

Бюджет для граждан

Отчет
об исполнении бюджета
гп.Пойковский
на 01.04.2025





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.

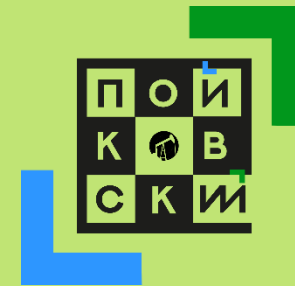


Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет городского поселения Пойковский затрагивает интересы каждого жителя. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели бюджета городского поселения Пойковский.

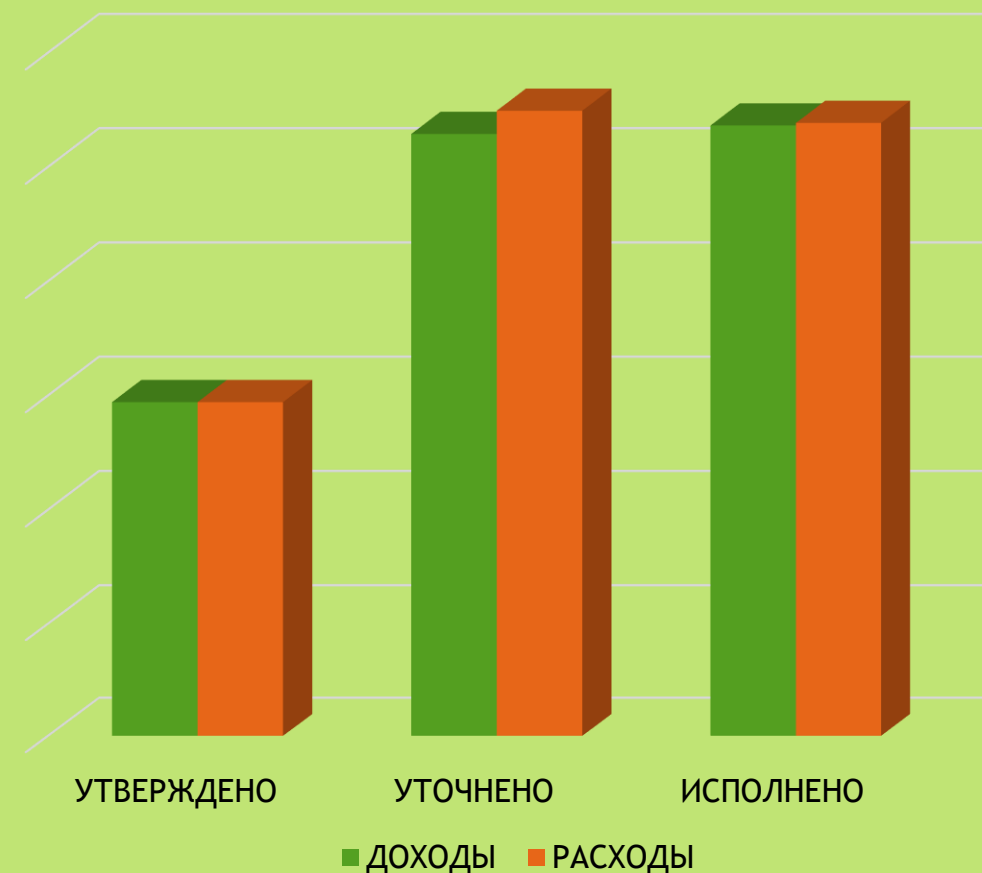
Информация подготовлена на основании:

- решения Совета депутатов городского поселения Пойковский от 06.12.2024 г. № 132 «О бюджете городского поселения Пойковский на 2025 и плановый период 2026-2027 годов».
- распоряжения Администрации гп.Пойковский от 11.10.2013 №557 «О разработке брошюры «Бюджет для граждан».

Основные параметры исполнения бюджета на 01.04.2025



	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН НА 2025	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2025	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2025	ИСПОЛНЕНИЕ В %
ДОХОДЫ	635 452,4	952 026,6	217 810,6	26 %
РАСХОДЫ	635 452,4	1 035 028,1	212 599,0	21 %
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	0,0	- 83 001,5	5 211,6	



Объем доходов и расходов местного бюджета в расчете на одного жителя на 01.04.2025 года



Население
24 627 человек

ДОХОДЫ

217 810,6

8,8 тыс.руб
на человека

РАСХОДЫ

212 599,0

8,6 тыс.руб
на человека

Исполнение бюджета по доходам на 01.04.2025



	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2025	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2025	ИСПОЛНЕНИЕ В %	ОТКЛОНЕНИЕ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	152 126,2	28 412,5	19 %	- 123 713,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	129 707,9	23 635,1	18 %	- 106 072,8
БЕЗМОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	670 192,5	165 763,0	25 %	- 504 429,5
ИТОГО	952 026,6	217 810,6	23 %	

Анализ исполнения доходной части бюджета на 01.04.2025 г.

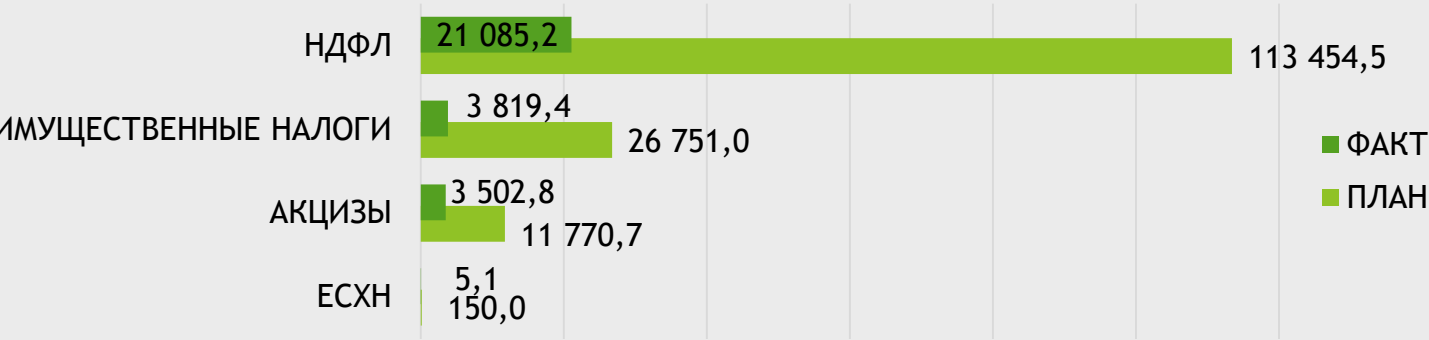


ПОКАЗАТЕЛИ	ПЛАН НА 2025 УТОЧНЕННЫЙ	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2024	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2025
<i>Налоговые доходы</i>	152 126,2	29 490,3	28 412,5
Налог на доходы физических лиц	113 454,5	22 940,6	21 085,2
Акцизы по подакцизным товарам	11 770,7	3 314,1	3 502,8
Единый сельскохозяйственный налог	150,0	-2,6	5,0
Налог на имущество физических лиц	13 500,0	811,0	862,9
Транспортный налог	1 930,0	273,6	239,8
Земельный налог	11 321,0	2 153,7	2 716,7
<i>Неналоговые доходы</i>	129 707,9	27 284,7	23 635,1
Доходы от использования имущества	48 984,0	13 764,2	7 741,3
Прочие доходы (оказание платных услуг, компенсация затрат)	248,0	118,3	71,7
Доходы от продажи активов	78 942,9	14 934,2	14 228,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 533,0	694,5	1 594,6
Прочие неналоговые доходы	0	-2 526,0	-1
Инициативные платежи	0	299,4	0
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	281 834,1	56 775,0	52 047,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	670 192,5	65 973,1	165 763,0
ДОХОДЫ ВСЕГО	952 026,6	122 748,1	217 810,6

