

Структура доходов бюджета города Воткинска исполнение за 9 месяцев 2022 года

ДОХОДЫ ВСЕГО 1 843 758,3 тыс.руб.

Дотации 157 512,3

Субсидии 334 492,4

Субвенции 782 008,8

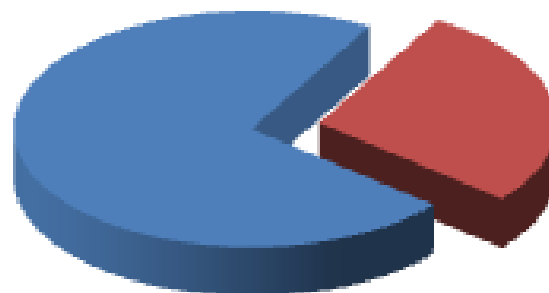
Прочие
безвозмездные
поступления 5 039,5

Иные
межбюджетные
трансферты 148 080,8

Возврат остатков
субсидий, субвенций
-8 616,8

1 418 517 77 %

425 241,3 23%



■ Безвозмездные поступления
■ Налоговые и неналоговые доходы

Налог на доходы физических лиц 241 311,3

Акцизы по подакцизным товарам 18 723,7

Налоги на совокупный доход 46 200,9

Налоги на имущество 49 323,9

Налог за пользование природными ресурсами 48,6

Госпошлина 11 252,6

Доходы от использования имущества 23 524,4

Платежи при использовании природных ресурсов 2 011,0

Доходы от продажи матер. и нематериальных активов 20 341,8

Штрафы 3 107,1

Другие налоговые и неналоговые 9 396,0

Общий объем доходов за 9 месяцев 2022 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% испо лнен ия	Причины невыполнения плана
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	636 873,6	425 241,3	66,8	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	345 891,0	241 311,3	69,8	
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	345 891,0	241 311,3	69,8	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	20 920,0	18 723,7	89,5	
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	66 612,0	46 200,9	69,4	
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	45 643,0	32 662,0	71,6	
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-43,9	0,0	Налог отменен с 01.01.2021 года
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 103,0	1 103,0	100,0	
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемой в бюджеты городских округов	19 866,0	12 479,8	62,8	Переход плательщиков на УСН
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	114 290,0	49 323,9	43,2	
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	43 938,0	7 018,9	16,0	Срок уплаты налога 01.12.2022 года
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	70 352,0	42 305,0	60,1	Предоставлена право не исчислять и не уплачивать налог за 1 квартал субъектам малого и среднего предпринимательства по Решению Воткинской городской Думы от 23.03.2022 №194-РН
1 07 00000 00 0000 000	НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	0	48,6	0	
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	14 137,0	11 252,6	79,6	

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% исполнен ия	Пояснения
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	37 263,0	23 524,4	63,1	
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	25 091,0	15 686,9	62,5	В соответствии с постановлением Администрации г. Воткинска от 18.04.2022 № 429 предоставлены отсрочки уплаты арендных платежей субъектам малого и среднего предпринимательства.
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	545,9	53,6	
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	266,0	144,5	54,3	Не поступили средства от МУП ВГЭС
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)	7 334,0	4 446,7	60,6	
1 11 09080 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том	3 553,0	2 700,4	76,0	

