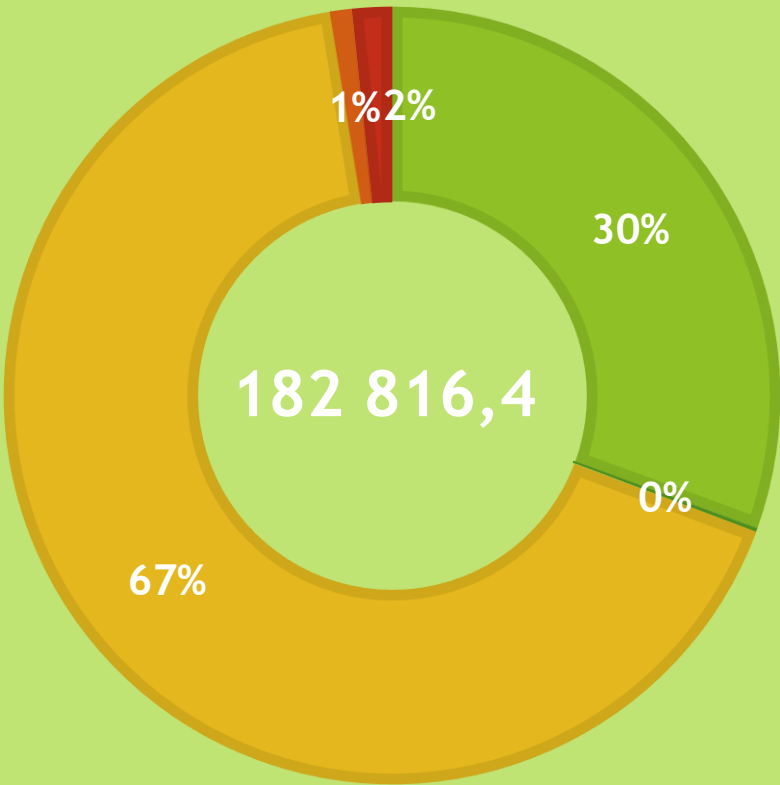
Неналоговые доходы на 01.01.2025 г.



Анализ исполнения по неналоговым доходам



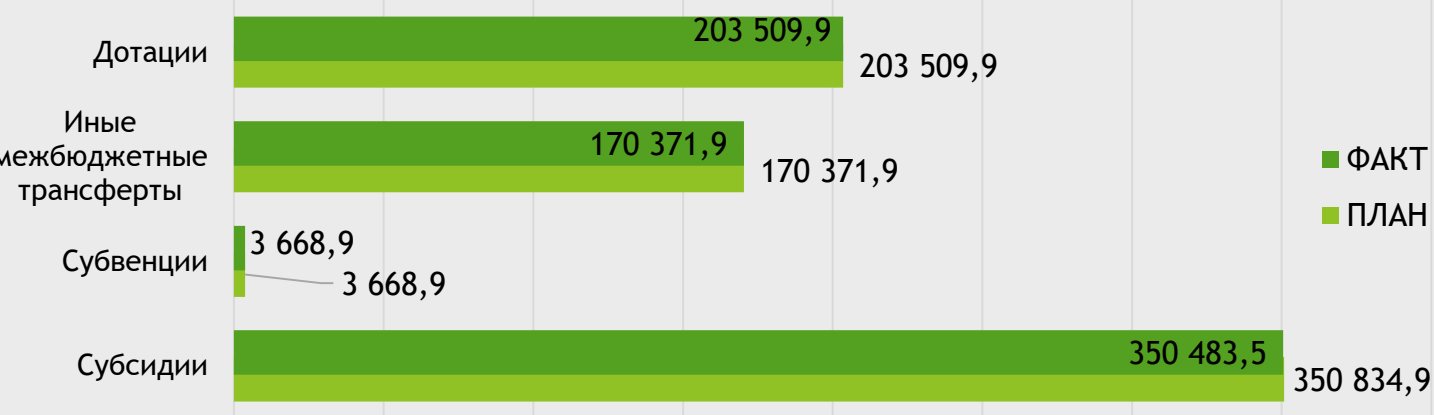
Наименование	Уточненный план на 2024	Исполнение на 01.01.2025	Исполнение в %
Доходы от использования имущества	56 929,0	55 804,3	98 %
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	365,8	325,0	89 %
Доходы от продажи активов	119 686,5	122 033,7	102 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 565,5	1 653,4	105,6 %
Прочие неналоговые доходы	5 525,0	3 000,0	54 %
Итого	184 071,8	182 816,4	99 %