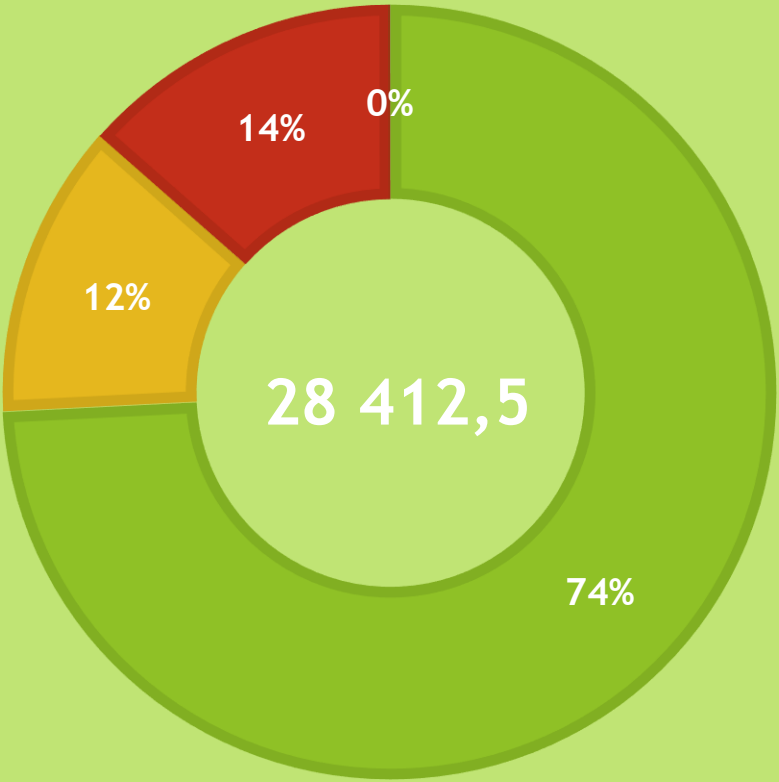
Налоговые доходы на 01.04.2025 г.



Анализ исполнения по налоговым доходам



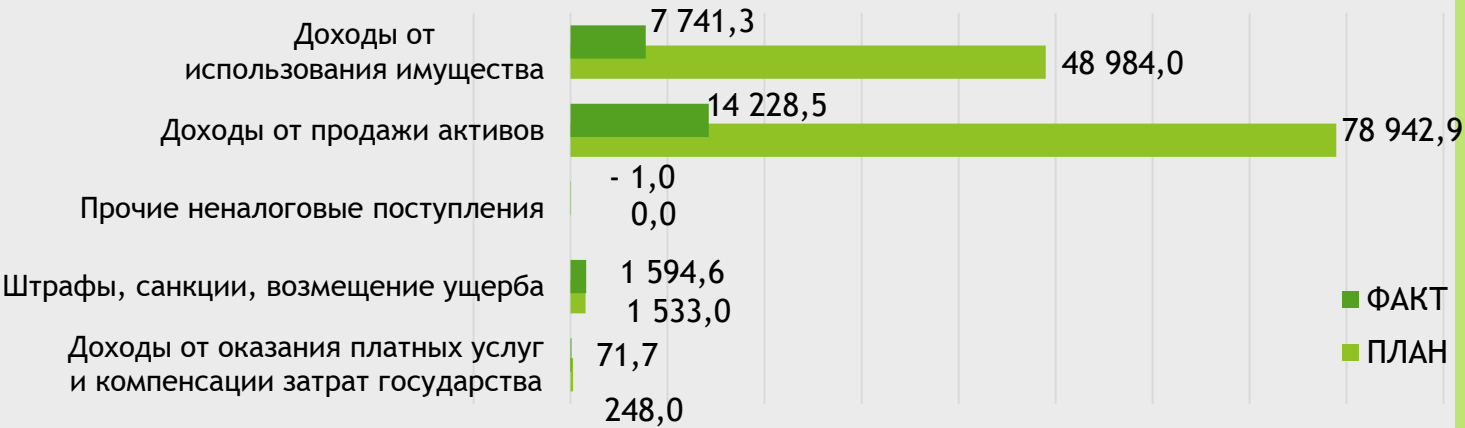
Наименование	Уточненный план на 2025	Исполнение на 01.04.2025	Исполнение в %
НДФЛ	113 454,5	21 085,2	19 %
Акцизы	11 770,7	3 502,8	30 %
ЕСХН	150,0	5,1	3 %
Налоги на имущество	26 751,0	3 819,4	14 %
Итого	152 126,2	28 412,5	19 %



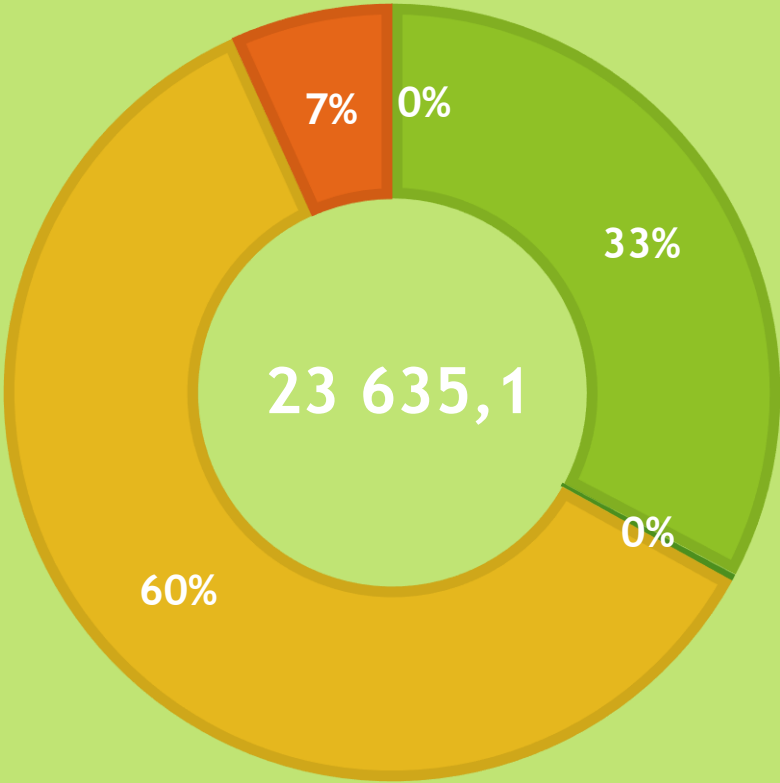
Неналоговые доходы на 01.04.2025 г.



