

Структура доходов бюджета города Воткинска исполнение за 1 квартал 2019 год

ДОХОДЫ ВСЕГО 362 856,9 тыс.руб.

Дотации
28 887,0

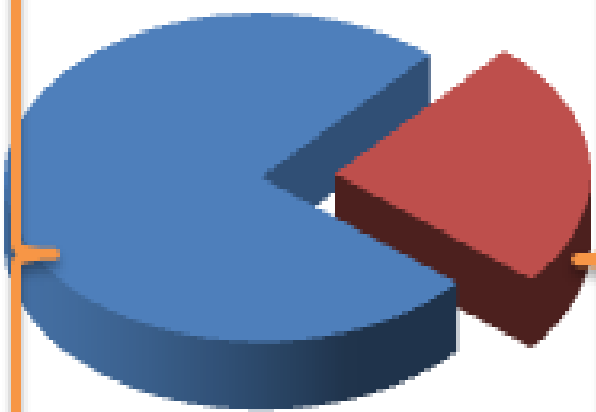
Субсидии
725,0

Субвенции
213 656,5

*Иные
межбюджетные
трансферты*
60,0

228 925,6
63%

133 931,3
37%



■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые и неналоговые
доходы

Налог на доходы физических лиц 78 668,3

Акцизы по подакцизным товарам 2 438,8

Налоги на совокупный доход 10 941,6

Налоги на имущество 17 818,7

Госпошлина 3 150,4

Доходы от использования имущества 12 044,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 367,9

Доходы от оказания платных услуг 149,1

Доходы от продажи материал. и нематериалиных активов 2 103,1

Штрафы 6 220,8

Общий объем доходов за первый квартал 2019 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за первый квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнения
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	554 827,0	133 931,3	24,1
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	332 240,0	78 668,3	23,7
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	332 240,0	78 668,3	23,7
1 03 02000 01 0000 100	ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9 132,0	2 438,9	26,7
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	46 915,0	10 941,6	23,3
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	40 172,0	8 187,1	20,4
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	8,0	0,4	5,0
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемой в бюджеты городских округов	6 735,0	2 754,1	40,9
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	81 215,0	17 818,7	21,9
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	23 017,0	2 584,2	11,2
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	58 198,0	15 234,5	26,2
107 00000 00 0000 000	НОЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	24,0	28,4	118,3
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	13 068,0	3 150,4	24,1
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	38 564,0	12 044,0	31,2

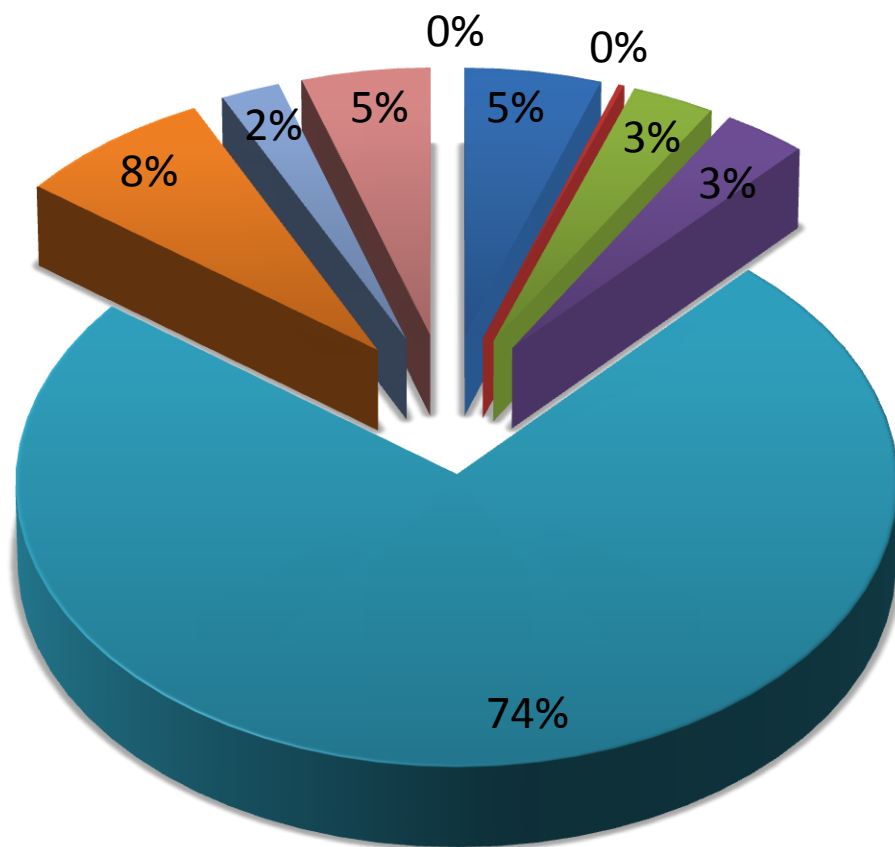
Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за первый квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнения
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	31 988,0	10 572,9	33,1
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)	1 019,0	183,8	18,0
1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	300,0	9,6	3,2
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	5 257,0	1 277,7	24,3
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	899,0	368,0	40,9
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	899,0	368,0	40,9
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	540,0	149,1	27,6
1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	340,0	0,0	0,0
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	200,0	149,1	74,6

