

Бюджет для граждан

Отчет
об исполнении бюджета
гп.Пойковский
на 01.04.2024





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.

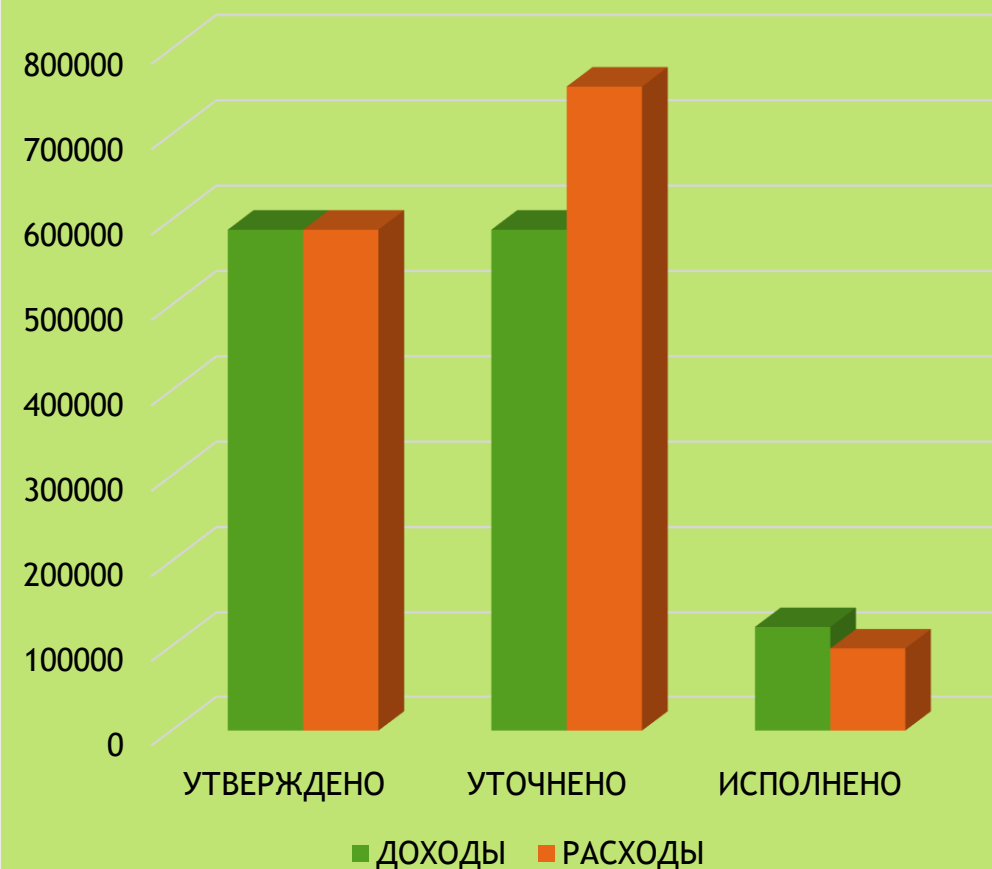
Информация подготовлена на основании:

- 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 01.04.2024



	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН НА 2024	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2024	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2024	ИСПОЛНЕНИЕ В %
ДОХОДЫ	588 315,1	588 315,1	122 748,1	21 %
РАСХОДЫ	588 315,1	755 934,8	97 332,8	13 %
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	0,0	-167 619,7	25 415,4	



Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на одного жителя на 01.04.2024 года



Население
24 627 человек

ДОХОДЫ

588 315,1

23,9 тыс.руб
на человека

РАСХОДЫ

755 934,8

30,7 тыс.руб
на человека

Исполнение бюджета по доходам на 01.04.2024



	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2024	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2024	ИСПОЛНЕНИЕ В %	ОТКЛОНЕНИЕ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	110 188,0	29 490,3	28 %	-80 697,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	182 242,6	27 284,7	15 %	-154 957,9
БЕЗМОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	295 884,5	65 973,1	22 %	-229 911,4
ИТОГО	588 315,1	122 748,1	21 %	

Анализ исполнения доходной части бюджета на 01.04.2024 г.

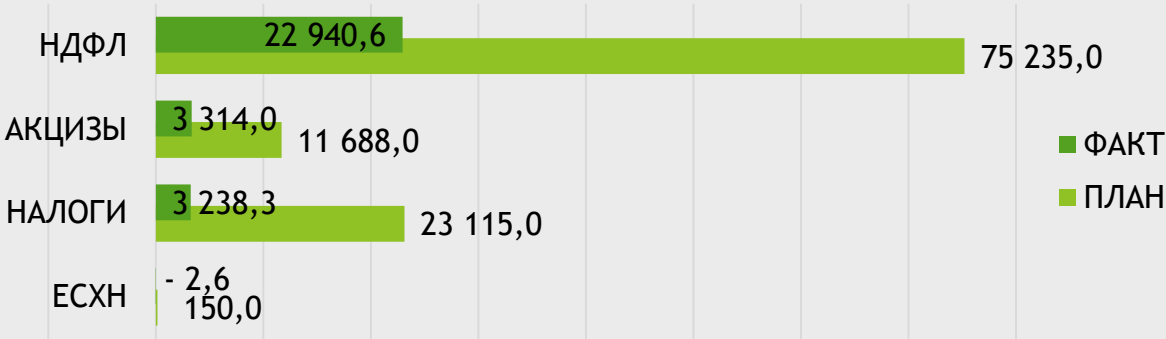


ПОКАЗАТЕЛИ	ПЛАН НА 2024 УТОЧНЕННЫЙ	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2023	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2024
Налоговые доходы	110 188,0	16 656,4	29 490,3
Налог на доходы физических лиц	75 235,0	11 434,0	22 940,6
Акцизы по подакцизным товарам	11 688,0	2 800,8	3 314,1
Единый сельскохозяйственный налог	150,0	14,9	-2,6
Налог на имущество физических лиц	11 400,0	529,4	811,0
Транспортный налог	1 525,0	379,8	273,6
Земельный налог	10 190,0	1 433,4	2 153,7
Гос.пошлина (выдача разрешений на движение ТС по автодорогам)	0,0	64,0	0,0
Неналоговые доходы	182 242,6	20 941,7	27 284,7
Доходы от использования имущества	49 979,0	8 059,7	13 764,2
Прочие доходы (оказание платных услуг, компенсация затрат)	248,0	775,8	118,3
Доходы от продажи активов	130 438,1	11 509,1	14 934,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 176,2	245,9	694,5
Прочие неналоговые доходы	0,0	6,8	-2 526,0
Инициативные платежи	401,3	344,4	299,4
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	292 430,6	37 598,0	56 775,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	295 884,5	45 270,0	65 973,1
ДОХОДЫ ВСЕГО	588 315,1	82 868,0	122 748,1