Анализ исполнения по неналоговым доходам



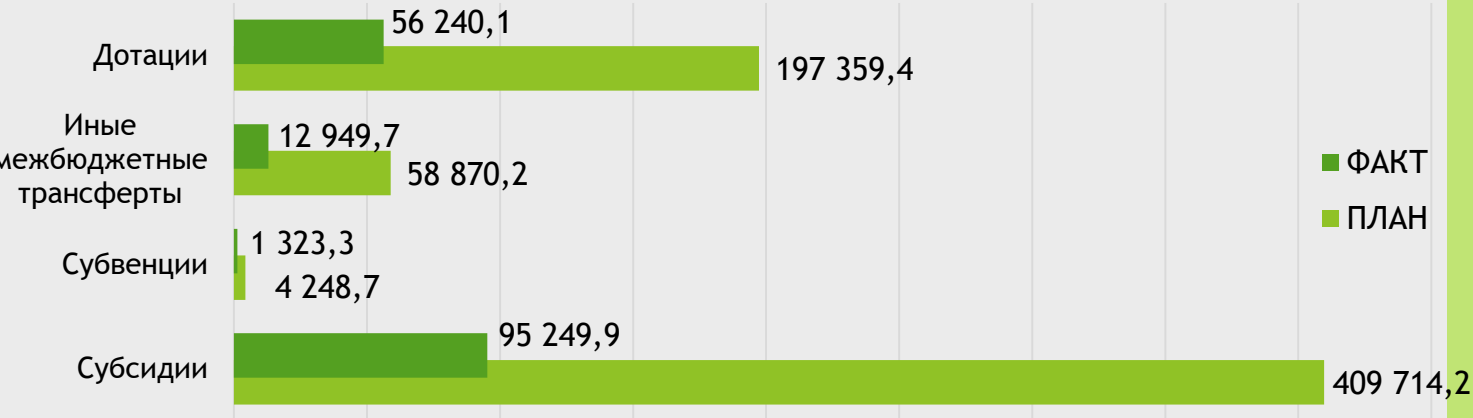
Наименование	Уточненный план на 2025	Исполнение на 01.04.2025	Исполнение в %
Доходы от использования имущества	48 984,0	7 741,3	16 %
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	248,0	71,7	30 %
Доходы от продажи активов	78 942,9	14 228,5	18 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 533,0	1 594,6	104 %
Прочие неналоговые доходы	0	-1	0 %
Итого	129 707,9	23 635,1	18 %



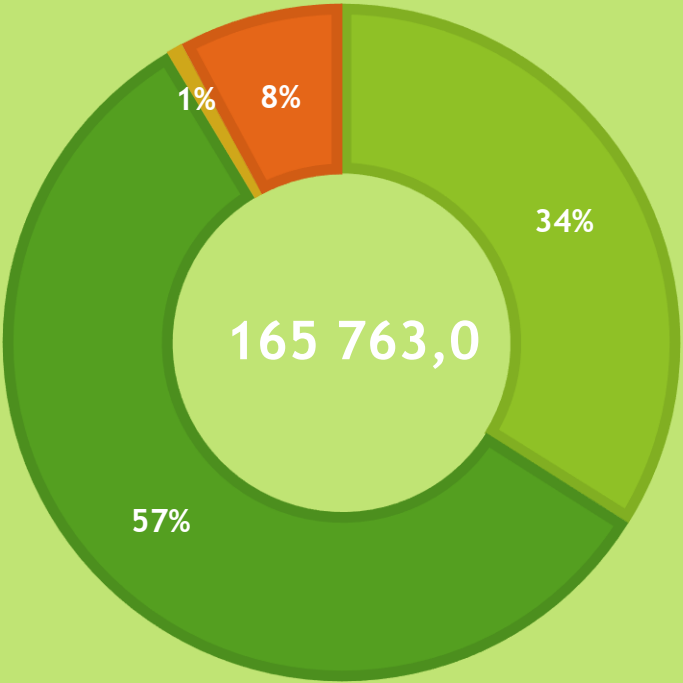
Безвозмездные поступления на 01.04.2025 г.



Анализ исполнения по неналоговым доходам



Наименование	Уточненный план на 2025	Исполнение на 01.04.2025	Исполнение в %
Дотации	197 359,4	56 240,1	28 %
Субсидии	409 714,2	95 249,9	23 %
Субвенции	4 248,7	1 323,3	31 %
Иные межбюджетные трансферты	58 870,2	12 949,7	22 %
Итого	670 192,5	165 763,0	25 %

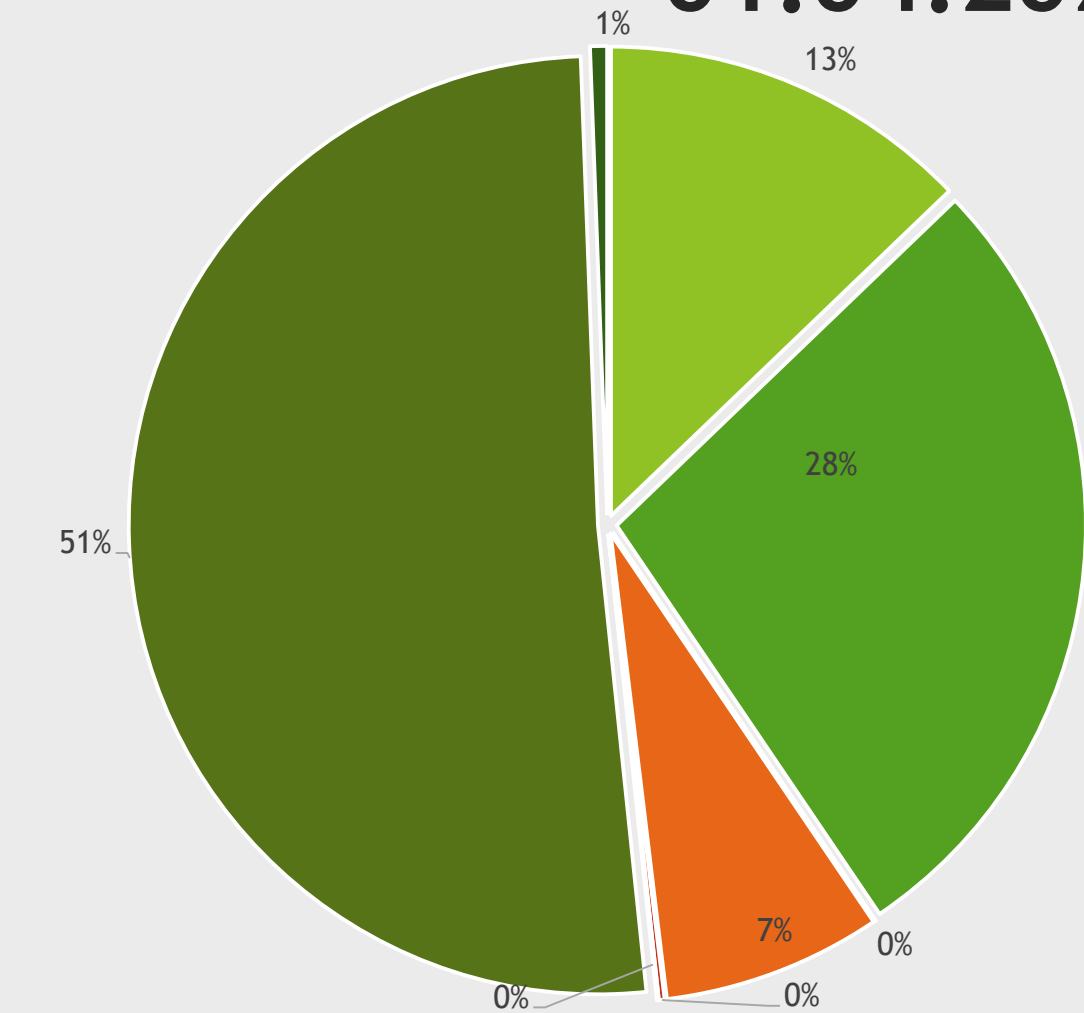


Исполнение бюджета по расходам на 01.04.2025 г.



