

Структура доходов бюджета города Воткинска исполнение за 1 квартал 2018 год

ДОХОДЫ ВСЕГО 375 878,8 тыс.руб.



Общий объем доходов за первый квартал 2018 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за первый квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнения
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	534 235,0	135 737,7	25,4
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	331 077,0	88 835,0	26,8
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	331 077,0	88 835,0	26,8
1 03 02000 01 0000 100	ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	6 802,0	1 918,5	28,2
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	47 944,0	11 818,8	24,7
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	41 736,0	9 853,1	23,6
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	8,0	0,5	6,3
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемой в бюджеты городских округов	6 200,0	1965,2	31,7
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	77 972,0	13 813,0	17,7
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	21 735,0	3581,0	16,5
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	56 237,0	10232,0	18,2
107 00000 00 0000 000	НОЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	24,0	15,8	0
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	11 352,0	2 792,2	24,6
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	38 097,0	8146,4	21,4

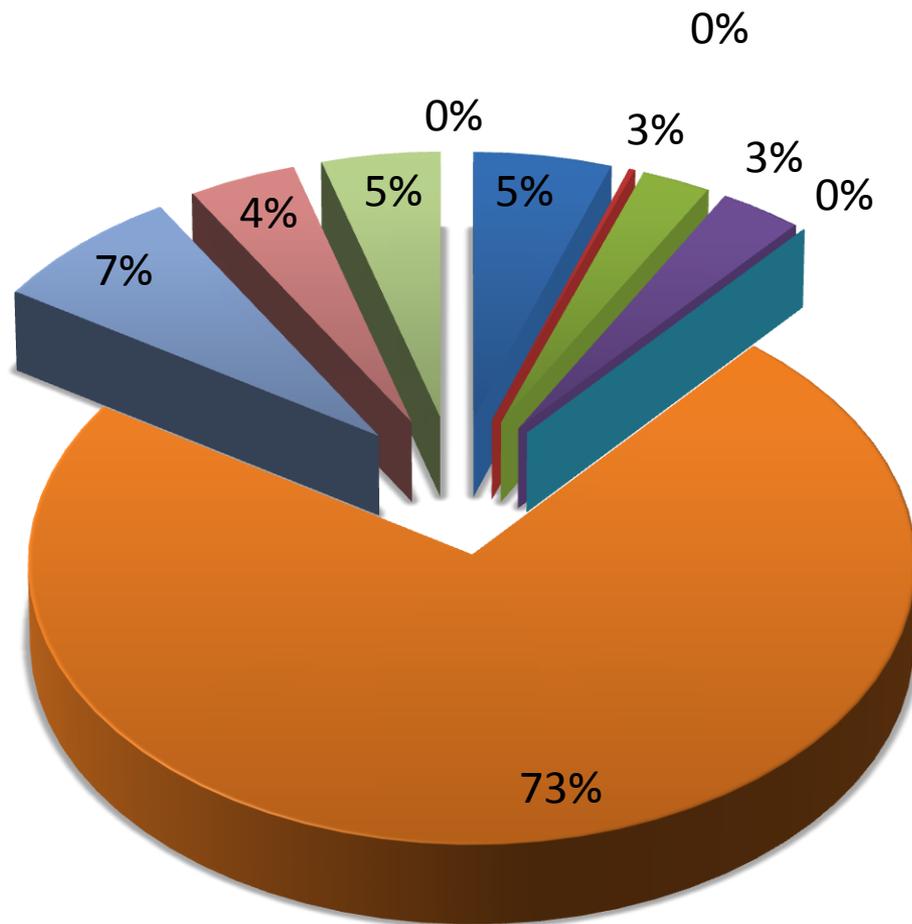
Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за первый квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнения
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	30 388,0	7035,4	23,2
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)	797,0	348,0	43,7
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	500,0	22,0	4,4
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)	6 412,0	741,0	11,6
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 951,0	642,3	32,9
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 951,0	642,3	32,9
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	102,0	122,9	120,5
1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	102,0	122,9	120,5
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	11 930,0	6164,7	51,7

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за первый квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнения
1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	568,0	106,9	18,8
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	2 762,0	3315,4	120,0
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	8600	2720,3	31,6
114 06024 04 0000 410	Доходы от продажи земельных участков, гос. собственности на которые разграничена (за исключением зем. участков автономных учреждений, государственных муниципальных учреждений в т. казенных)	0	22,1	0
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	6934,0	1463,1	21,1
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	50,0	5	10
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	942 750,7	240 141,1	25,5
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	942 750,7	240 533,7	25,5
2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	116 405,0	29 743,0	25,6
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	4 341,4	4 206,4	96,9
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	821 989,3	206 569,3	25,1
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	15,0	15,0	100,0

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за первый квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнения
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	-392,6	0,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	1 476 985,7	375878,8	25,4

Структура расходов бюджета города Воткинска исполнение за 1 квартал 2018 года

Расходы всего: 339 361,1тыс.руб.