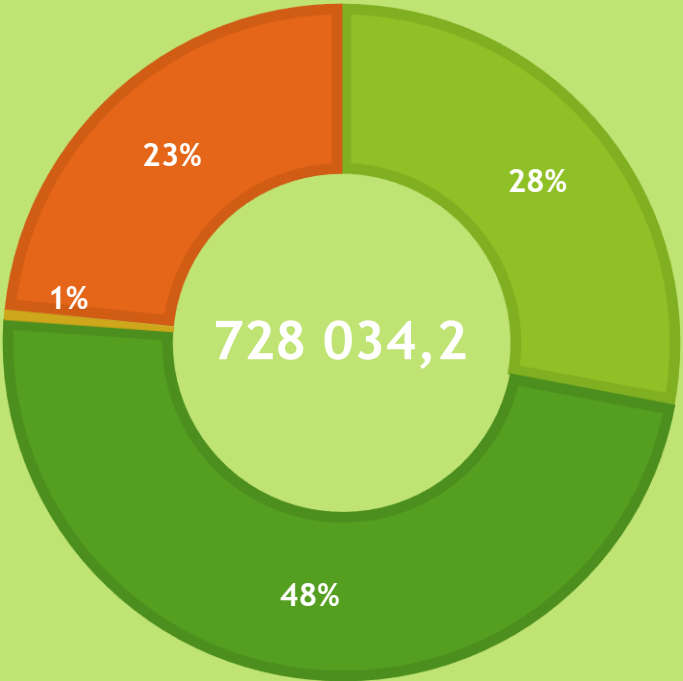
Безвозмездные поступления на 01.01.2025 г.



Анализ исполнения по неналоговым доходам



Наименование	Уточненный план на 2024	Исполнение на 01.01.2025	Исполнение в %
Дотации	203 509,9	203 509,9	100 %
Субсидии	350 834,9	350 483,5	100 %
Субвенции	3 668,9	3 668,9	100 %
Иные межбюджетные трансферты	170 371,9	170 371,9	100 %
Итого	728 385,6	728 034,2	100 %

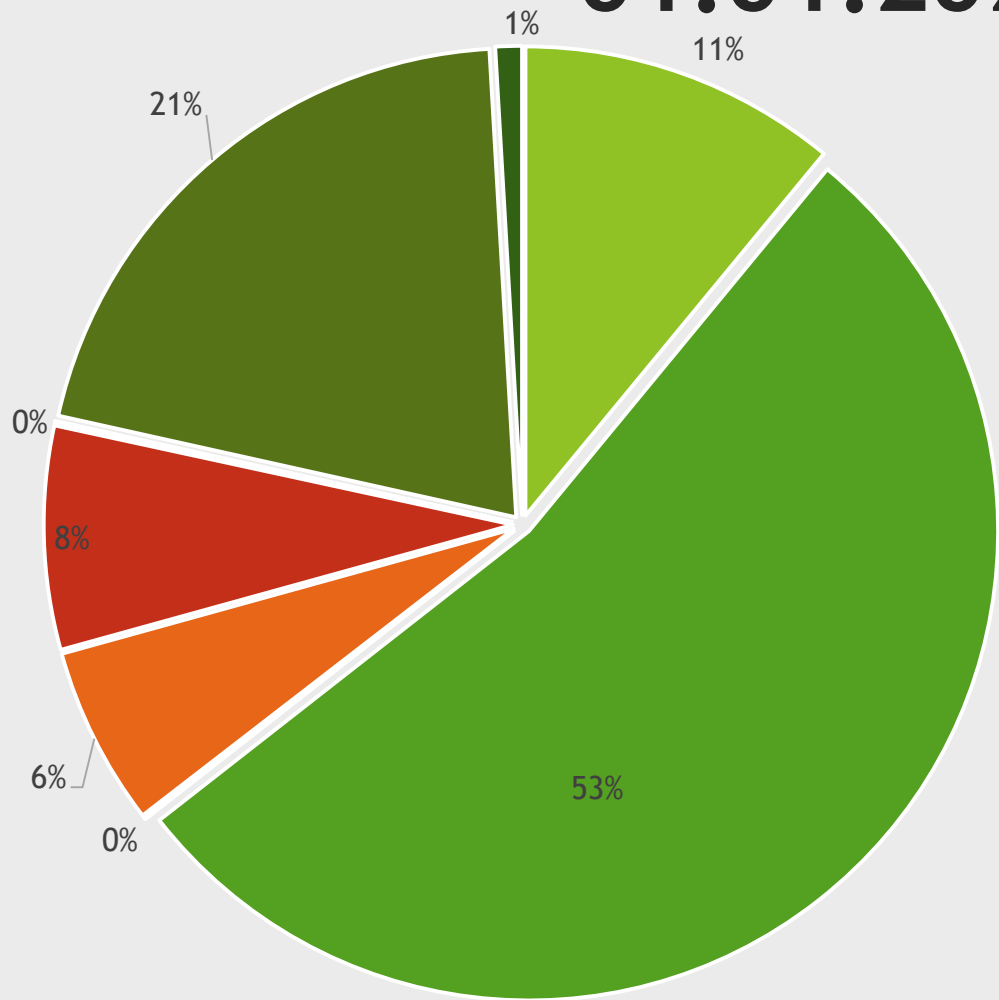


Исполнение бюджета по расходам на 01.01.2025 г.



