

# Структура доходов бюджета города Воткинска исполнение за 9 месяцев 2024 года

## ДОХОДЫ ВСЕГО 2 215 230,4 тыс.руб.



# Общий объем доходов за 9 месяцев 2024 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% исполн ения	Причины невыполнения плана
<b>1 00 00000 00 0000 000</b>	<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>1 003 275,6</b>	<b>620 998,7</b>	<b>61,9</b>	
<b>1 01 00000 00 0000 000</b>	<b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>	<b>684 597,8</b>	<b>405 788,3</b>	<b>59,3</b>	
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	684 597,8	405 788,3	59,3	
<b>1 03 00000 00 0000 000</b>	<b>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>23 120,0</b>	<b>17 975,9</b>	<b>77,8</b>	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 120,0	17 975,9	77,8	
<b>1 05 00000 00 0000 000</b>	<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	<b>34 963,0</b>	<b>29 491,5</b>	<b>84,4</b>	
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	10 473,0	9 385,8	89,6	
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	48,5	0,0	
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 310,0	543,6	41,5	Снижение поступлений по основному плательщику в связи с увеличением расходов
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	23 180,0	19 513,6	84,2	
<b>1 06 00000 00 0000 000</b>	<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	<b>123 650,0</b>	<b>57 115,5</b>	<b>46,2</b>	
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	51 557,0	13 441,1	26,1	Основная доля налога поступает в 4 кв.
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	72 093,0	43 674,4	60,6	Поступление налога от физических лиц в 4 кв.

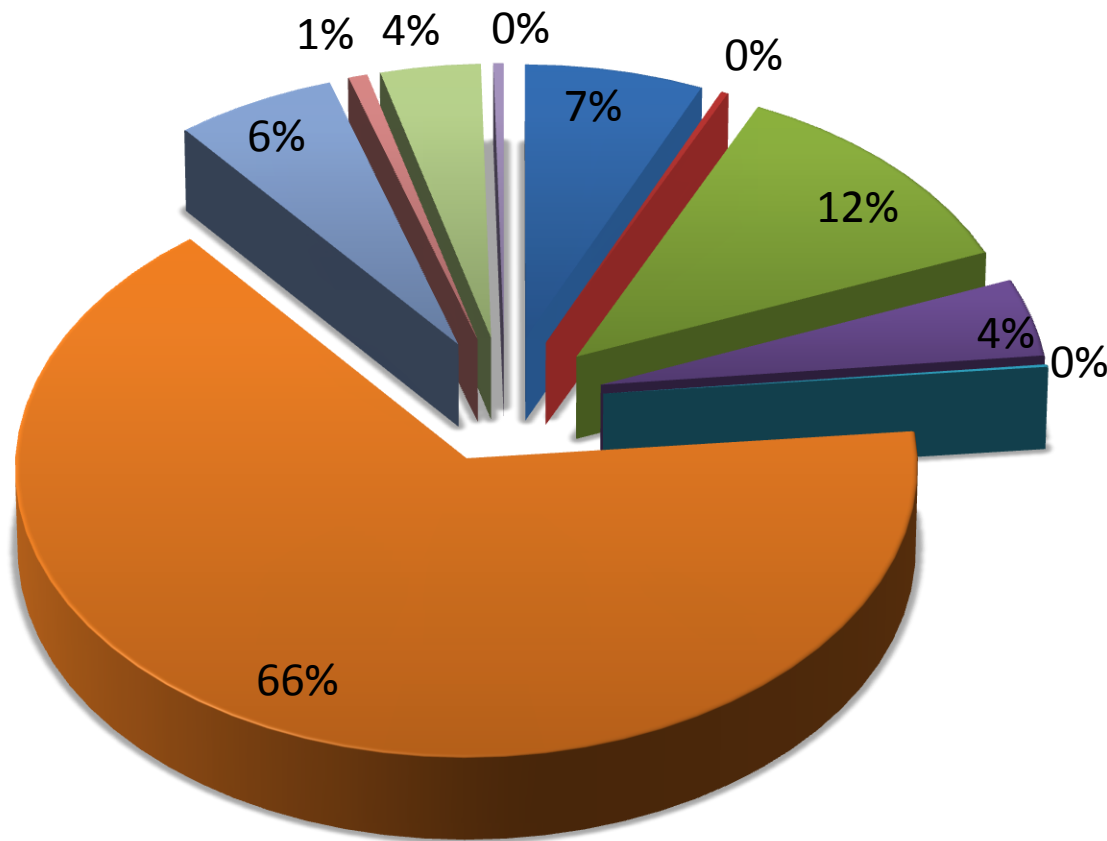
Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Пояснения
1 07 00000 00 0000 000	<b>НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗАПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	40,0	159,4	398,5	
1 08 00000 00 0000 000	<b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</b>	12 686,0	11 472,7	90,4	
1 11 00000 00 0000 000	<b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	41 146,0	31 833,9	77,4	
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	29 968,0	21 800,0	72,7	
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	1 510,0	148,2	
1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	870,0	951,2	109,3	
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	6,0	8,0	133,3	По фактическим перечислениям
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)	5 730,0	3 790,0	66,1	
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)	3 553,0	3 774,7	106,2	