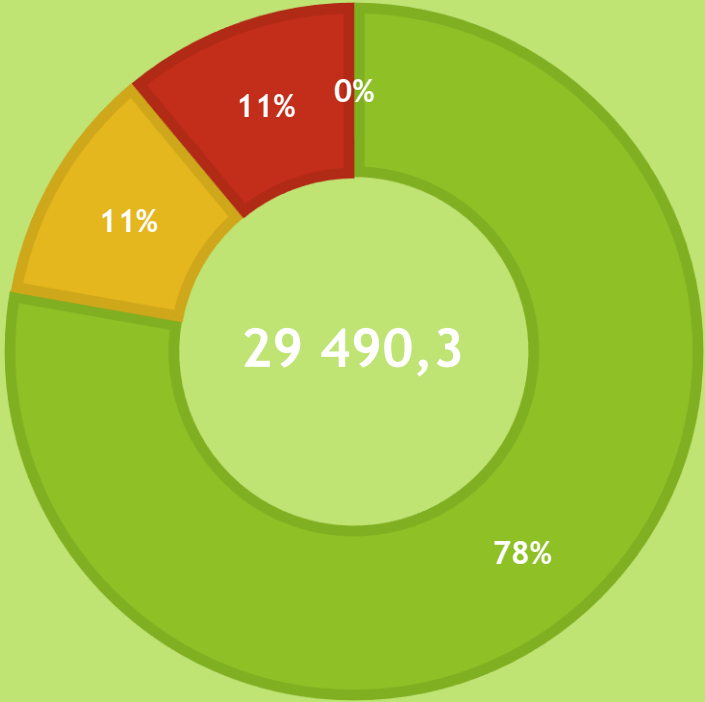
Налоговые доходы на 01.04.2024 г.



Анализ исполнения по налоговым доходам



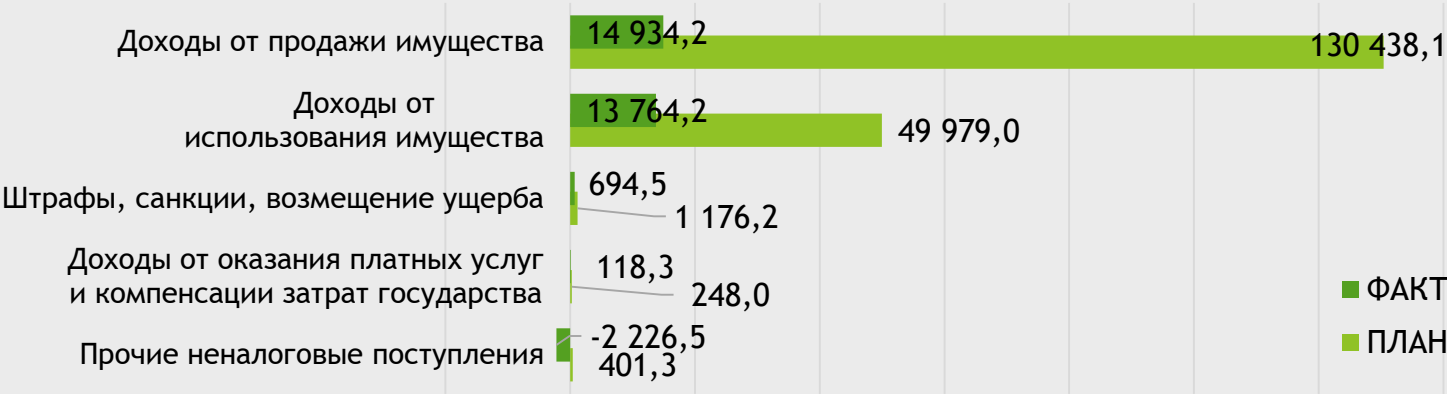
Наименование	Уточненный план на 2024	Исполнение на 01.04.2024	Исполнение в %
НДФЛ	75 235,0	22 940,6	30
Акцизы	11 688,0	3 314,0	28
ЕСХН	150,0	-2,6	-
Налоги на имущество	23 115,0	3 238,3	14
Итого	110 188,0	29 490,3	27



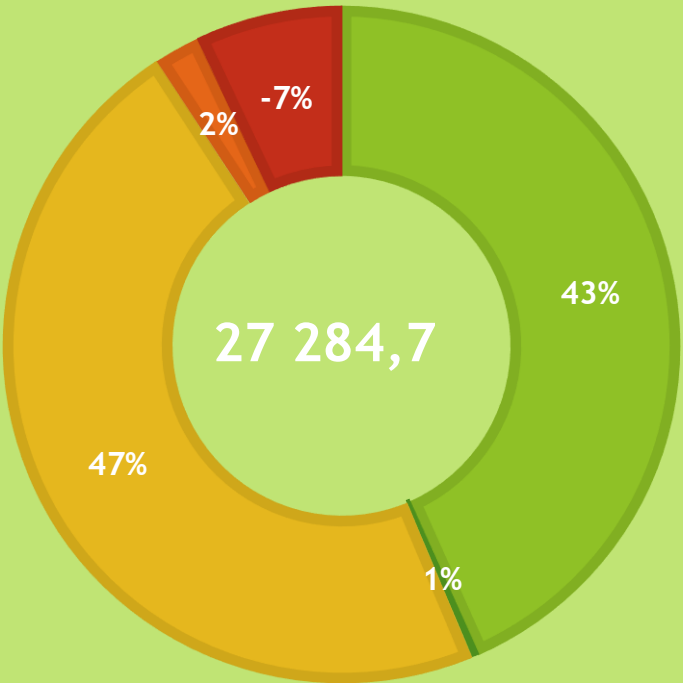
Неналоговые доходы на 01.04.2024 г.