ВИД РАСХОДА	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2024	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.01.2025	ИСПОЛНЕНИЕ В %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	80 671,0	79 880,9	99 %
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА	5 377,4	5 377,4	100 %
ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ	864,8	864,8	100 %
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА	299,3	285,9	96 %
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	6 814,3	6 336,2	93 %
ТРАНСПОРТ	43 050,8	39 332,2	91 %
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	320 077,3	310 222,9	97 %
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА	4 044,8	3 913,3	97 %
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО	206 701,8	206 337,5	100 %
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	485,1	485,1	100 %
БЛАГОУСТРОЙСТВО	210 627,7	207 295,7	98 %
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ	70 379,4	67 748,9	96 %
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	52,1	52,1	100 %
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	1 888,8	1 888,8	100 %
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	80 609,7	80 609,7	100 %
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	66 446,7	66 446,7	100 %

Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.01.2025

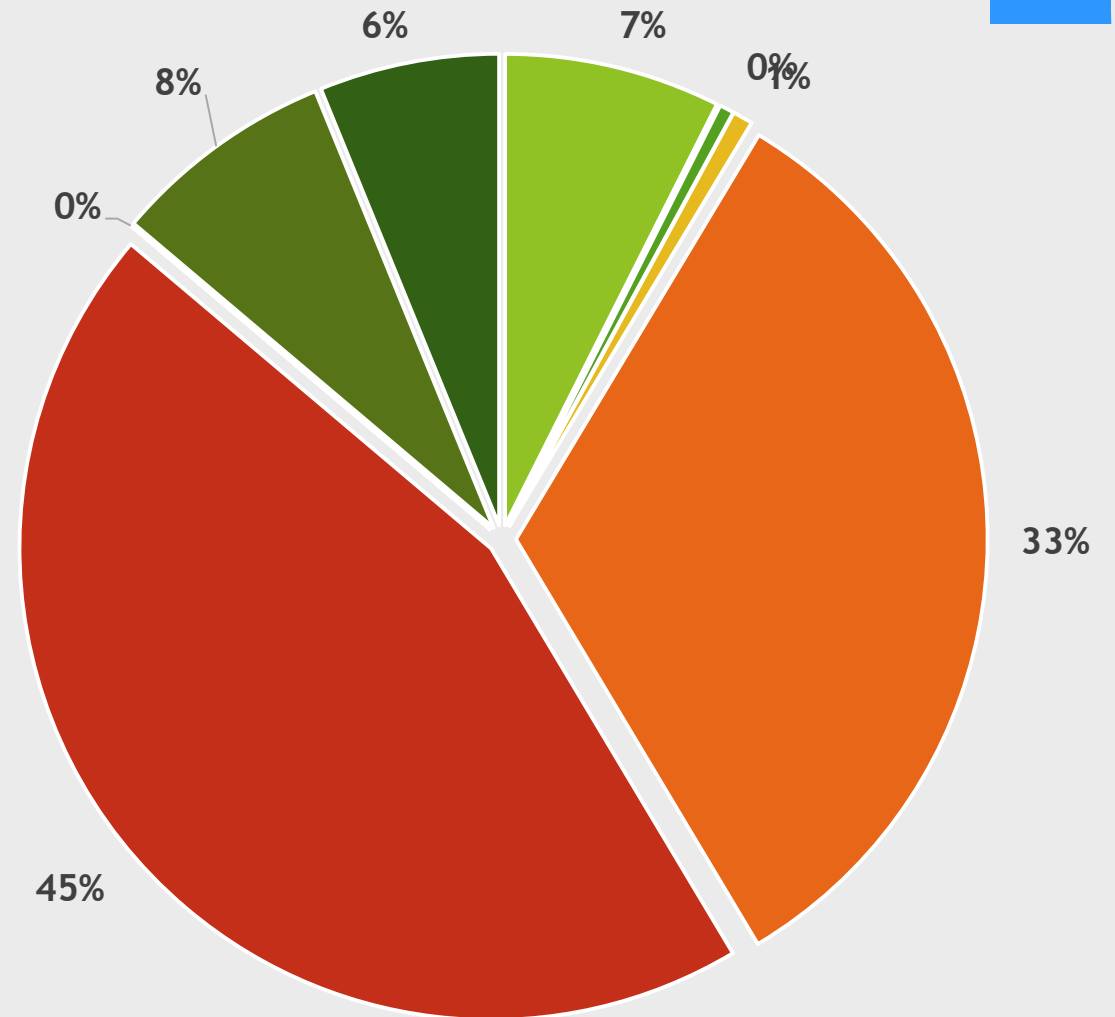


- 210 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
- 220 Оплата работ, услуг
- 240 Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
- 250 Безвозмездные перечисления бюджетам
- 260 Социальное обеспечение
- 290 Прочие расходы
- 310 Увеличение стоимости основных средств
- 340 Увеличение стоимости материальных запасов