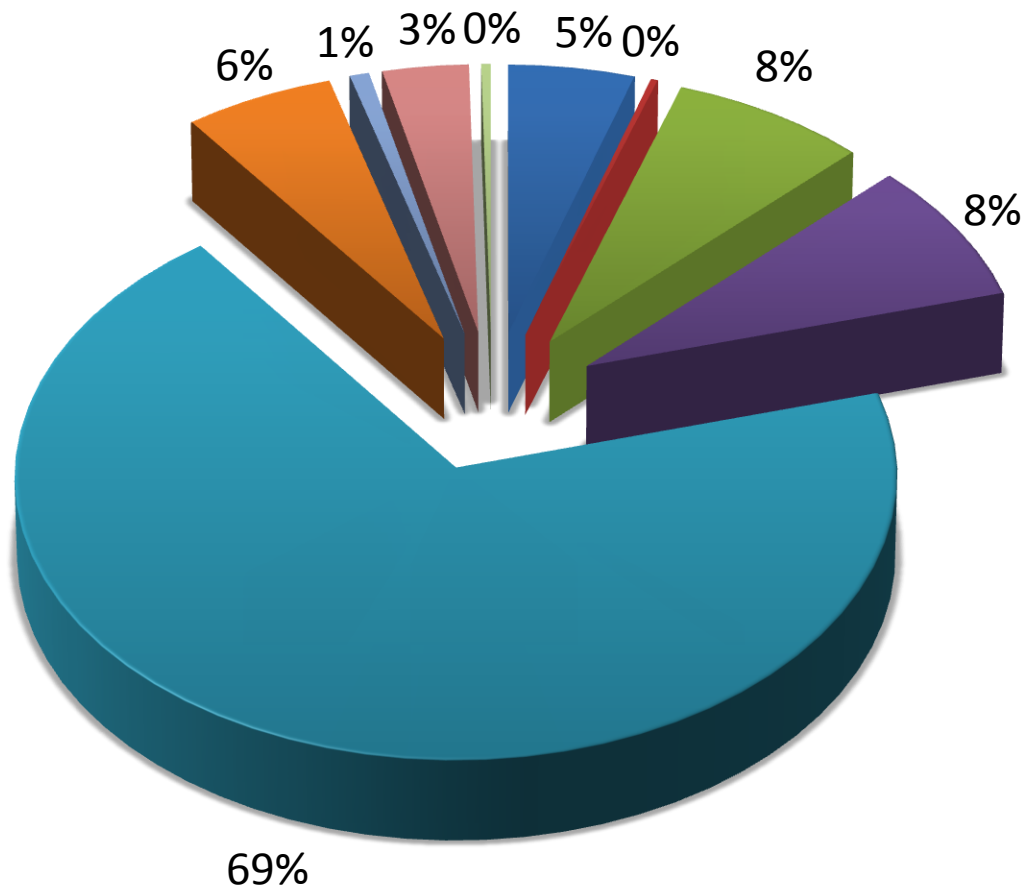
Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% испо лнен ия	Пояснения
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	2 413,0	2 011,0	83,3	
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 413,0	2 011,0	83,3	В 1 квартале 2021 года поступила недоимка МУП «Водоканал» 1320 тыс. руб., уменьшены платежи АО "Воткинский завод" в виду переплаты в 2021 году в сумме 300,0 тыс. руб.
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	216,3	5 439,6	2 514,8	
1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	86,3	274,9	318,5	
1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	65,0	130,2	200,3	
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	65,0	5 034,5	7 745,4	
1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	26 460,0	20 341,8	76,9	
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)	0,0	2,1	0,0	
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	9 460,0	6 306,6	66,7	

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% исп олн ени я	Пояснения
1 14 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	800,0	866,9	108,4	
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	4 331,0	3 107,1	71,7	
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	4 340,3	3 956,4	91,2	
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 065 610,3	1 418 517,0	68,7	
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 043 867,4	1 422 094,3	69,6	
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	161 425,3	157 512,3	97,6	
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	751 187,7	334 492,4	44,5	
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	949 745,0	782 008,8	82,3	
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	181 509,4	148 080,8	81,6	

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% исп олн ени я	Пояснения
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	21 742,9	5 039,5	23,2	
2 18 00000 00 0000 150	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,0	5 917,2	0,0	Возврат остатков 2021 года из бюджета УР в бюджет МО
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-14 534,0	0,0	Возврат остатков 2021 года в бюджет УР из бюджета МО
	ВСЕГО ДОХОДОВ	2 702 483,9	1 843 758,3	68,2	

Структура расходов бюджета города Воткинска исполнение за 9 месяцев 2022 года

Расходы всего: 1 832 122,2 тыс.руб.