ВИД РАСХОДА	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА 2025	ИСПОЛНЕНИЕ НА 01.04.2025	ИСПОЛНЕНИЕ В %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	56 930,6	17 279,1	30 %
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА	4 425,9	1 332,6	30 %
ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ	822,4	337,2	41 %
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА	187,4	42,4	23 %
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	6 625,3	1 456,6	22 %
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ	1 479,8	0,00	0 %
ТРАНСПОРТ	50 928,7	11 751,3	23 %
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	341 026,6	25 118,7	7 %
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА	4 065,5	1 232,8	30 %
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО	335 505,1	112 044,5	33 %
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	650	0	0 %
БЛАГОУСТРОЙСТВО	94 549,4	8 554,7	9 %
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖКХ	57 358,7	17 634,3	31 %
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	162,5	112,5	69 %
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	1 946,7	324,4	17 %
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	78 363,3	15 378,0	21 %

Структура исполнения бюджета по статьям экономической классификации расходов на 01.04.2025

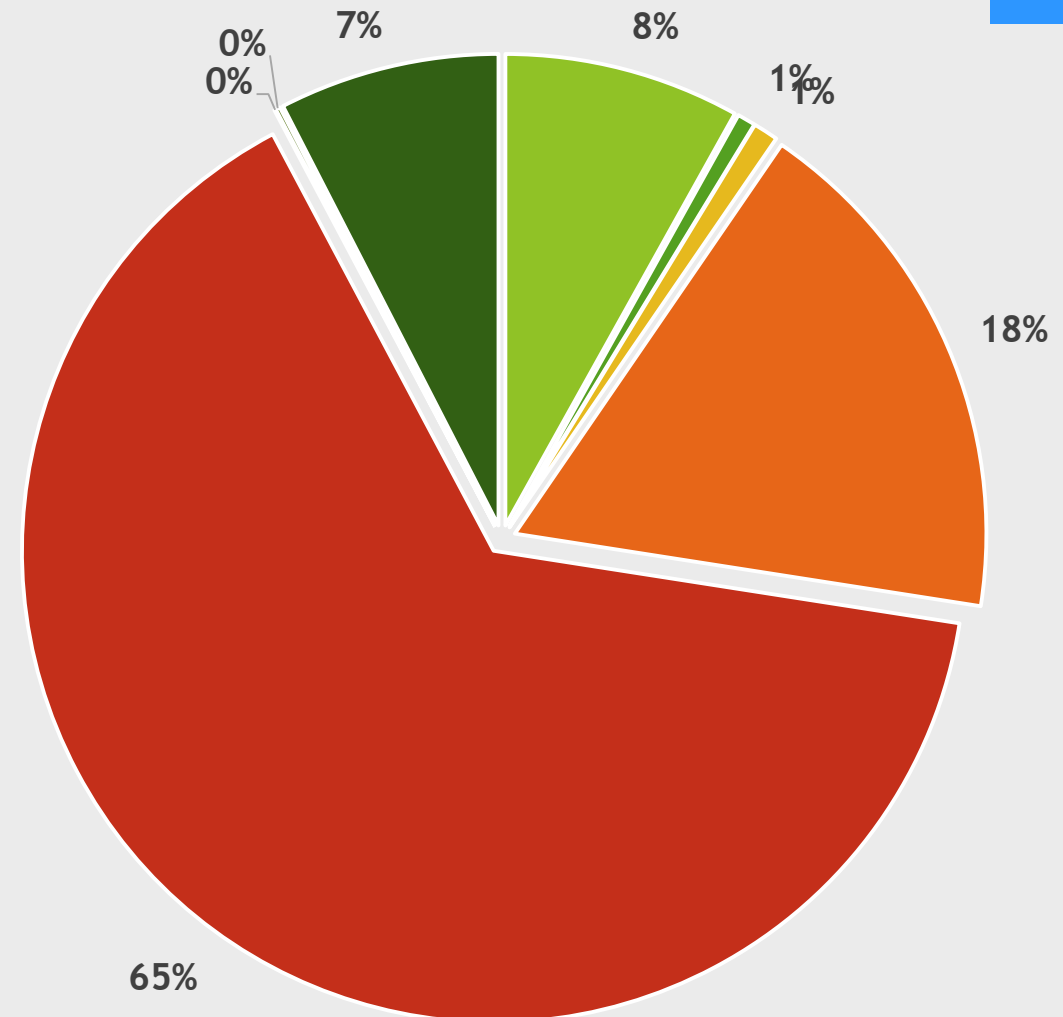


- 210 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
- 220 Оплата работ, услуг
- 240 Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
- 250 Безвозмездные перечисления бюджетам
- 260 Социальное обеспечение
- 290 Прочие расходы
- 310 Увеличение стоимости основных средств
- 340 Увеличение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

Исполнение бюджета по сферам деятельности на 01.04.2025 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 01.04.2025 года