Анализ исполнения по неналоговым доходам



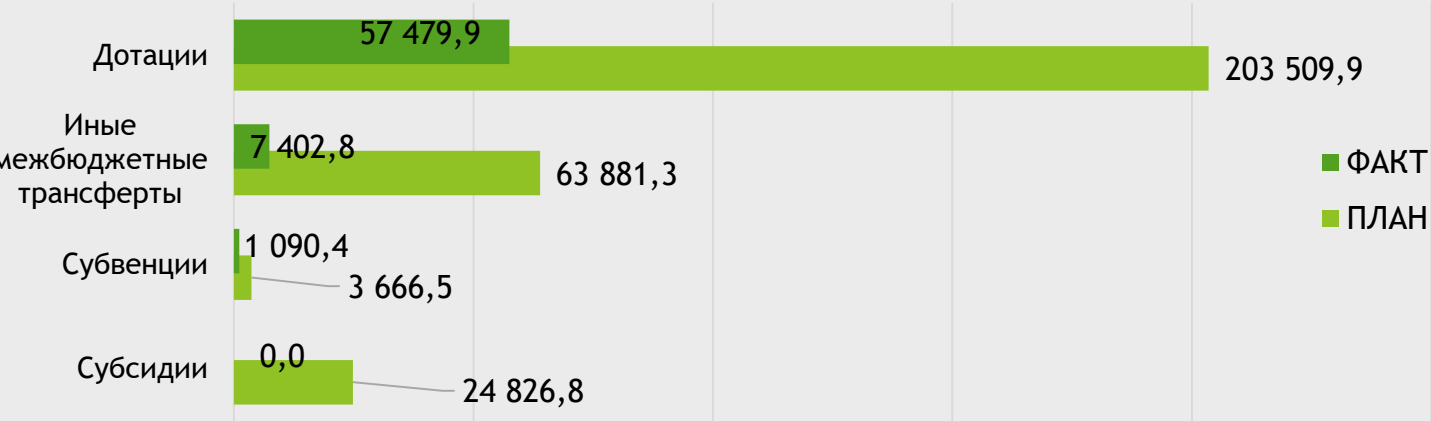
Наименование	Уточненный план на 2024	Исполнение на 01.04.2024	Исполнение в %
Доходы от использования имущества	49 979,0	13 764,2	27
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	248,0	118,3	48
Доходы от продажи активов	130 438,1	14 934,2	11
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 176,2	694,5	59
Прочие неналоговые доходы	401,3	-2 226,5	-
Итого	181 242,6	27 284,7	15



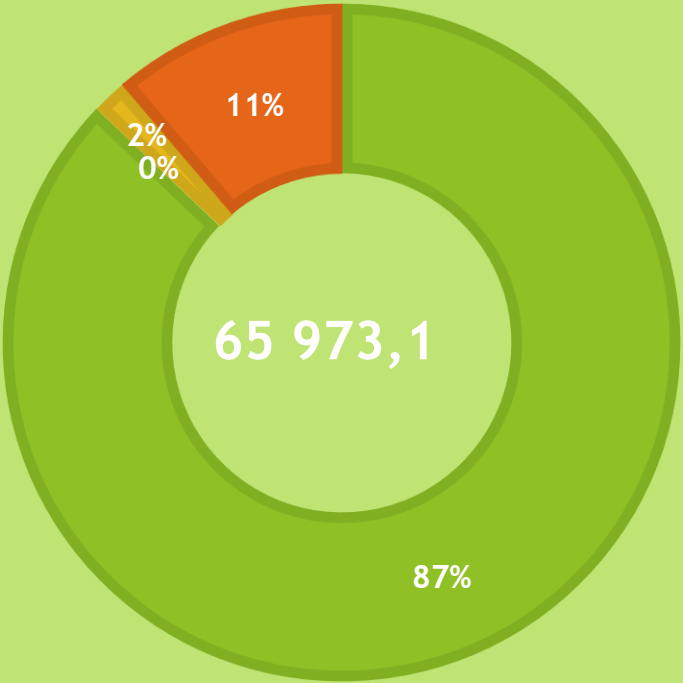
Безвозмездные поступления на 01.04.2024 г.



Анализ исполнения по неналоговым доходам



Наименование	Уточненный план на 2024	Исполнение на 01.04.2024	Исполнение в %
Дотации	203 509,9	57 479,9	28
Субсидии	24 826,8	0,00	0
Субвенции	3 666,5	1 090,4	30
Иные межбюджетные трансферты	63 881,3	7 402,8	12
Итого	295 884,5	65 973,1	22