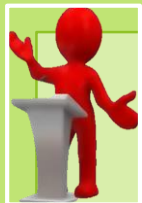
Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.01.2025 года



- 01 Общегосударственные вопросы
- 02 Национальная оборона
- 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- 04 Национальная экономика
- 05 Жилищно-коммунальное хозяйство
- 07 Образование
- 10 Социальная политика
- 14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации



01.00 Общегосударственные вопросы на 01.01.2025 года



Функционирование высшего
должностного лица



Функционирование местных
администратий



Резервные фонды



Другие общегосударственные
вопросы

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 2024 ГОД

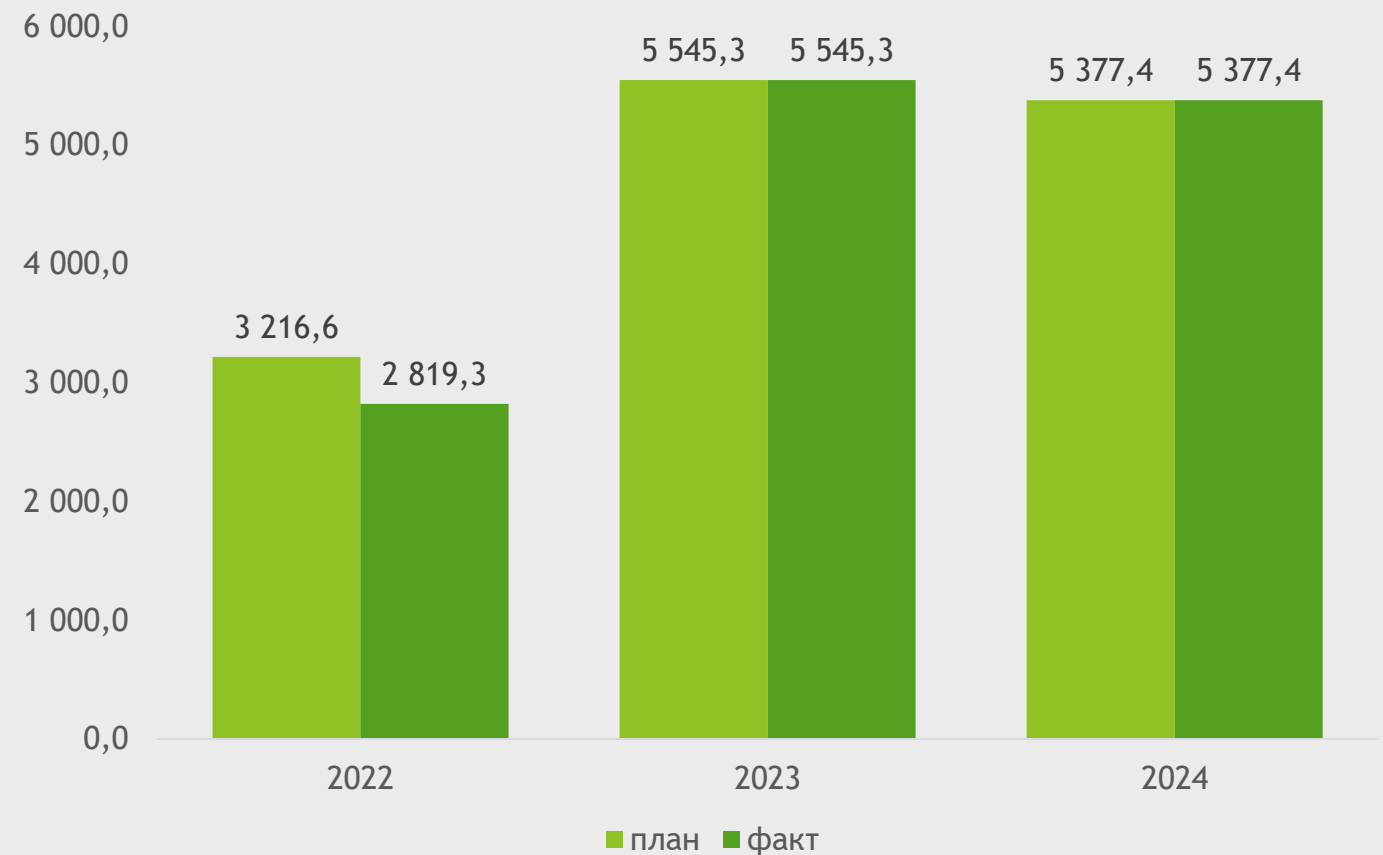


02.00 Национальная оборона на 01.01.2025 года



Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 2024 ГОД



03.00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.01.2025 года



Органы юстиции



Гражданская оборона



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

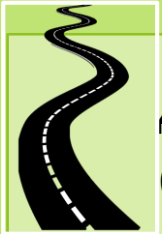
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 2024 ГОД