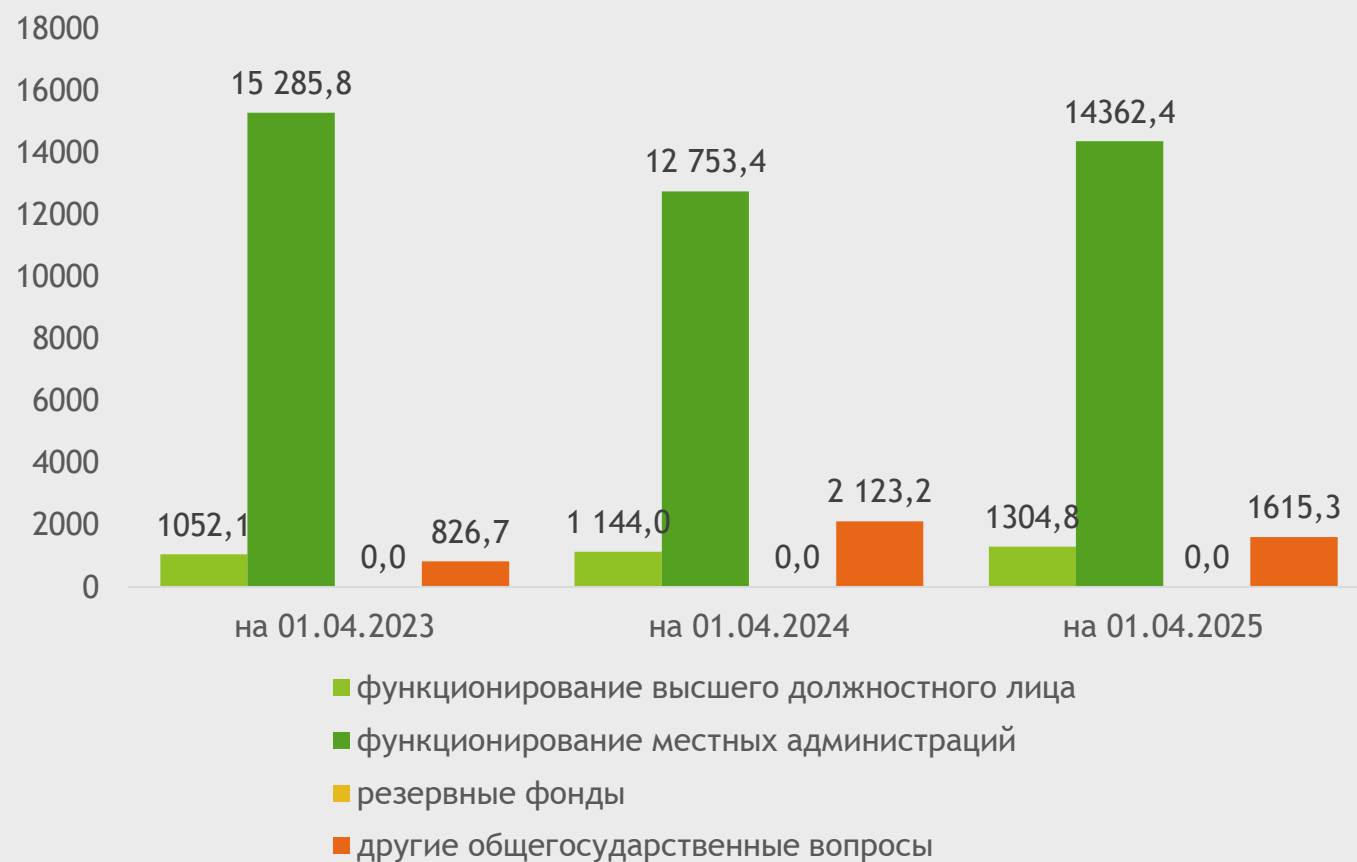
Функционирование высшего
должностного лица