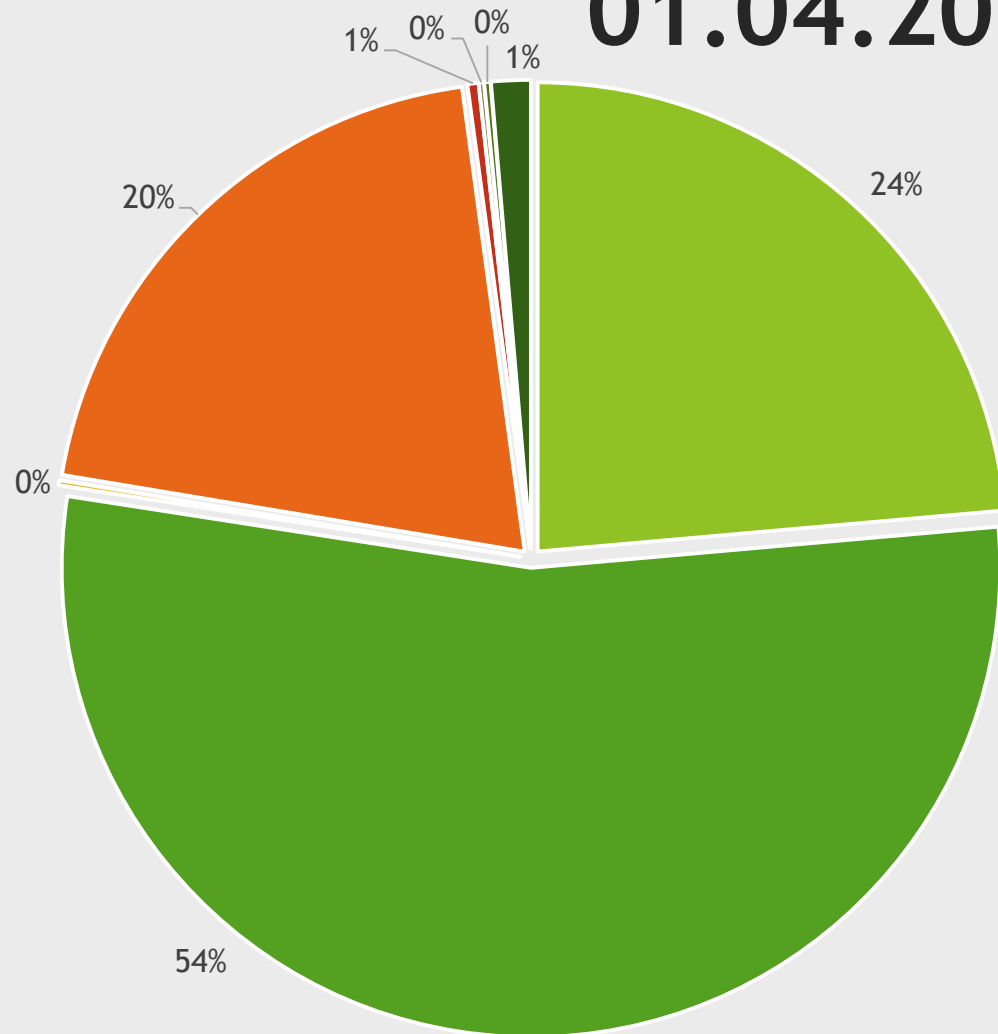


Исполнение бюджета по расходам на 01.04.2024 г.



ВИД РАСХОДА	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2024	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2024	ИСПОЛНЕНИЕ В %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	70 114,5	16 020,7	23 %
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА	4 102,4	1 031,8	25 %
ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ	864,8	330,8	38 %
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА	25,0	0,0	0 %
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА	530,0	57,6	11 %
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	3 960,5	1 326,1	33 %
ТРАНСПОРТ	23 251,8	10 164,9	44 %
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	335 330,6	24 054,8	7 %
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА	3 903,1	1 323,6	34 %
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО	10 184,7	1 631,3	16 %
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	850,0	114,5	13 %
БЛАГОУСТРОЙСТВО	142 233,3	7 729,7	5 %
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ	52 542,1	13 552,2	26 %
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	196,0	0,0	0 %
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	2 190,6	295,4	13 %
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	105 655,5	19 699,5	19 %

Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.04.2024

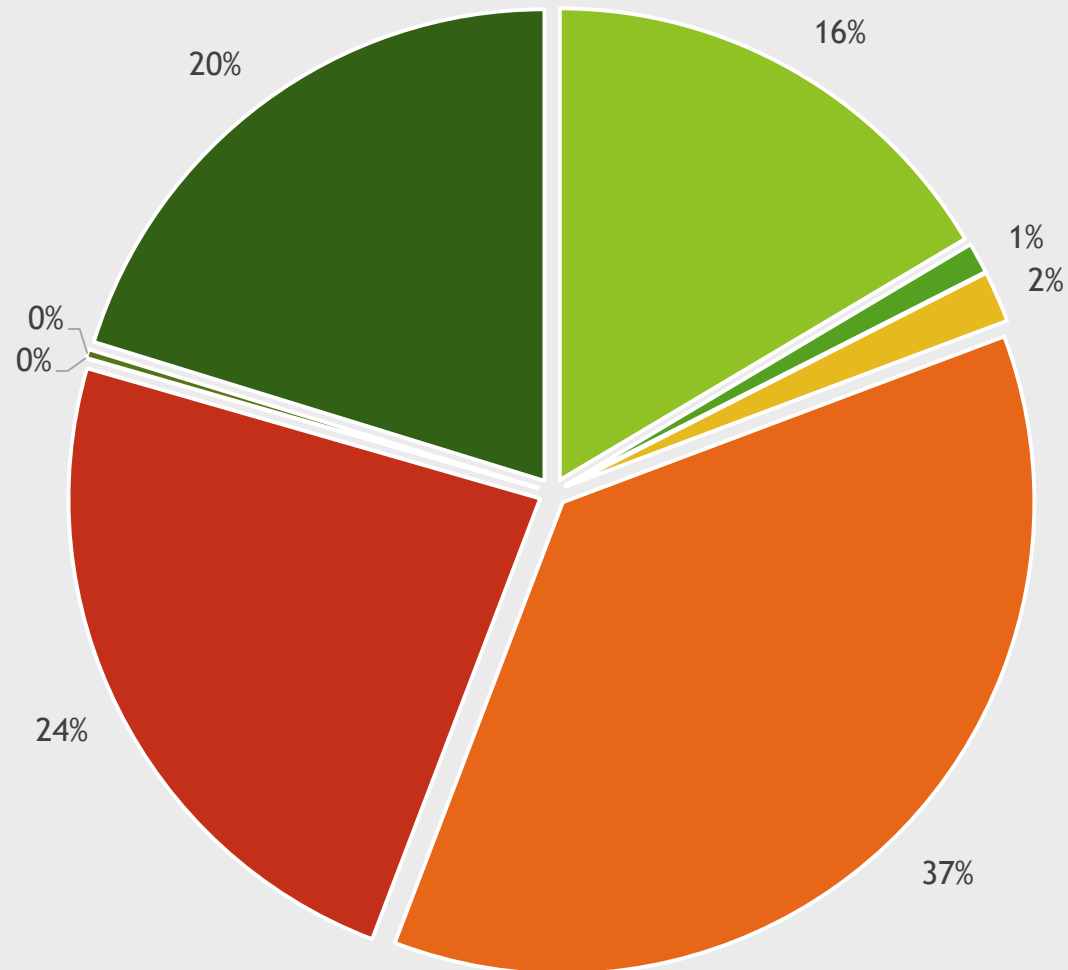


- 210 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
- 220 Оплата работ, услуг
- 240 Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
- 250 Безвозмездные перечисления бюджетам
- 260 Социальное обеспечение
- 290 Прочие расходы
- 310 Увеличение стоимости основных средств
- 340 Увеличение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

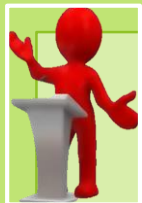
Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.04.2024 года