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за первый квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнения
1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	0,0	32,8	
1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу	21 353,0	92,2	0,4
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	3 600,0	1 978,1	54,9
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	5,0	6 220,8	85,5
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	0,0	0,0	0,0
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 231 736,5	228 925,6	18,6
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 228 589,8	243 328,5	19,8
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	115 554,0	28 887,0	25,0
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	189 821,6	725,0	0,4
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	923 055,4	213 656,5	23,1
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	158,8	60,0	37,8

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за первый квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнения
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	3 146,7	5,0	0,2
2 18 00000 00 0000 180	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	24,2	0,0
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов	0,0	-14 432,1	0,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1 786 563,5	362 856,9	20,3

Структура расходов бюджета города Воткинска исполнение за 1 квартал 2019 года

Расходы всего: 369 327,2тыс.руб.



- *Общегосударственные вопросы: 19312,2*
- *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 804,9*
- *Национальная экономика: 11678,0*
- *Жилищно-коммунальное хозяйство: 11802,6*
- *Образование: 271471,5*
- *Культура и кинематография: 27709,3*
- *Социальная политика: 8337,4*
- *Физическая культура и спорт: 18211,3*
- *Обслуживание государственного и муниципального долга: 0,0*

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов Бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за 1 квартал 2019 года

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнен ия
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	103 682,0	19 312,2	18,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 866,1	530,7	18,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 178,9	1 283,8	17,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	62 264,4	11 532,8	17,7
Судебная система	0105	31,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10 581,4	1 847,3	17,5
Резервные фонды	0111	284,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	17 476,2	4 117,6	23,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	4 422,0	804,9	18,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	3 712,1	740,0	19,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	709,9	64,9	9,1

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	86 879,9	11 678,0	13,4
Транспорт	0408	900,0	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	85 959,9	11 678,0	13,6
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	20,0	0,0	0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	165 269,9	11 802,6	7,1
Жилищное хозяйство	0501	5 527,1	726,8	13,1
Коммунальное хозяйство	0502	57 277,2	12,1	0,0
Благоустройство	0503	90 244,4	8 407,1	9,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	12 221,2	2 656,6	21,7
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 192 574,2	271 471,5	22,8
Дошкольное образование	0701	522 890,5	125 637,6	22,8
Общее образование	0702	488 667,5	108 823,1	22,3
Дополнительное образование	0703	126 757,6	25 437,1	20,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	98,8	0,0	0,0
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	8 684,4	2 658,4	30,6
Другие вопросы в области образования	0709	45 475,4	8 915,3	19,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	140 060,5	27 709,3	19,8
Культура	0801	120 074,7	23 517,5	19,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	19 985,8	4 191,8	21,0