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% испол нения	Пояснения
<b>1 12 00000 00 0000 000</b>	<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	<b>3 032,0</b>	<b>2 071,4</b>	<b>68,3</b>	
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 032,0	2 071,4	68,3	В 2022 году уменьшены платежи АО "Воткинский завод" в виду переплаты
<b>1 13 00000 00 0000 000</b>	<b>ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	<b>200,0</b>	<b>1 596,9</b>	<b>798,5</b>	
1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	0,0	76,6	0,0	Оказание услуг МКУ «УКС»
1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	100,0	127,8	127,8	
1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	100,0	1 392,5	1 392,5	Возврат доходов в бюджет УР в сумме 1 307,8 т.р.
<b>1 14 00000 00 0000 000</b>	<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	<b>71 900,0</b>	<b>57 661,1</b>	<b>80,2</b>	
1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	0,0	13,8	0,0	
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)	17 500,0	3 949,6	22,6	Несостоялись аукционы по продаже мун. имущества ввиду отсутствия заявок
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	53 000,0	51 672,0	97,5	
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	1 400,0	2 025,7	144,7	

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% испол нения	
1 16 00000 00 0000 000	<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	<b>3 497,0</b>	<b>1 461,9</b>	<b>41,8</b>	
1 17 00000 00 0000 000	<b>Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов</b>	<b>4 443,8</b>	<b>4 370,2</b>	<b>98,3</b>	
2 00 00000 00 0000 000	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 370 295,0</b>	<b>1 594 231,7</b>	<b>67,3</b>	
2 02 00000 00 0000 000	<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>2 362 424,4</b>	<b>1 594 512,6</b>	<b>67,5</b>	
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	205 174,1	145 366,1	70,9	
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	311 692,4	111 584,7	35,8	
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 307 769,3	1 004 975,7	76,8	
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	537 788,6	332 586,1	61,8	
2 07 00000 00 0000 000	<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>7 870,6</b>	<b>3 929,1</b>	<b>49,9</b>	
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		9 179,7	0,0	Возврат остатков 2022 года в бюджет МО
2 19 00000 00 0000 000	<b>ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ</b>		-13 389,7	0,0	Возврат остатков 2022 года в бюджет УР
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>3 373 570,6</b>	<b>2 215 230,4</b>	<b>65,7</b>	

# Структура расходов бюджета города Воткинска исполнение за 9 месяцев 2024 года

**Расходы всего: 2 124 529,9 тыс.руб.**



- *Общегосударственные вопросы: 141 854,9*
- *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 5 605,2*
- *Национальная экономика: 254 669,2*
- *Жилищно-коммунальное хозяйство: 94 029,6*
- *Охрана окружающей среды: 3 017,0*
- *Образование: 1 394 965,4*
- *Культура и кинематография: 127 362,9*
- *Социальная политика: 15 138,7*
- *Физическая культура и спорт: 79 609,7*
- *Обслуживание государственного и муниципального долга: 8 277,3*

# Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Воткинска за 9 месяцев 2024 года

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>259 487,8</b>	<b>141 854,9</b>	<b>54,7</b>	Проведение мероприятий 4 квартал
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 995,3	3 870,3	77,5	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	10 882,9	7 831,6	72,0	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	66 493,7	44 006,0	66,2	
Судебная система	0105	49,8	0,0	0,0	Срок исполнения контракта 4 квартал т.г.
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11 454,2	8 715,6	76,1	
Резервные фонды	0111	485,5	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	165 126,4	77 431,4	46,9	
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>12 721,0</b>	<b>5 605,2</b>	<b>44,1</b>	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	5 825,5	5 141,1	88,3	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	6 895,5	464,1	6,7	Проведение мероприятий 4 квартал