- 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 01.04.2024 года



Функционирование высшего
должностного лица



Функционирование местных
администратий



Резервные фонды



Другие общегосударственные
вопросы

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА

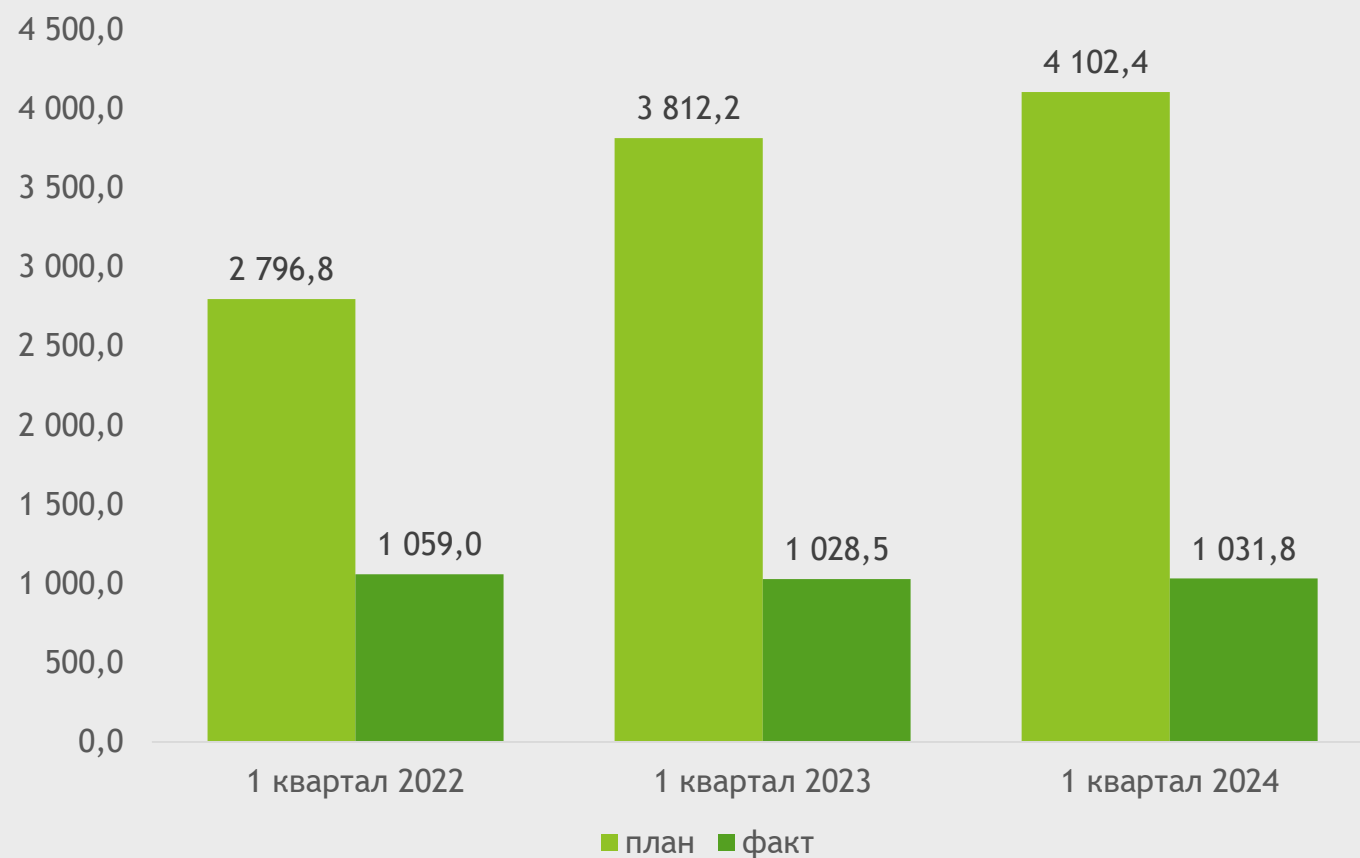


02.00 Национальная оборона на 01.04.2024 года



Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА



03.00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.04.2024 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 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА



04.00 Национальная экономика на 01.04.2024 года



Транспорт

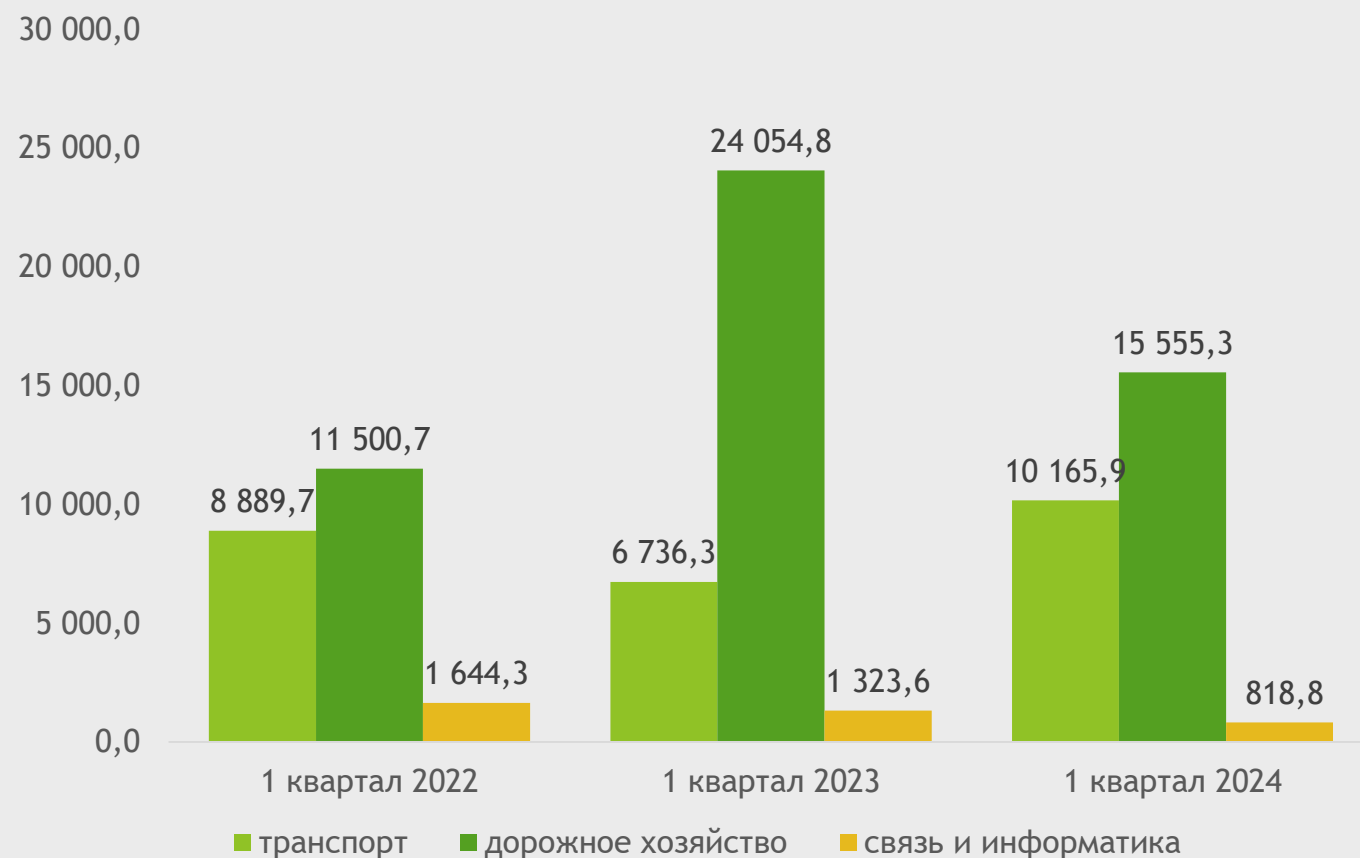


Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)