04.00 Национальная экономика на 01.01.2025 года



Транспорт

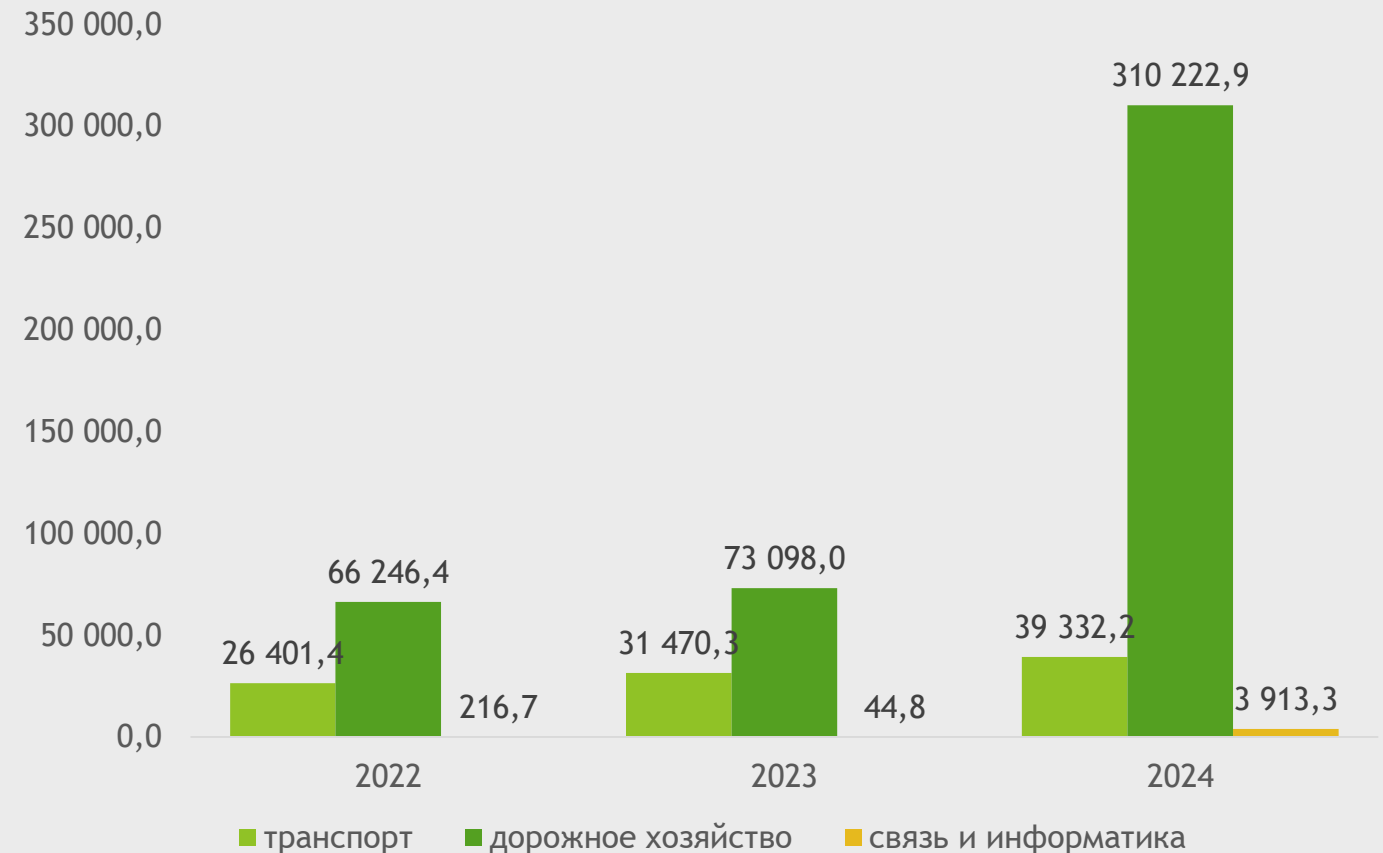


Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)