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>450 997,5</b>	<b>254 669,2</b>	<b>56,5</b>	Проведение конкурсных процедур, освоение расходов - 4 квартал.
Транспорт	0408	21 146,7	12 839,3	60,7	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	248 015,6	113 761,6	45,9	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	181 835,2	128 068,3	70,4	
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>264 584,8</b>	<b>94 029,6</b>	<b>35,5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• реализация проектов развития общественной территории:</li> <li>- «Богатыревский парк» –третий этап благоустройства, оплата по факту завершения работ, 4 квартал;</li> <li>- проект комплексного развития городской рекреационной территории Березовский лес «Ритм леса» - выполнение дополнительных работ, возникших в ходе исполнения и благоустройство территории малыми архитектурными формами, оплата по факту завершения;</li> <li>• ремонт дворовых территорий и подготовка объектов к осенне-зимнему периоду- оплата по результатам выполненных работ в 4 квартале;</li> <li>• реконструкция котельной № 4 ул. Кирпичнозаводская лимиты из бюджета УР доведены в конце 3 квартала, кассовый расход в 4 квартале;</li> <li>• капитальный ремонт ГРПШ (кредиторская задолженность 2023 года) по условиям мирового соглашения произведена оплата одной третьей части задолженности.</li> </ul>
Жилищное хозяйство	0501	10 771,5	5 241,1	48,7	
Коммунальное хозяйство	0502	67 407,8	19 349,7	28,7	
Благоустройство	0503	175 636,2	63 714,3	36,3	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	10 769,3	5 724,5	53,2	
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>0600</b>	<b>6 391,6</b>	<b>3 017,0</b>	<b>47,2</b>	Экономия по выполненным работам (минерализация полос), поиск коммерческих предложений в части проведения противопожарных мероприятий
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	6 391,6	3 017,0	47,2	



Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>2 151 307,7</b>	<b>1 394 965,4</b>	<b>64,8</b>	
Дошкольное образование	0701	851 353,6	597 004,4	64,8	
Общее образование	0702	944 991,5	613 969,5	65,0	
Дополнительное образование	0703	209 510,7	128 635,9	61,4	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	12 167,3	9 904,8	81,4	
Другие вопросы в области образования	0709	133 284,6	45 450,8	34,1	
<b>КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>184 460,2</b>	<b>127 362,9</b>	<b>69,0</b>	
Культура	0801	178 612,5	123 841,1	69,3	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 847,7	3 521,8	60,2	
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>25 933,0</b>	<b>15 138,7</b>	<b>58,4</b>	
Пенсионное обеспечение	1001	2 540,0	2 224,4	87,6	
Социальное обеспечение населения	1003	2 724,4	2 281,5	83,7	
Охрана семьи и детства	1004	20 018,6	9 982,8	49,9	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	650,0	650,0	100,0	
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>121 063,3</b>	<b>79 609,7</b>	<b>65,8</b>	
Физическая культура	1101	121 063,3	79 609,7	65,8	
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>1300</b>	<b>29 248,3</b>	<b>8 277,3</b>	<b>28,3</b>	Оптимизация расходов, проведено замещение коммерческого кредита на бюджетный кредит Управления федерального казначейства, перекредитование - декабрь 2024 года.
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	29 248,3	8 277,3	28,3	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>3 506 195,2</b>	<b>2 124 529,9</b>	<b>60,6</b>	

# Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов бюджета города Воткинска за 9 месяцев 2024 года

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
<b>Программа «Развитие образования и воспитания на 2020-2026 годы»</b>	<b>0100000000</b>	<b>2 142 427,1</b>	<b>1 386 441,3</b>	<b>64,7</b>	
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	0110000000	893 976,9	600 585,3	67,2	
Подпрограмма "Развитие общего образования"	0120000000	895 626,4	565 609,9	63,2	
Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей"	0130000000	207 409,5	127 444,8	61,4	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0140000000	43 863,7	28 830,2	65,7	
Подпрограмма "Детское и школьное питание"	0150000000	79 555,5	47 466,3	59,7	
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"	0160000000	21 995,1	16 504,8	75,0	
<b>Программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2026 годы»</b>	<b>0200000000</b>	<b>111 063,3</b>	<b>79 609,7</b>	<b>71,7</b>	
<b>Программа «Развитие культуры на 2020-2026 годы»</b>	<b>0300000000</b>	<b>186 507,9</b>	<b>128 047,8</b>	<b>68,7</b>	
Подпрограмма "Организация досуга и представление услуг организаций культуры"	0310000000	124 092,1	83 415,9	67,2	
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"	0320000000	35 690,5	26 508,4	74,3	