Связь и информатика

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА



05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.04.2024 года



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

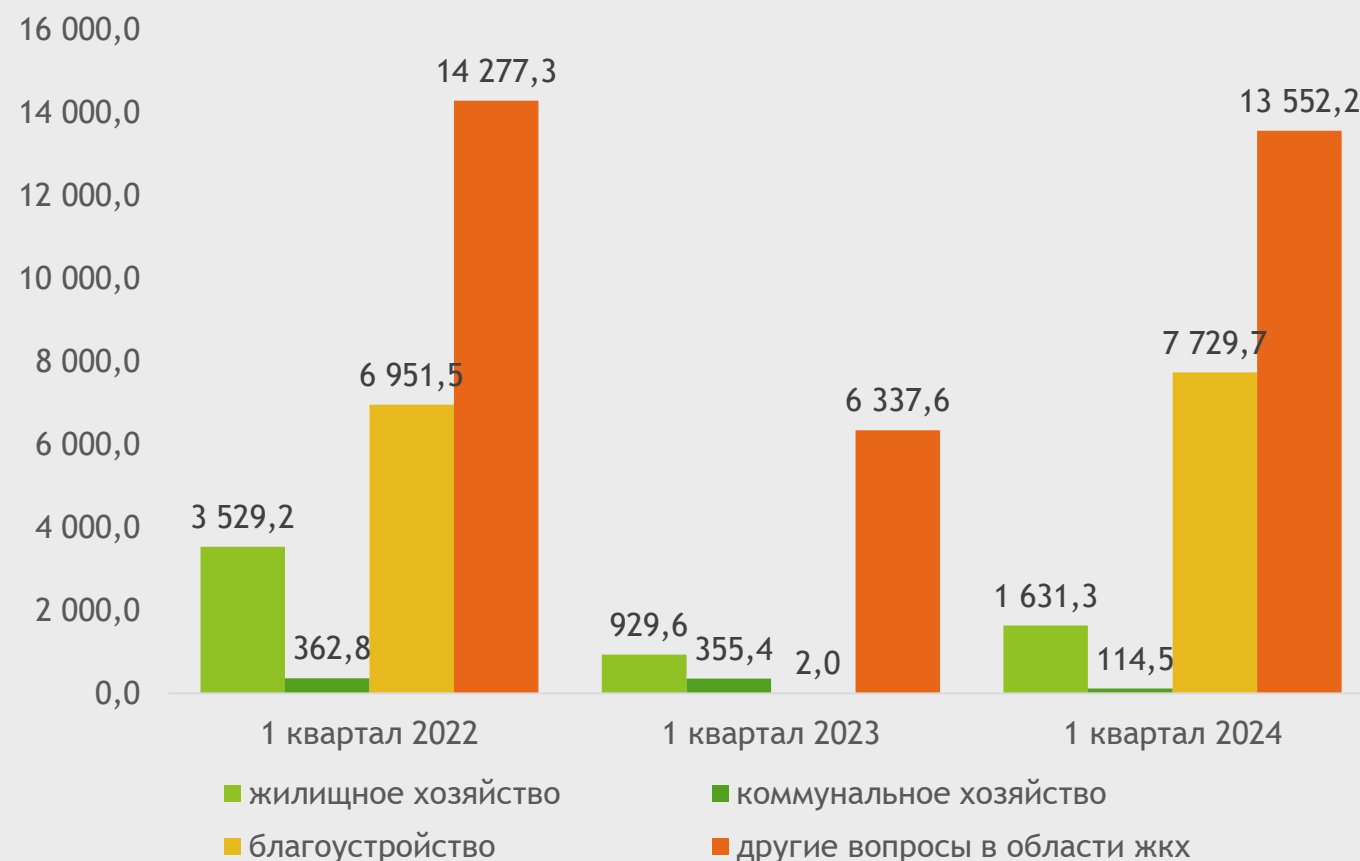


Благоустройство



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

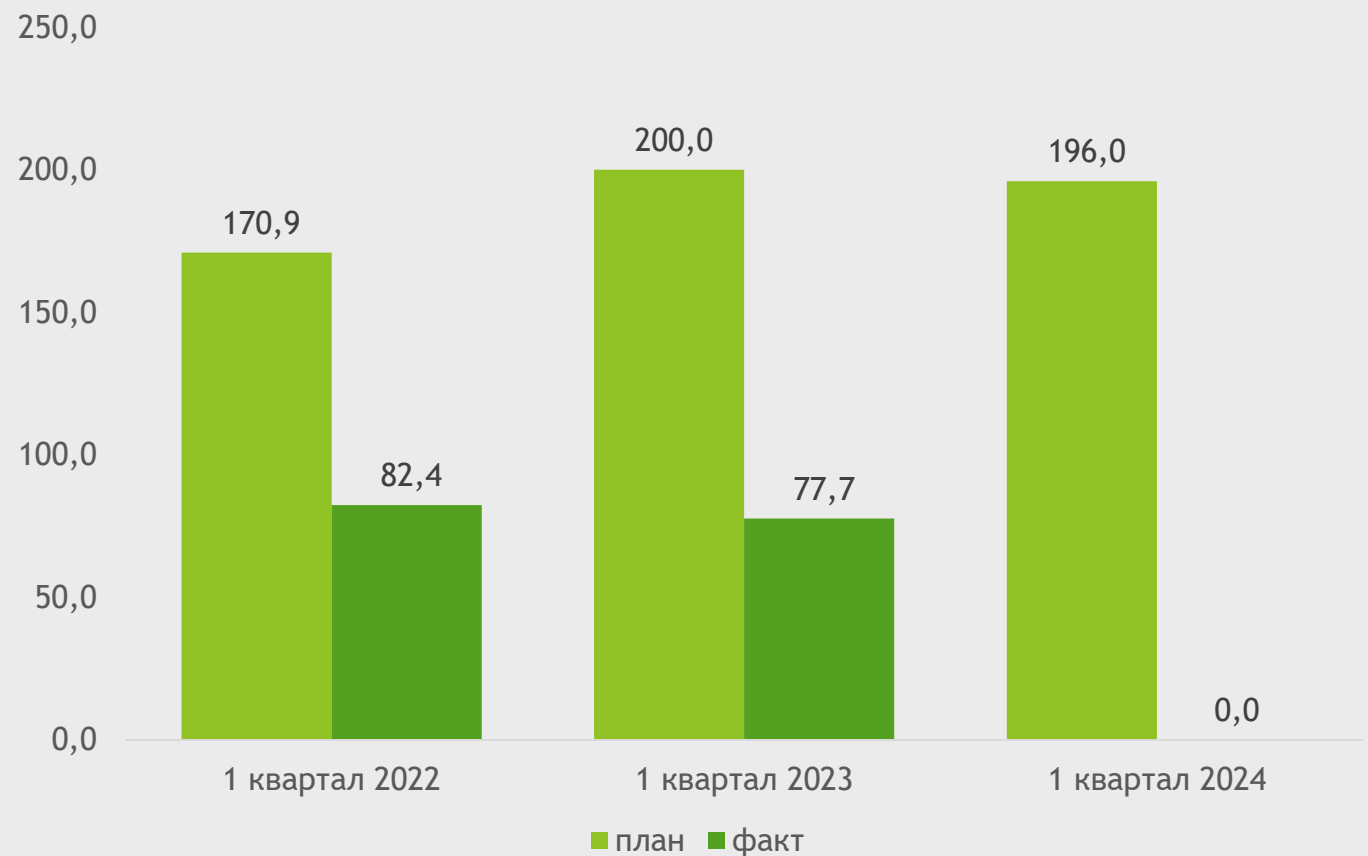