Связь и информатика

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 2024 ГОД



05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.01.2025 года



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

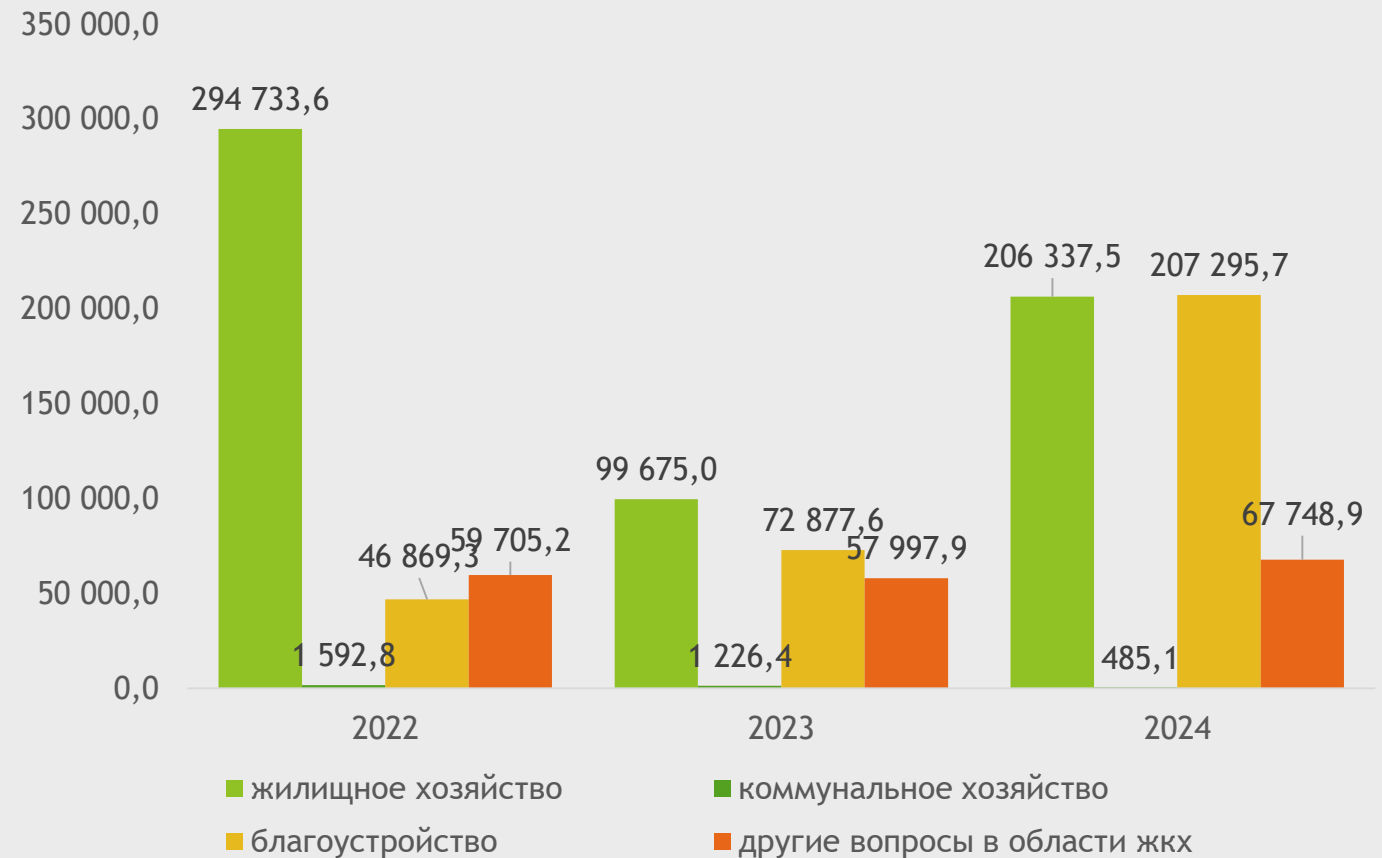


Благоустройство

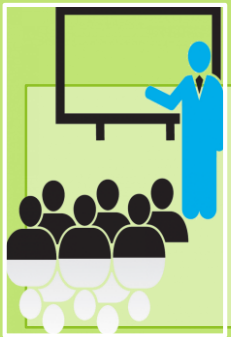


Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 2024 ГОД

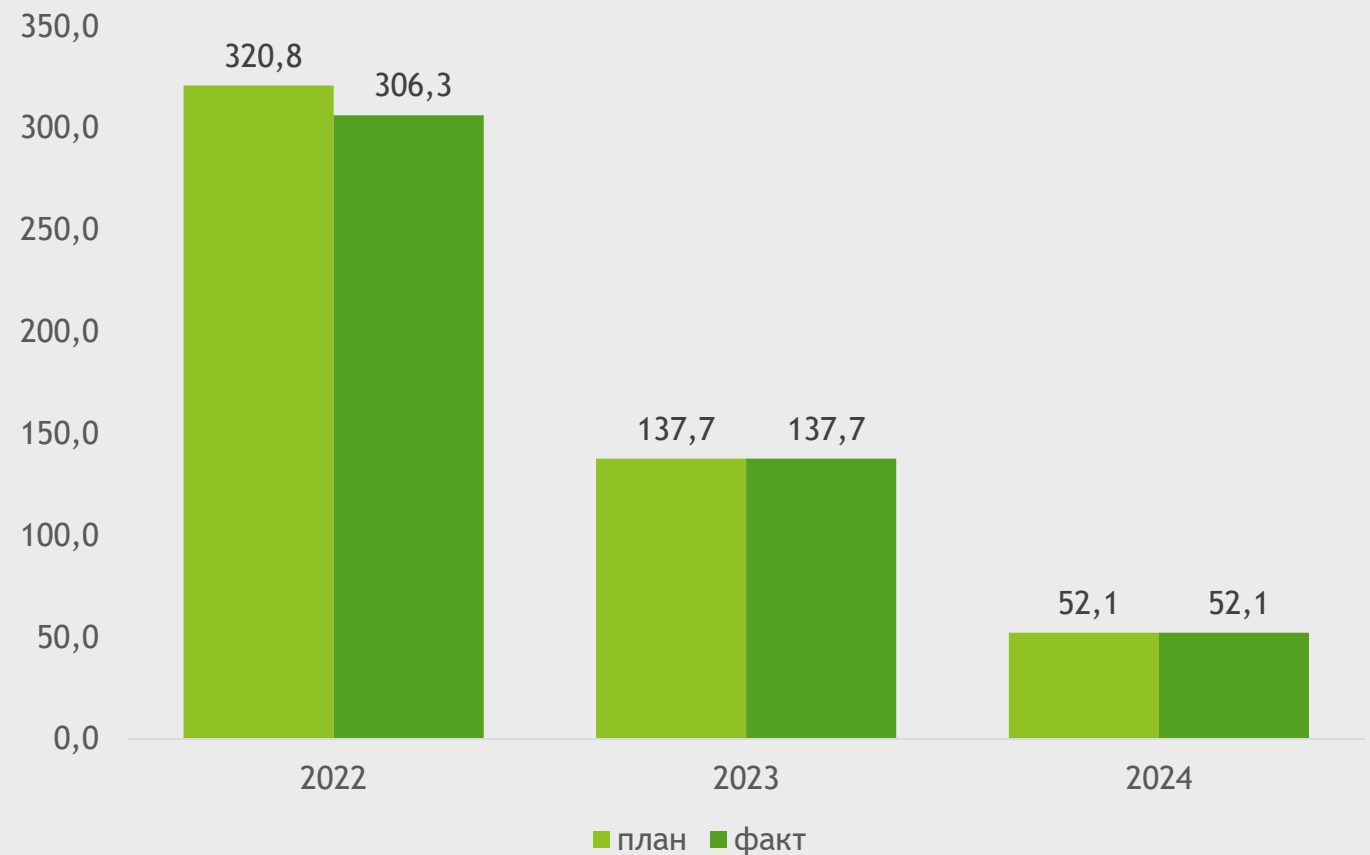


07.00 Образование на 01.01.2025 года



Профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 2024 ГОД



10.00 Социальная политика на 01.01.2025 года

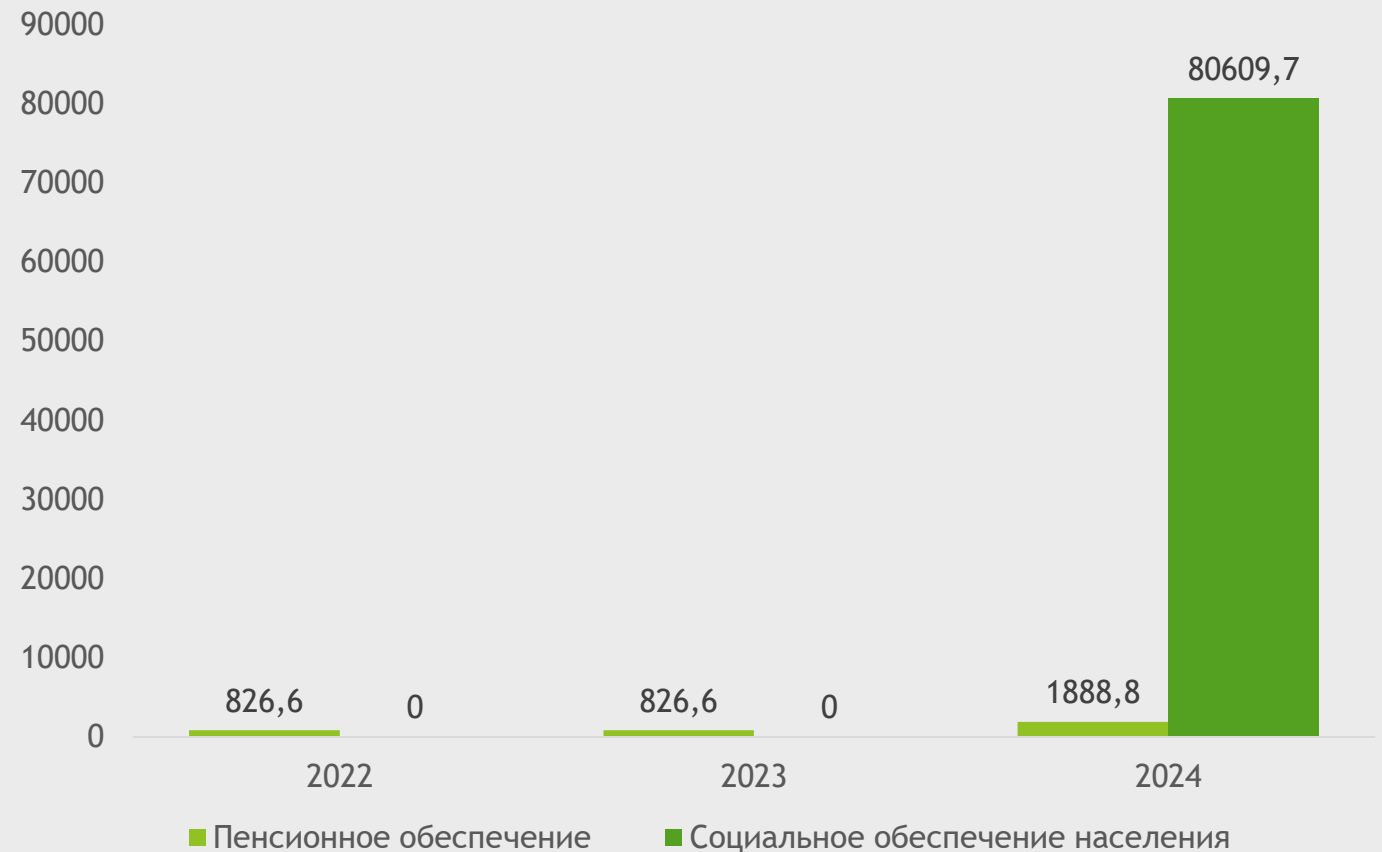


Пенсионное
обеспечение



Социальное
обеспечение
населения

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 2024 ГОД



14.00 Социальная политика на 01.01.2025 года



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 2024 ГОД



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2025 года