Функционирование местных
администраций

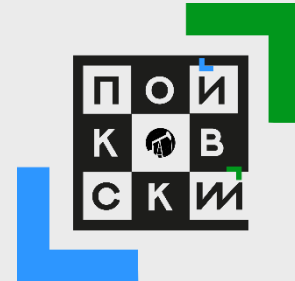
Резервные фонды

Другие общегосударственные
вопросы

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА

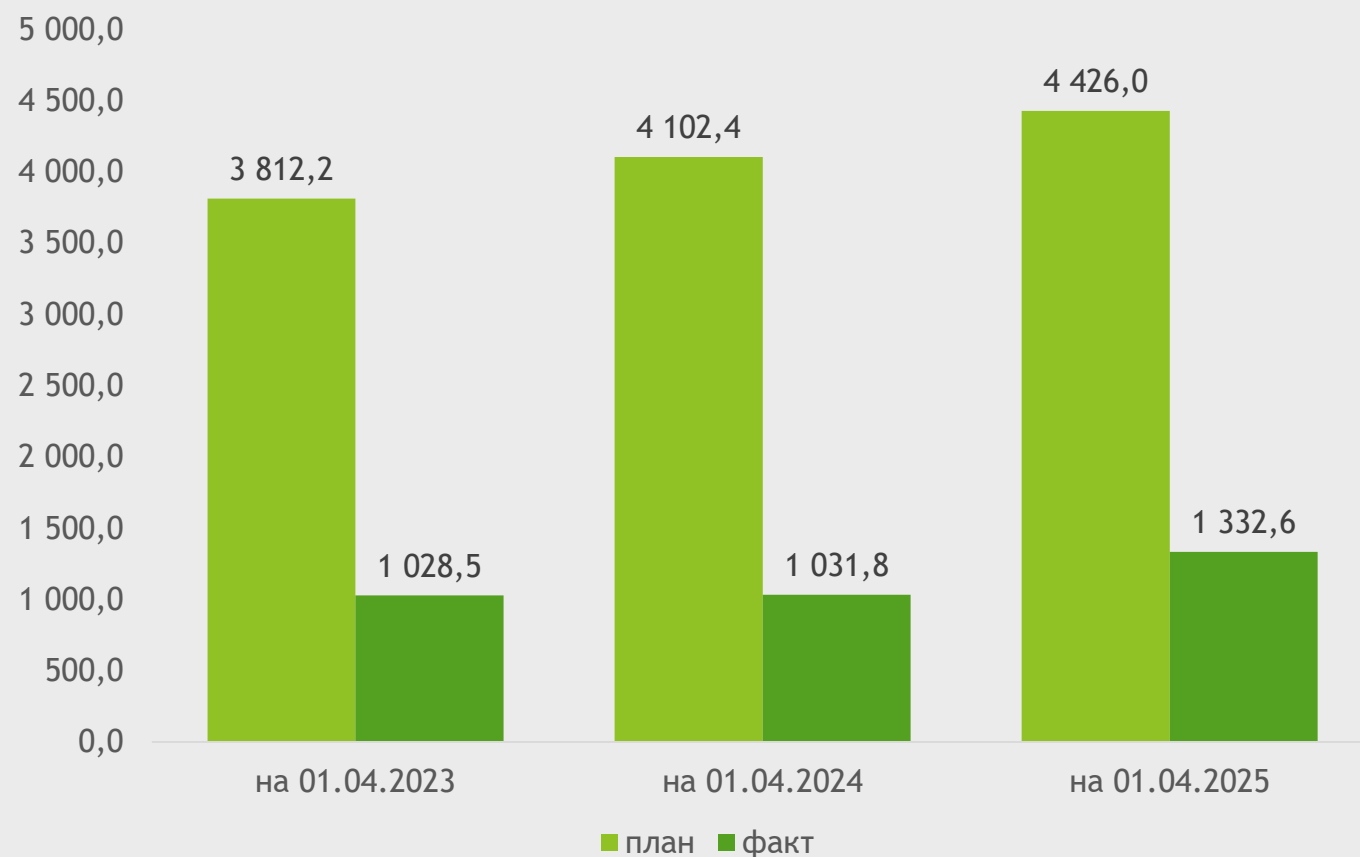


02.00 Национальная оборона на 01.04.2025 года



Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА





03.00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 01.04.2025 года



Органы юстиции



Гражданская оборона



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

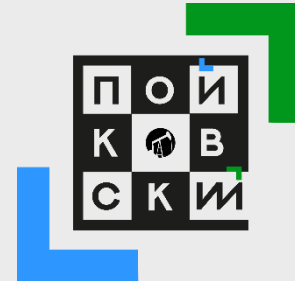


Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА



04.00 Национальная экономика на 01.04.2025 года



Общэкономические вопросы



Транспорт

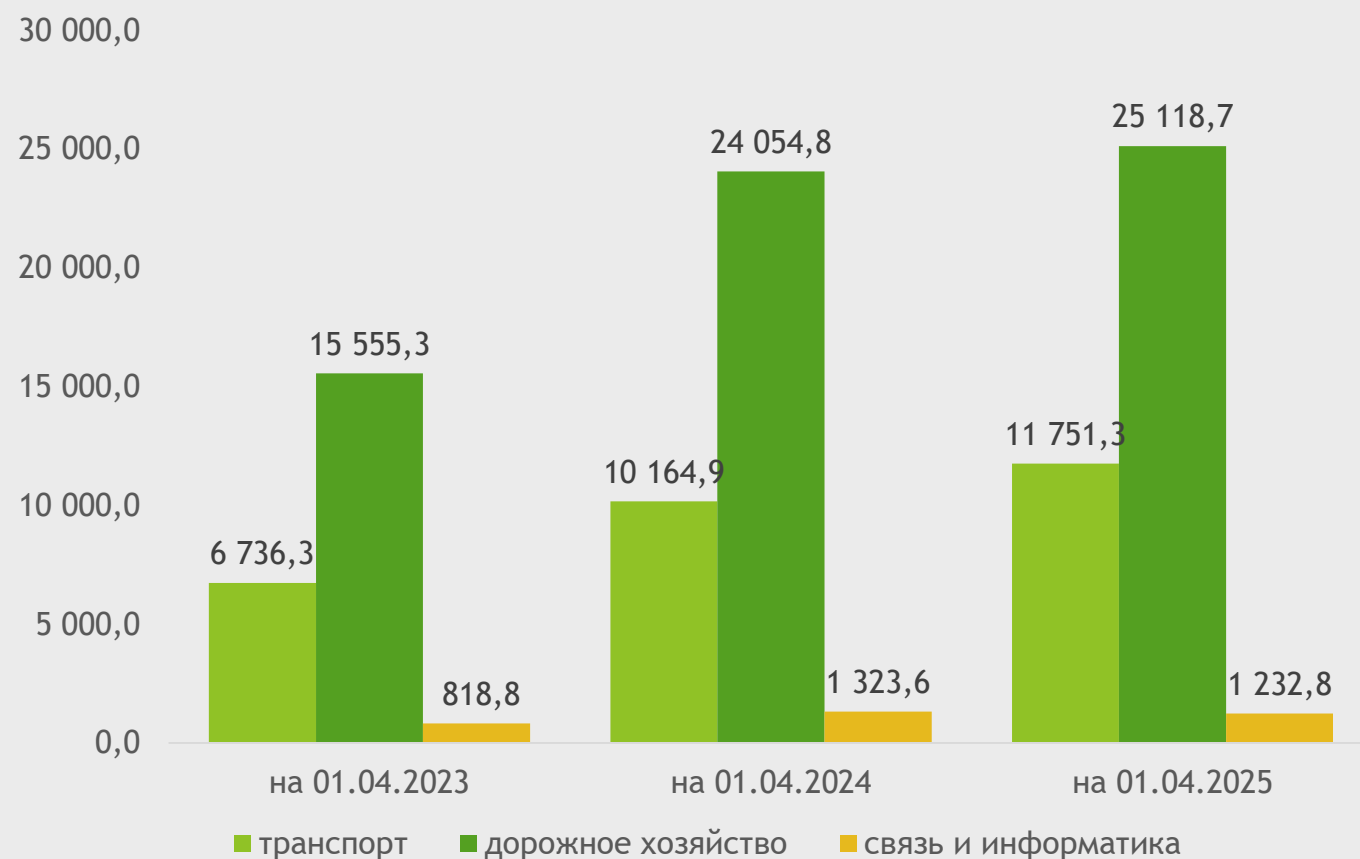


Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)