- *Общегосударственные вопросы: 17832,6*
- *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 774,0*
- *Национальная экономика: 8894,9*
- *Жилищно-коммунальное хозяйство: 10674,1*
- *Охрана окружающей среды: 0,0*
- *Образование: 246833,4*
- *Культура и кинематография: 25096,3*
- *Социальная политика: 13936,6*
- *Физическая культура и спорт: 15319,2*
- *Обслуживание государственного и муниципального долга: 0,0*

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов Бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за 1 квартал 2018 года

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнен ия
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	101533,0	17832,6	17,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2866,1	170,6	6,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	6945,6	1395,5	20,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	62316,6	11076,3	17,8
Судебная система	0105	192,0	12,9	6,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	10100,2	1847,5	18,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	956,0	598,2	62,6
Резервные фонды	0111	500,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	17656,5	2731,6	15,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	4778,2	774,0	16,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	4140,2	735,0	17,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	638,0	39,0	6,1

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	38672,5	8894,9	23,0
Транспорт	0408	3550,8	0,0	0,0
Дорожные фонды (дорожное хозяйство)	0409	35051,7	8894,9	25,4
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	70,0	0,0	0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	68397,9	10674,1	15,6
Жилищное хозяйство	0501	5400,8	487,8	9,0
Коммунальное хозяйство	0502	3234,9	164,4	5,1
Благоустройство	0503	48175,0	7919,2	16,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	11587,2	2102,7	18,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	100,0	0,0	0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	100,0	0,0	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1065765,3	246833,4	23,2
Дошкольное образование	0701	467947,8	114271,4	23,2
Общее образование	0702	429057,3	99368,8	23,2
Дополнительное образование	0703	120891,8	22513,1	18,6
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	8430,6	1929,8	22,9
Другие вопросы в области образования	0709	39437,8	8750,3	22,2
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	129310,4	25096,3	19,4
Культура	0801	112581,3	21864,1	19,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	16729,1	3232,2	19,3

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	54938,4	13936,6	25,4
Пенсионное обеспечение	1001	1772,0	426,7	24,1
Социальное обеспечение населения	1003	2017,0	249,3	12,4
Охрана семьи и детства	1004	50385,4	13260,6	26,3
Другие вопросы в области социальной политики	1006	764,0	0,0	0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	68870,7	15319,2	22,2
Физическая культура	1101	68870,7	15319,2	22,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	130,0	0,0	0,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	130,0	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ		1532496,4	339361,1	22,1

**Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным
направлениям расходов Бюджета муниципального образования
«Город Воткинск» за 1 квартал 2018 года**

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнен ия
Программа «Развитие образования и воспитания»	0100000000	1073061,7	252243,8	23,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	0110000000	479494,4	120407,0	25,1
Подпрограмма "Развитие общего образования"	0120000000	426241,1	98482,8	23,1
Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей"	0130000000	120891,8	22513,1	18,6
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0140000000	39417,8	8750,3	22,2
Подпрограмма "Детское и школьное питание"	0150000000	2816,2	886,1	31,5
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»	0160000000	4200,4	1204,5	28,7
Программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения»	0200000000	68870,7	15319,2	22,2
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и спорта»	0220000000	68870,7	15319,2	22,2
Программа «Развитие культуры»	0300000000	129290,4	25096,3	19,4
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"	0310000000	26144,0	5445,5	20,8
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам"	0320000000	85137,3	16300,4	19,1
Подпрограмма «Развитие местного народного творчества»	0340000000	50,0	5,0	10,0
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0350000000	16659,1	3227,2	19,4
Подпрограмма «Развитие туризма»	0360000000	1300,0	118,2	9,1

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнения
Программа «Социальная поддержка населения»	0400000000	45701,8	7730,6	16,9
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	0410000000	33685,7	6486,3	19,3
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	0420000000	6984,8	605,7	8,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	0430000000	340,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)"	0440000000	4691,3	638,6	13,6
Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития»	0500000000	70,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Создание условий для развития предпринимательства»	0520000000	70,0	0,0	0,0
Программа «Безопасность»	0600000000	4742,2	774,0	16,3
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"	0610000000	4140,2	735,0	17,8
Подпрограмма "Профилактика правонарушений»	0620000000	602,0	39,0	6,5
Программа «Содержание и развитие городского хозяйства»	0700000000	99608,8	19569,0	19,6
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"	0720000000	6153,2	637,4	10,4
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	0730000000	1212,1	164,4	13,6

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнения
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды»	0740000000	46363,0	7919,2	17,1
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"	0750000000	35051,7	8894,9	25,4
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0760000000	10828,8	1953,1	18,0
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	0800000000	752,6	0,0	0,0
Программа «Муниципальное управление»	0900000000	66034,5	11344,5	17,2
Подпрограмма "Организация муниципального управления»	0910000000	59209,8	10397,2	17,6
Подпрограмма "Архивное дело»	0940000000	820,8	130,7	15,9
Подпрограмма "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния"	0950000000	6003,9	816,6	13,6
Программа «Реализация молодежной политики»	1000000000	4230,2	725,3	17,1
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности"	1100000000	5214,2	769,3	14,8
Подпрограмма "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности"	1110000000	5214,2	769,3	14,8
Программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск»	1200000000	764,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск"	1220000000	764,0	0,0	0,0

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2018 года (тыс. руб.)	% исполнения
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	1300000000	36,0	0,0	0,0
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»	1310000000	36,0	0,0	0,0
Программа «Управление муниципальными финансами»	1400000000	8736,2	1566,8	17,9
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»	1410000000	8617,0	1547,4	18,0
Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета»	1420000000	119,2	19,4	16,3
Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	1500000000	12739,8	1852,9	14,5
Программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2022 годы	1600000000	2417,9	598,2	24,7
Непрограммные направления деятельности	9900000000	10225,4	1771,2	17,3
ИТОГО		1532496,4	339361,1	22,1