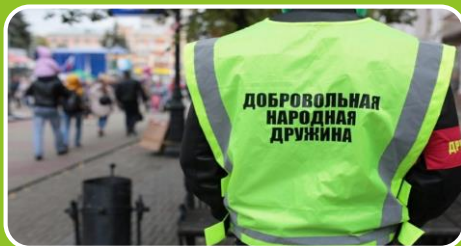
"Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 363 128,1 тыс.руб
- ФАКТ - 349 555,1 тыс.руб.



"Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 5 594,5 тыс.руб.
- ФАКТ - 5 186,0 тыс.руб



"Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 1 604,6 тыс.руб.
- ФАКТ - 1 535,0 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2025 года



"Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский"

- ПЛАН - 4 044,8 тыс.руб.
- ФАКТ - 3 913,3 тыс.руб.



"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский"

- ПЛАН - 34 069,7 тыс.руб.
- ФАКТ - 34 069,7 тыс.руб.



"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 146 398,0 тыс.руб.
- ФАКТ - 143 489,2 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2025 года



"Управление имуществом в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 289 053,2 тыс.руб.
- ФАКТ - 288 689,0 тыс.руб.



"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 279,3 тыс.руб.
- ФАКТ - 266,0 тыс.руб.



"Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 66 446,7 тыс.руб.
- ФАКТ - 66 446,7 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2025 года



"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский"

- ПЛАН - 477,9 тыс.руб.
- ФАКТ - 477,9 тыс.руб.



"Комфортное проживание в городском поселении Пойковский"

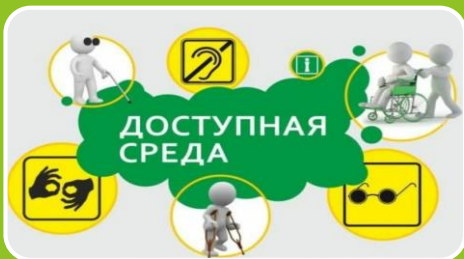
- ПЛАН - 174 104,4 тыс.руб.
- ФАКТ - 170 772,5 тыс.руб.



"Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский"

- ПЛАН - 5 420,0 тыс.руб.
- ФАКТ - 5 199,6 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.01.2025 года



"Доступная среда городского поселения Пойковский"

- ПЛАН - 735,0 тыс.руб.
- ФАКТ - 723,6 тыс.руб.



"Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 1 357,3 тыс.руб.
- ФАКТ - 1 357,3 тыс.руб.