Наименование показателя	Раздел, под раздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	73 225,5	8 337,4	11,4
Пенсионное обеспечение	1001	2 067,0	415,4	20,1
Социальное обеспечение населения	1003	1 254,0	199,1	15,9
Охрана семьи и детства	1004	69 340,5	7 722,9	11,1
Другие вопросы в области социальной политики	1006	564,0	0,0	0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	75 707,3	18 211,3	24,1
Физическая культура	1101	75 695,9	18 211,3	24,1
Массовый спорт	1102	11,4	0,0	0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	211,2	0,0	0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	211,2	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ		1 842 032,5	369 327,2	20,0

**Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным
направлениям расходов Бюджета муниципального образования
«Город Воткинск» за 1 квартал 2019 года**

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнен ия
Программа «Развитие образования и воспитания»	0100000000	1 176 079,7	271 578,6	23,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	0110000000	520 790,0	126 579,2	24,3
Подпрограмма "Развитие общего образования"	0120000000	474 299,9	107 810,4	22,7
Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей"	0130000000	126 814,6	25 437,1	20,1
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0140000000	45 455,4	8 915,3	19,6
Подпрограмма "Детское и школьное питание"	0150000000	4 419,7	1 012,7	22,9
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»	0160000000	4 300,1	1 823,9	42,4
Программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения»	0200000000	75 670,4	18 211,3	24,1
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта»	0220000000	75 670,4	18 211,3	24,1
Программа «Развитие культуры»	0300000000	140 040,6	27 709,3	19,8
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"	0310000000	28 517,2	6 074,3	21,3
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам"	0320000000	90 257,6	17 308,9	19,2
Подпрограмма «Развитие местного народного творчества»	0340000000	50,0	4,5	9,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0350000000	19 915,8	4 187,3	21,0

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнения
Программа «Социальная поддержка населения»	0400000000	55 438,0	7 395,8	13,3
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	0410000000	51 237,0	6 781,3	13,2
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	0420000000	3 846,0	614,5	16,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	0430000000	355,0	0,0	0,0
Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»	0500000000	20,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Создание условий для развития предпринимательства»	0520000000	20,0	0,0	0,0
Программа «Безопасность»	0600000000	4 386,0	801,0	18,3
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"	0610000000	4 162,1	764,9	18,4
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	0620000000	223,9	36,1	16,1
Программа «Содержание и развитие городского хозяйства»	0700000000	195 761,4	23 013,5	11,8
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"	0720000000	6 319,8	888,8	14,1
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	0730000000	48 086,9	12,1	0,0
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"	0740000000	44 382,3	8 350,0	18,8
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"	0750000000	85 959,9	11 678,0	13,6

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнения
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0760000000	11 012,5	2 084,6	18,9
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	0800000000	646,5	0,0	0,0
Программа «Муниципальное управление»	0900000000	69 027,2	12 168,7	17,6
Подпрограмма "Организация муниципального управления»	0910000000	59 138,6	10 818,0	18,3
Подпрограмма "Архивное дело»	0940000000	3 868,4	513,4	13,3
Подпрограмма "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния"	0950000000	6 020,2	837,3	13,9
Программа «Реализация молодежной политики»	1000000000	4 384,3	834,5	19,0
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности"	1100000000	42 623,9	815,1	1,9
Подпрограмма "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности"	1110000000	42 623,9	815,1	1,9
Программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск»	1200000000	564,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск"	1220000000	564,0	0,0	0,0
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	1300000000	36,0	3,9	10,8
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	1310000000	36,0	3,9	10,8

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2019 года (тыс. руб.)	% исполнения
Программа «Управление муниципальными финансами»	1400000000	9 221,5	1 574,4	17,1
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»	1410000000	9 102,3	1 553,6	17,1
Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета»	1420000000	119,2	20,8	17,4
Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	1500000000	12 211,2	2 956,6	24,2
Программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2022 годы	1600000000	45 662,2	57,1	0,1
Непрограммные направления деятельности	9900000000	10 259,6	2 207,4	21,5
ИТОГО		1 842 032,5	369 327,2	20,0