Связь и информатика

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА



05.00 Жилищно-коммунальное хозяйство на 01.04.2025 года



Жилищное хозяйство



Коммунальное хозяйство

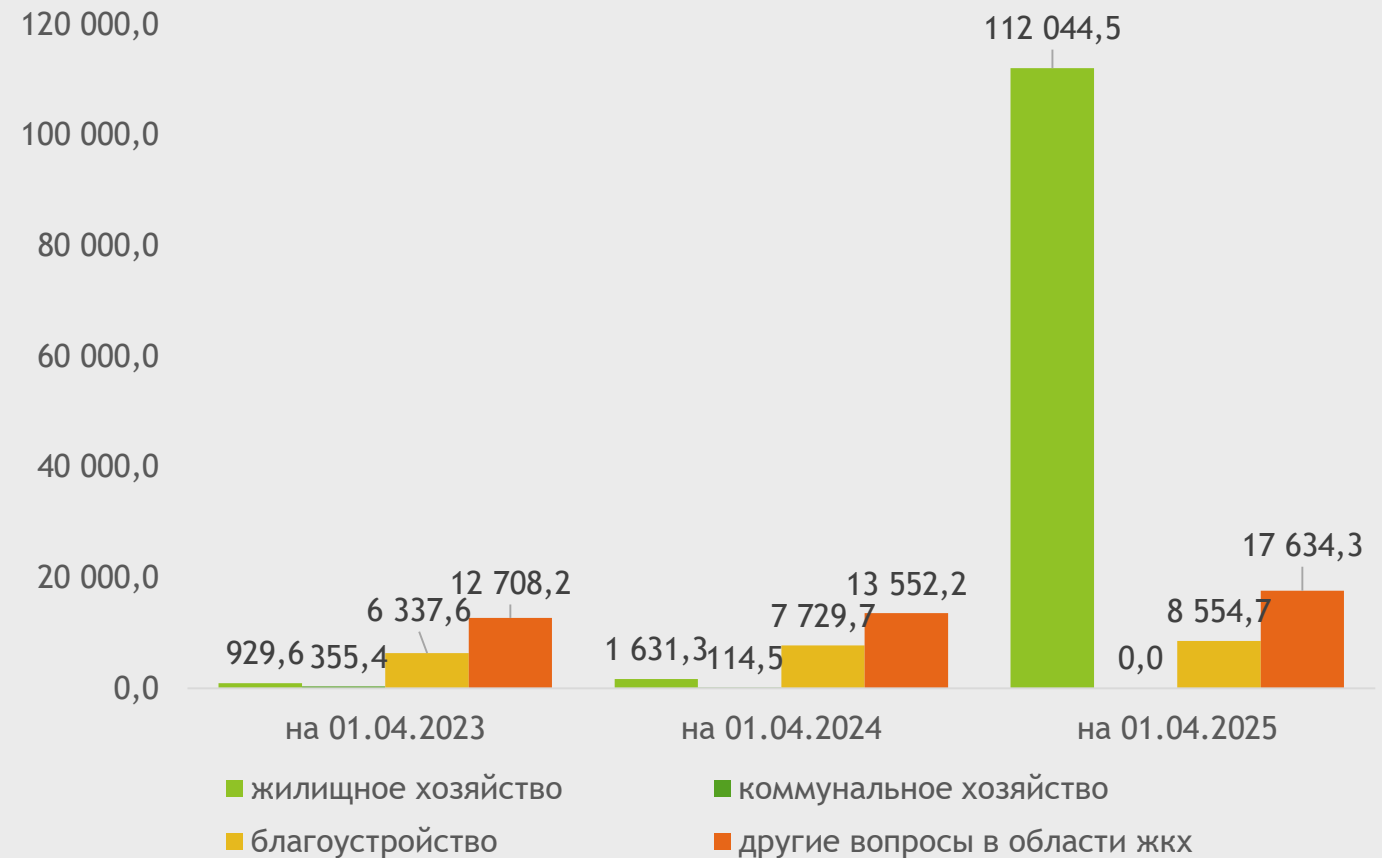


Благоустройство



Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

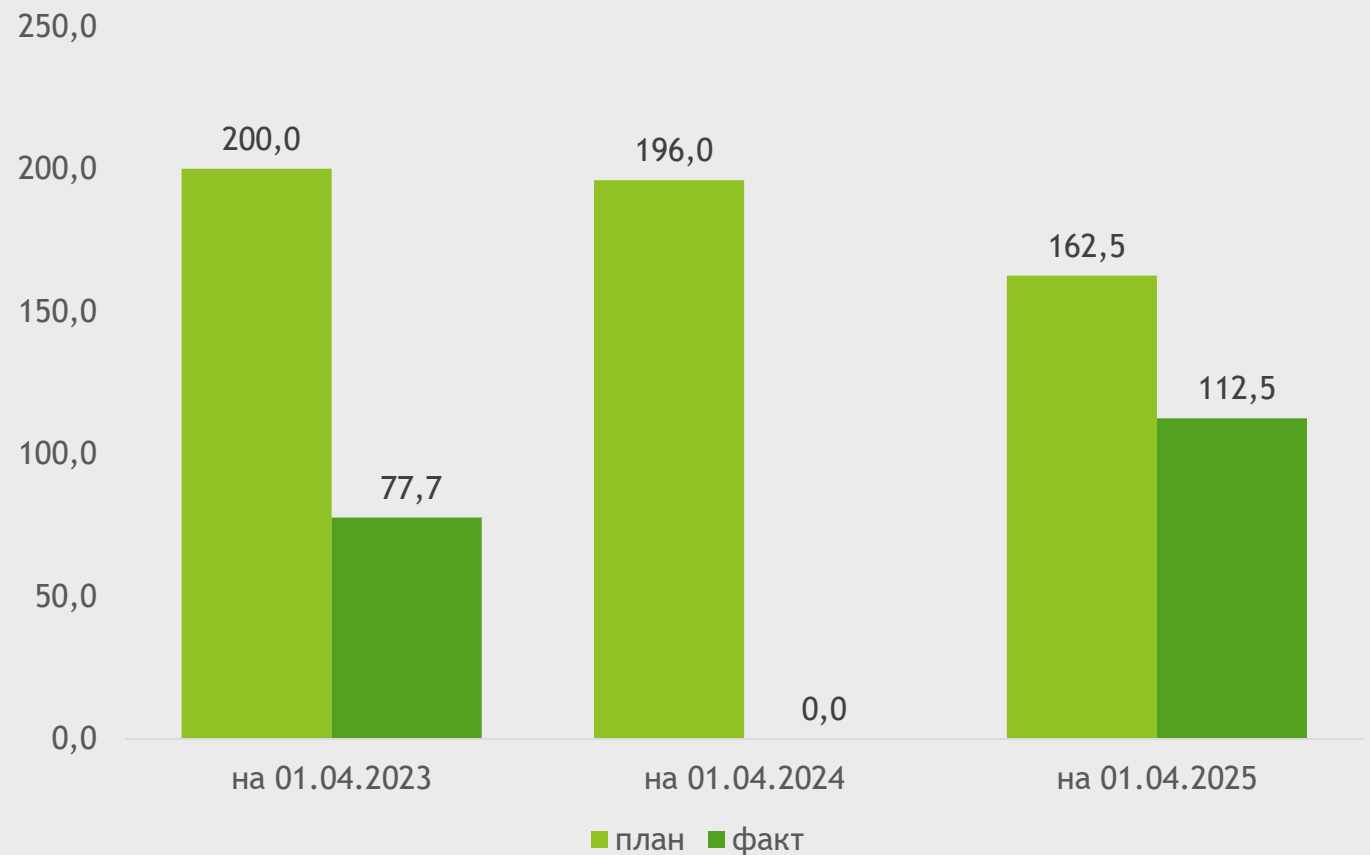
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА



07.00 Образование на 01.04.2025 года

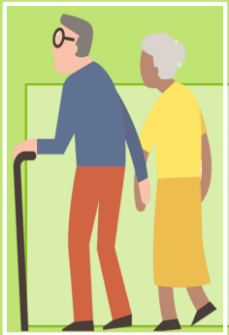


ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА



Профессиональная
подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

10.00 Социальная политика на 01.04.2025 года

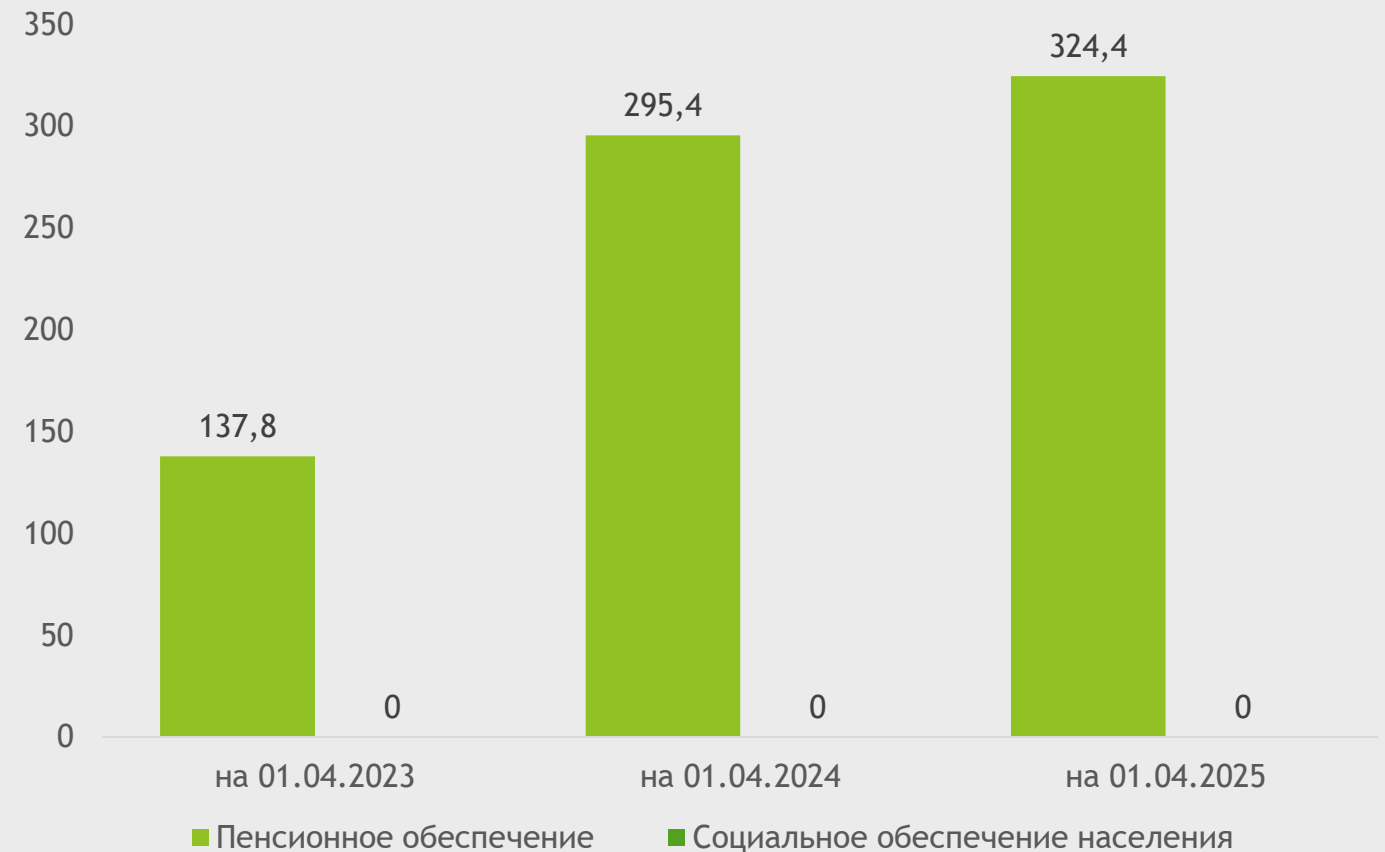


Пенсионное
обеспечение



Социальное
обеспечение
населения

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА

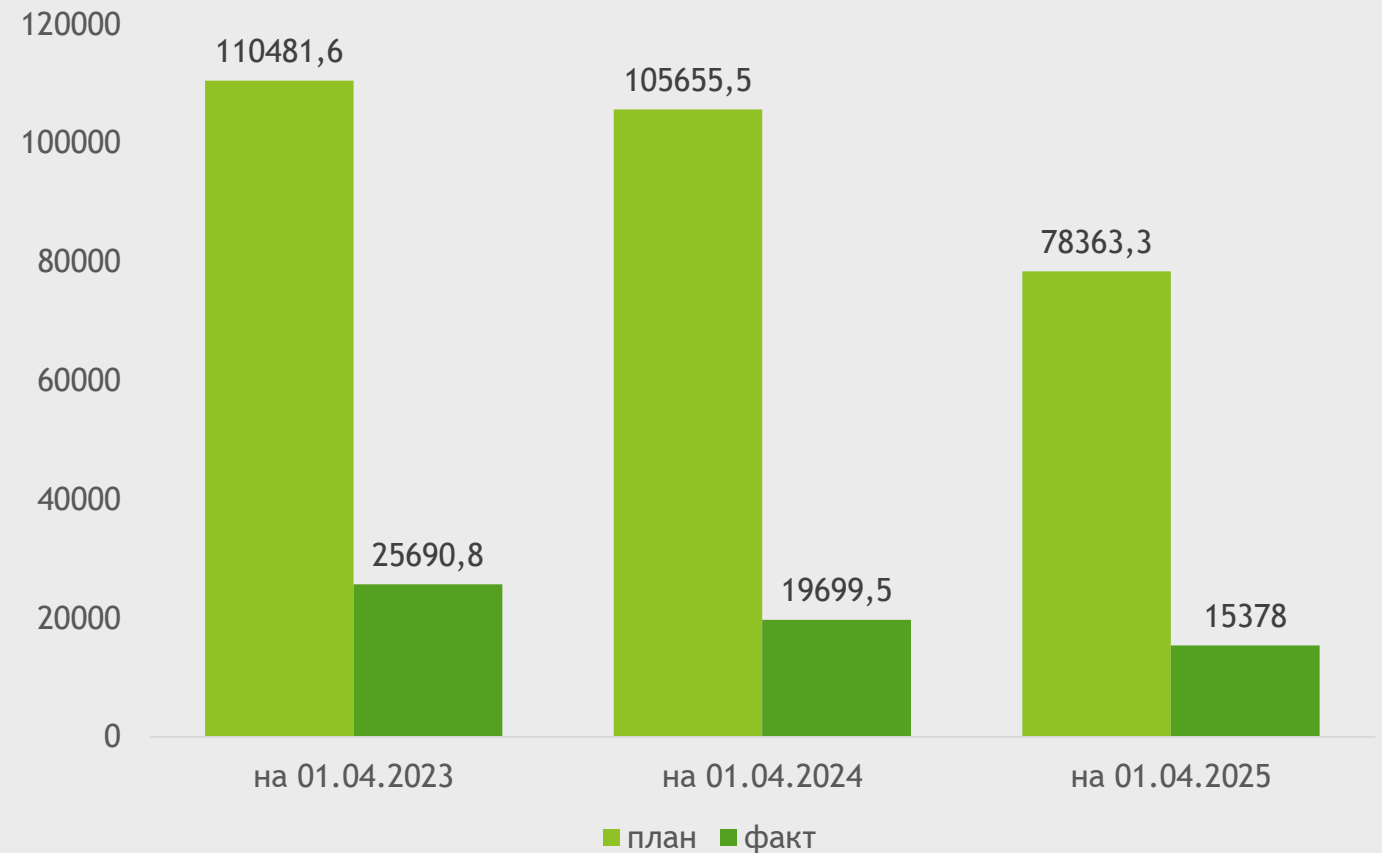


14.00 Социальная политика на 01.04.2025 года



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 ГОДА



Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2025 года



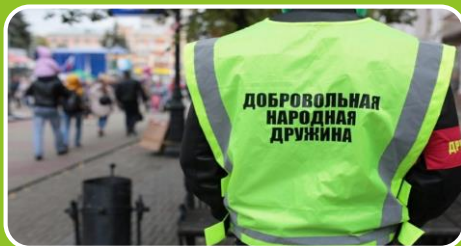
"Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 391 955,3 тыс.руб
- ФАКТ - 36 870,0 тыс.руб.



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

- ПЛАН - 5 787,6 тыс.руб.
- ФАКТ - 1 215,7 тыс.руб



"Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 1 223,6 тыс.руб.
- ФАКТ - 241,0 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2025 года



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

- ПЛАН - 4 065,5 тыс.руб.
- ФАКТ - 1 232,8 тыс.руб.



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

- ПЛАН - 0,0 тыс.руб.
- ФАКТ - 0,0 тыс.руб.



"Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 110 355,4 тыс.руб.
- ФАКТ - 34 881,1 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2025 года



"Управление имуществом в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 336 338,4 тыс.руб.
- ФАКТ - 112 221,0 тыс.руб.



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

- ПЛАН - 187,4 тыс.руб.
- ФАКТ - 42,4 тыс.руб.



"Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 78 363,3 тыс.руб.
- ФАКТ - 15 378,0 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2025 года



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

- ПЛАН - 753,6 тыс.руб.
- ФАКТ - 33,8 тыс.руб.



"Комфортное проживание в городском поселении Пойковский"

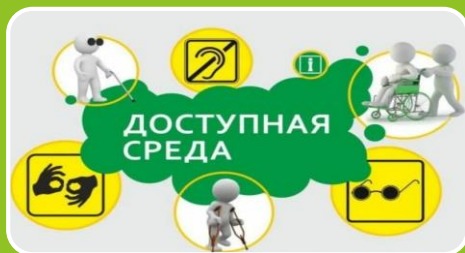
- ПЛАН - 94 429,4 тыс.руб.
- ФАКТ - 8 554,7 тыс.руб.



"Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский"

- ПЛАН - 4 657,6 тыс.руб.
- ФАКТ - 529,7 тыс.руб.

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ на 01.04.2025 года



"Доступная среда городского поселения Пойковский"

- ПЛАН - 177,4 тыс.руб.
- ФАКТ - 66,4 тыс.руб.



"Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский"

- ПЛАН - 527,7 тыс.руб.
- ФАКТ - 0,0 тыс.руб.



"Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних"

- ПЛАН - 1 479,8 тыс.руб.
- ФАКТ - 0,0 тыс.руб.