- *Общегосударственные вопросы: 88 574,0*
- *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 4 746,1*
- *Национальная экономика: 137 974,0*
- *Жилищно-коммунальное хозяйство: 148 160,1*
- *Образование: 1 266 559,5*
- *Культура и кинематография: 105 329,6*
- *Социальная политика: 13 642,0*
- *Физическая культура и спорт: 60 478,4*
- *Обслуживание государственного и муниципального долга: 6 658,5*

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов Бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за 9 месяцев 2022 года

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	167 993,6	88 574,0	52,7	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3673,1	2 897,1	78,9	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	7 007,7	5 544,4	79,1	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	40 577,0	30 849,9	76,0	
Судебная система	0105	185,0	185,0	100,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	8 045,5	6 418,7	79,8	
Резервные фонды	0111	124,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	108 381,3	42 678,9	39,4	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	6 435,0	4 746,1	73,8	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	5 562,5	4 448,9	80,0	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	872,5	297,2	34,1	

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	219 491,1	137 974,0	62,9	Строительство приюта для безнадзорных животных ПИР в соответствии с условиями контракта срок исполнения 4 квартал
Транспорт	0408	400,0	0,0	0,0	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	216 080,8	137 974,0	63,9	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	3 010,3	0,0	0,0	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	244 845,2	148 160,1	60,5	Строительство водопроводных и канализационных сетей к оздоровительному комплексу от ул. Привокзальная до ул. Торфозаводская; экспертиза и проектно-изыскательские работы , капремонт по газорегул. пунктам (ГРПШ); ТО газовых сетей; ликвидация возгораний мусора и лесной контроль; благоустройство дворовых территорий и проекты инициативного бюджетирования – сроки выполнения работ 4 квартал. Ремонт участков водопровода – подготовительные работы в 2022 году, ремонт в 2023 (двухгодичный контракт).
Жилищное хозяйство	0501	25 544,8	16 335,9	64,0	
Коммунальное хозяйство	0502	86 476,9	44 077,0	51,0	
Благоустройство	0503	123 565,1	80 866,5	65,4	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	9 258,4	6 880,7	74,3	
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 937 151,8	1 266 559,5	65,4	Реализация проектов молодежного инициативного бюджетирования - 4 квартал
Дошкольное образование	0701	658 509,4	505 085,9	65,4	
Общее образование	0702	1 066 643,4	619 882,8	58,1	
Дополнительное образование	0703	143 619,0	99 141,6	69,0	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	28 228,2	18 662,7	66,1	
Другие вопросы в области образования	0709	40 151,8	23 786,5	59,2	

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	135 055,2	105 329,6	78,0	
Культура	0801	131 379,0	102 739,7	78,2	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	3 676,2	2 589,9	70,5	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	23 252,4	13 642,0	58,7	Поддержка многодетных семей (бесплатное питание обучающихся общеобразовательных организаций – заявительный характер от фактического посещения учащихся).
Пенсионное обеспечение	1001	2 206,0	1 523,3	69,1	
Социальное обеспечение населения	1003	1 645,1	1 352,6	82,2	
Охрана семьи и детства	1004	18 751,3	10 116,1	53,9	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	650,0	650,0	100,0	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	79 330,7	60 478,4	76,2	
Физическая культура	1101	79 330,7	60 478,4	76,2	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	7 501,8	6 658,5	88,8	
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	7 501,8	6 658,5	88,8	
ИТОГО РАСХОДОВ		2 821 056,8	1 832 122,2	64,9	

**Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным
направлениям расходов Бюджета муниципального образования
«Город Воткинск» за 9 месяцев 2022 года**

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа «Развитие образования и воспитания на 2020-2024 годы»	0100000000	1 654 357,2	1 116 525,3	67,5	
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	0110000000	662 209,2	508 370,4	76,8	
Подпрограмма "Развитие общего образования"	0120000000	714 337,5	431 792,1	60,4	
Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»	0130000000	143 619,0	99 141,6	69,0	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0140000000	36 158,9	23 711,6	65,6	
Подпрограмма "Детское и школьное питание"	0150000000	78 896,7	39 826,5	50,5	
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»	0160000000	19 135,9	13 683,1	71,5	
Программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2024 годы»	0200000000	79 237,4	60 385,9	76,2	
Программа «Развитие культуры на 2020-2024 годы»	0300000000	135 360,1	105 242,4	77,7	
Подпрограмма "Организация досуга и представление услуг организаций культуры"	0310000000	73 569,5	56 743,7	77,1	
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	0320000000	27 569,6	18 604,4	67,5	
Подпрограмма «Развитие музейного дела»	0330000000	11 148,7	9 026,7	81,0	