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2023 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Подпрограмма "Развитие музейного дела"	0330000000	10 695,1	8 315,3	77,7	
Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"	0340000000	3 601,0	948,0	26,3	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0350000000	12 429,2	8 860,2	71,3	
<b>Программа «Социальная поддержка населения на 2020-2026 годы»</b>	<b>0400000000</b>	<b>22 189,1</b>	<b>12 992,2</b>	<b>58,6</b>	
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	0410000000	13 125,8	6 381,6	48,6	
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	0420000000	7 536,9	5 084,2	67,5	
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	0430000000	1 526,4	1 526,4	100,0	
<b>Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2020-2026 годы»</b>	<b>0500000000</b>	<b>100,0</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>	
Подпрограмма "Создание условий для развития предпринимательства"	0520000000	100,0	63,7	63,7	
<b>Программа «Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2026 годы»</b>	<b>0600000000</b>	<b>12 541,0</b>	<b>5 575,2</b>	<b>44,5</b>	Проведение конкурсных процедур, освоение расходов – 4 квартал.
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"	0610000000	9 423,9	5 198,8	55,2	
Подпрограмма "Пожарная безопасность"	0620000000	61,0	31,1	51,0	
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	0630000000	3 056,1	345,3	11,3	

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
<b>Программа «Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2026 годы»</b>	<b>0700000000</b>	<b>588 035,9</b>	<b>310 338,3</b>	<b>52,8</b>	Оплата по результатам приемки в эксплуатацию выполненных работ.
Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство)"	0710000000	250,0	250,0	100,0	
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"	0720000000	12 139,4	5 884,0	48,5	
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	0730000000	242 283,5	142 182,7	58,7	
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды"	0740000000	61 419,6	31 101,4	50,6	
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"	0750000000	263 304,3	126 601,0	48,1	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0760000000	8 639,1	4 319,2	50,0	
<b>Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2023-2030 годы»</b>	<b>0800000000</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	Проведение мероприятий 4 квартал.
<b>Программа «Муниципальное управление на 2020-2026 годы»</b>	<b>0900000000</b>	<b>69 842,3</b>	<b>46 056,7</b>	<b>65,9</b>	
Подпрограмма "Организация муниципального управления"	0910000000	54 471,7	38 195,3	70,1	
Подпрограмма "Архивное дело"	0920000000	9 753,4	3 912,8	40,1	
Подпрограмма "Государственная регистрация актов гражданского состояния"	0930000000	5 617,2	3 948,6	70,3	
<b>Программа «Реализация молодежной политики на 2020-2026 годы»</b>	<b>1000000000</b>	<b>11 655,9</b>	<b>9 815,0</b>	<b>84,2</b>	

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности на 2020-2026 годы»	1100000000	23 717,9	8 255,5	34,8	Строительство фундамента под центр военно-патриотического воспитания «Десантник» - разработка проектной документации сентябрь т.г., планируемое проведение торгов – декабрь т.г.
Программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2026 годы»	1200000000	650,0	650,0	100,0	
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2026 годы»	1300000000	80,0	30,0	37,5	Проведение мероприятий 4 квартал.
Программа «Управление муниципальными финансами на 2020-2026 годы»	1400000000	103 318,8	61 553,2	59,6	Оптимизация расходов, проведено замещение коммерческого кредита на бюджетный кредит Управления федерального казначейства, перекредитование - декабрь 2024 года.
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"	1410000000	103 218,8	61 553,2	59,6	
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета"	1420000000	100,0	0,0	0,0	
Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2026 годы»	1500000000	24 351,5	20 712,9	85,1	
Программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2024 годы»	1600000000	121 015,2	37 319,2	30,8	Благоустройство территории - реализация проектов «Богатыревский парк» - третий этап, проект «Ритм леса» комплексное развитие городской рекреационной территории Березовский лес - оснащение малыми архитектурными формами, завершение работ 4 квартал т.г.

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа «Развитие туризма на 2020-2026 годы»	1700000000	140,0	39,2	28,0	Проведение мероприятий 4 квартал.
Программа «Профилактика правонарушений на 2020-2026 годы»	1800000000	100,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий 4 квартал.
Программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2026 годы	1900000000	21,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий 4 квартал.
Программа «Выполнение наказов избирателей депутатами Воткинской городской Думы на 2023-2026 годы»	2000000000	7 818,2	0,0	0,0	Проведение мероприятий 4 квартал.
Непрограммные направления деятельности	9900000000	80 618,9	17 030,0	21,1	
<b>ИТОГО</b>		<b>3 506 195,2</b>	<b>2 124 529,9</b>	<b>60,6</b>	