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА



07.00 Образование на 01.04.2024 года



ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА

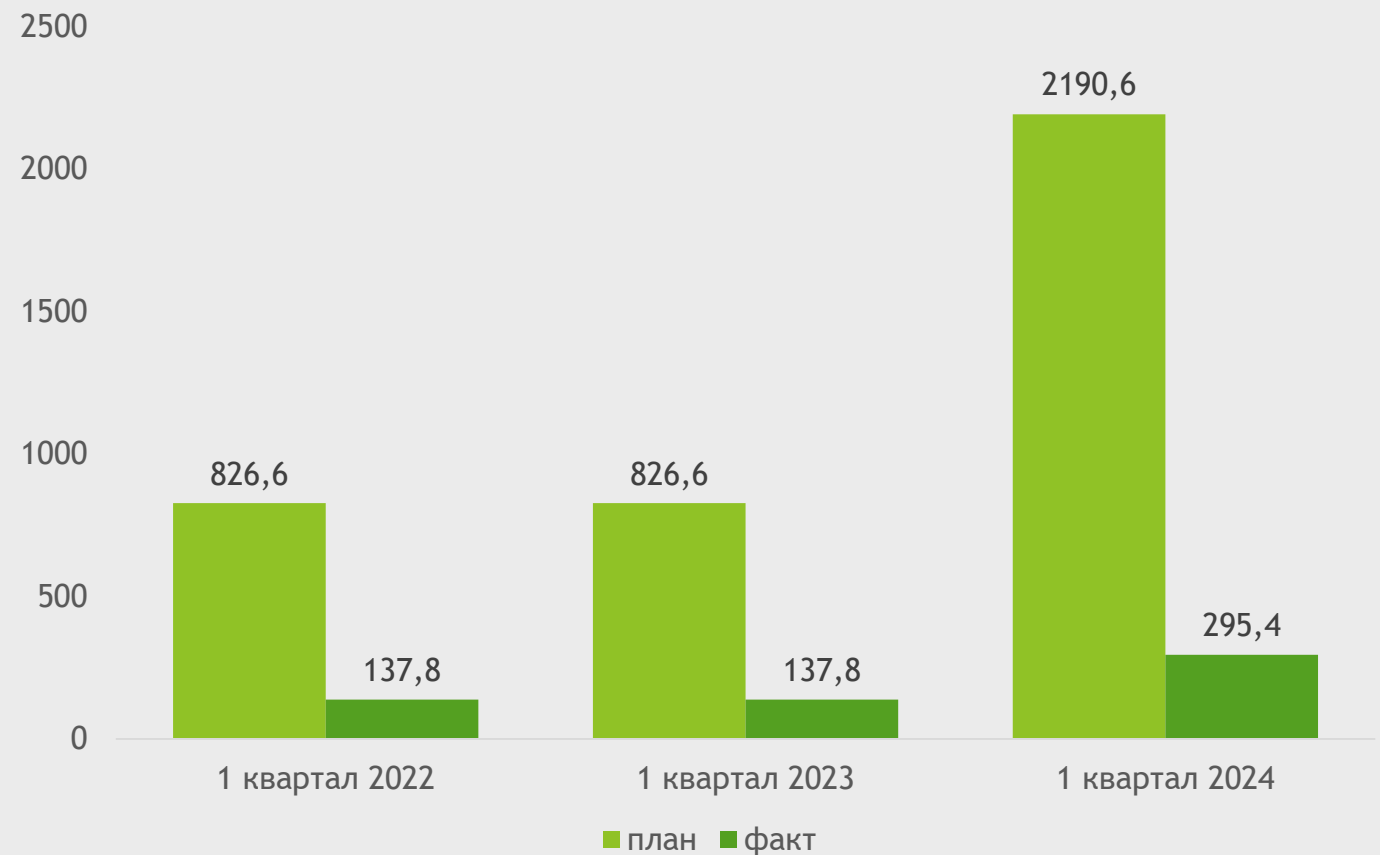


Профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

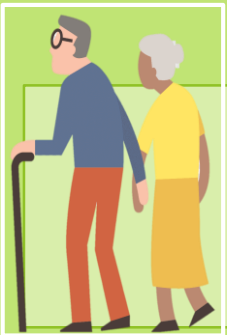
10.00 Социальная политика на 01.04.2024 года



ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА



Пенсионное
обеспечение

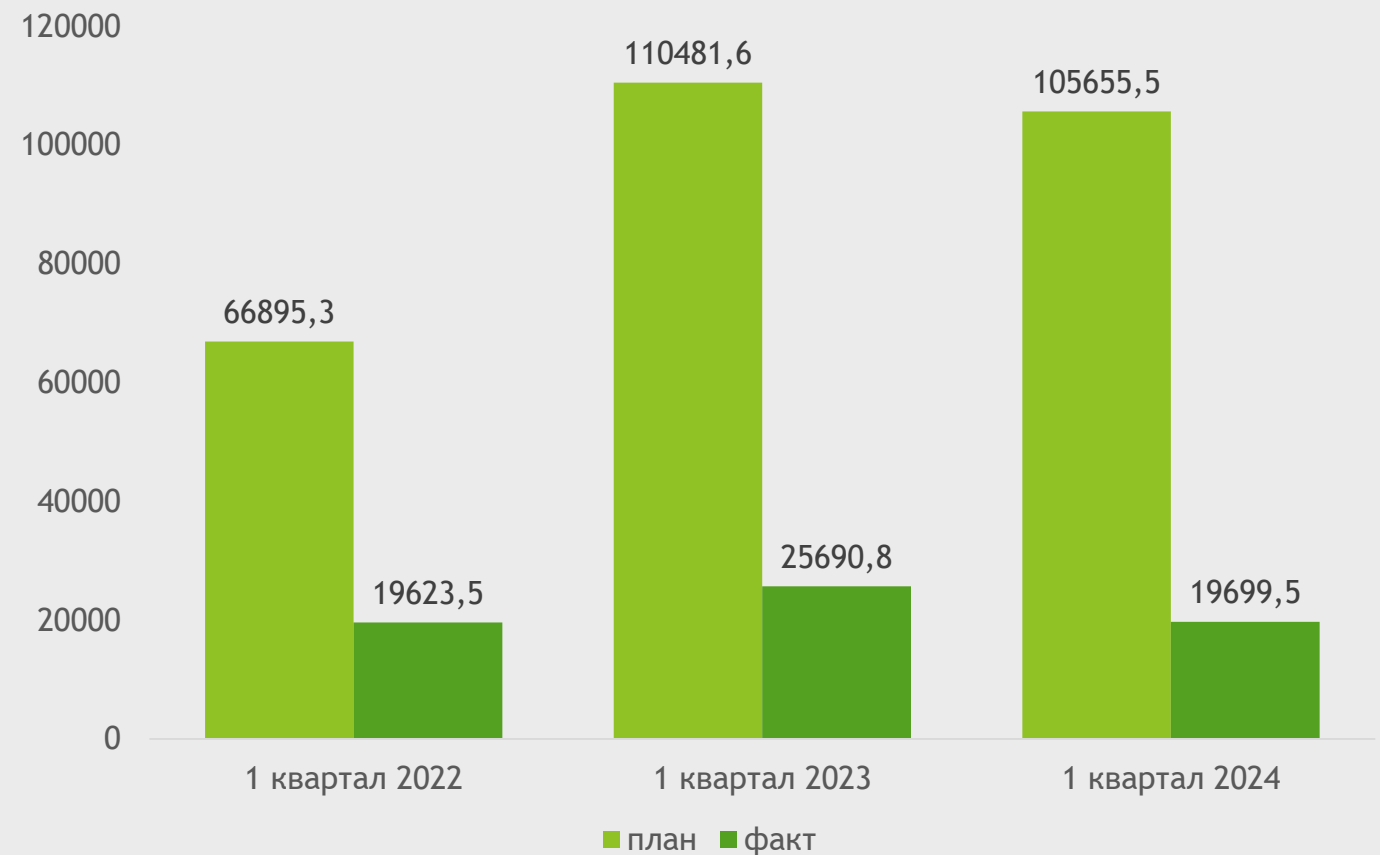


14.00 Социальная политика на 01.04.2024 года



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2024 года



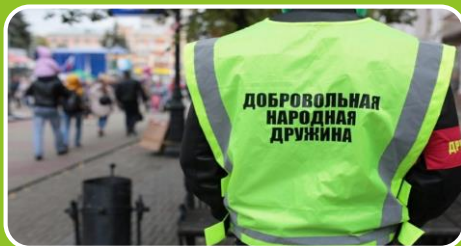
"Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 358 582,4 тыс.руб
- ФАКТ - 34 219,6 тыс.руб.



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

- ПЛАН - 3 288,4 тыс.руб.
- ФАКТ - 1 150,9 тыс.руб



"Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 1 051,1 тыс.руб.
- ФАКТ - 175,2 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2024 года



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

- ПЛАН - 3 903,1 тыс.руб.
- ФАКТ - 1 323,6 тыс.руб.



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

- ПЛАН - 15 300,7 тыс.руб.
- ФАКТ - 0,0 тыс.руб.



"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 115 587,4 тыс.руб.
- ФАКТ - 28 802,9 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2024 года



"Управление имуществом в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 11 212,2 тыс.руб.
- ФАКТ - 1 960,5 тыс.руб.



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

- ПЛАН - 535,0 тыс.руб.
- ФАКТ - 37,6 тыс.руб.



"Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 105 655,5 тыс.руб.
- ФАКТ - 19 699,5 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2024 года



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

- ПЛАН - 1 561,0 тыс.руб.
- ФАКТ - 83,2 тыс.руб.



"Комфортное проживание в городском поселении Пойковский"

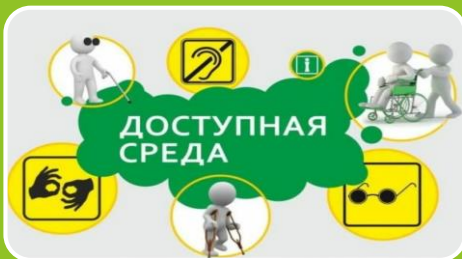
- ПЛАН - 126 932,5 тыс.руб.
- ФАКТ - 7 729,7 тыс.руб.



"Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский"

- ПЛАН - 6 762,2 тыс.руб.
- ФАКТ - 846,8 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2024 года



"Доступная среда городского поселения Пойковский"

- ПЛАН - 135,4 тыс.руб.
- ФАКТ - 21,2 тыс.руб.



"Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 1 018,5 тыс.руб.
- ФАКТ - 230,3 тыс.руб.