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа «Социальная поддержка населения на 2020-2024 годы»	0400000000	16 634,3	8 362,0	50,3	Поддержка многодетных семей (бесплатное питание обучающихся общеобразовательных организаций – заявительный характер от фактического посещения учащихся).
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	0410000000	12 388,2	5 487,5	44,3	
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	0420000000	3 506,0	2 134,4	60,9	
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	0430000000	740,1	740,1	100,0	
Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2020-2024 годы»	0500000000	10,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий в 4 квартале
Подпрограмма «Создание условий для развития предпринимательства»	0520000000	10,0	0,0	0,0	
Программа «Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2024 годы»	0600000000	6 255,0	4 746,1	75,9	
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"	0610000000	5 642,5	4 448,9	78,8	
Подпрограмма «Пожарная безопасность»	0620000000	10,0	0,0	0,0	
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	0630000000	602,5	297,2	49,3	

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа «Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2024 годы»	0700000000	374 982,4	234 063,7	62,4	Ведется работа над коммерческими предложениями и заключениями контрактов по целевым средствам переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, наказам избирателей депутатов Госсовета УР, ПИР водопровод и водоотведение п. Вогулка; отсутствуют акты выполненных работ по содержанию наружного освещения, ликвидации возгорания мусора и травы в городе и лесном массиве
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"	0720000000	26 285,8	16 860,6	64,1	
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	0730000000	66 175,2	41 926,2	63,4	
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды»	0740000000	58 518,5	32 241,7	55,1	
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"	0750000000	216 798,8	137 974,0	63,6	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0760000000	7 204,1	5 061,2	70,3	
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы»	0800000000	2 433,2	181,8	7,5	Экономия в результате торгов по разработке и актуализации схем теплоснабжения и устройству сетей уличного освещения
Программа «Муниципальное управление на 2020-2024 годы»	0900000000	43 746,2	32 564,3	74,4	
Подпрограмма "Организация муниципального управления»	0910000000	35 837,6	26 770,6	74,7	
Подпрограмма "Архивное дело»	0920000000	3 607,9	2 821,1	78,2	
Подпрограмма «Государственная регистрация актов гражданского состояния"	0930000000	4 300,7	2 972,6	69,1	
Программа «Реализация молодежной политики на 2020-2024 годы»	1000000000	9 185,6	5 072,0	55,2	Выполнение работ по молодежному инициативному бюджетированию «Атмосфера» в 4 квартале

Наименование показателя	Целевая статья	план (тыс. руб.)	9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	исполнения	
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности на 2020-2024 годы"	1100000000	310 830,6	156 658,5	50,4	ПИР по строительству приюта для безнадзорных животных планируются в 4 квартале; капремонт, экспертиза и проектно-изыскательские работы по газорегуляторным пунктам - 4 квартал, завершение расчетов по строительству школы мкр. Южный 4 квартал
Программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2024 годы»	1200000000	650,0	650,0	100,0	
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2024 годы»	1300000000	80,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий в 4 квартале.
Программа «Управление муниципальными финансами на 2020-2024 годы»	1400000000	55 301,4	43 279,7	78,3	
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»	1410000000	55 244,4	43 279,7	78,3	
Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета»	1420000000	57,0	0,0	0,0	
Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2024 годы»	1500000000	40 498,1	4 469,8	11,0	Пополнение уставных фондов МУП ВГЭС и МУП Водоканал в 4 квартале

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2022 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2024 годы»	1600000000	62 110,2	48 442,9	78,0	Ремонт дворовых территорий и работы по благоустройству Богатыревского парка по условиям соглашения завершатся в 3 квартале
Программа «Развитие туризма на 2020-2024 годы»	1700000000	20,0	0,0	0,0	Мероприятия проводились без привлечения бюджетных средств.
Программа «Профилактика правонарушений на 2020-2024 годы»	1800000000	100,0	0,0	0,0	Мероприятия проводились без привлечения бюджетных средств.
Программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2024 годы	1900000000	17,8	0,0	0,0	Мероприятия проводились без привлечения бюджетных средств.
Непрограммные направления деятельности	9900000000	29 247,3	11 477,8	39,2	
ИТОГО		2 821 056,8	1 832 122,2	64,9	