

Структура доходов бюджета города Воткинска исполнение за 1 полугодие 2024 года

ДОХОДЫ ВСЕГО 1 511 960,6 тыс.руб.

Дотации 67 400,0

Субсидии 74 601,2

Субвенции 701 950,1

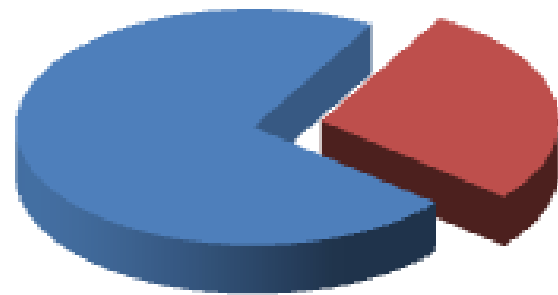
Прочие
безвозмездные
поступления 3 929,1

Иные
межбюджетные
трансферты 273 644,1

Возврат остатков
субсидий, субвенций
- 4 198,8

1 117 325,7 74%

394 634,9 26%



■ Безвозмездные поступления
■ Налоговые и неналоговые доходы

Налог на доходы физических лиц
241 301,4

Акцизы по подакцизным товарам
12 095,4

Налоги на совокупный доход
25 609,3

Налоги на имущество
30 039,1

Налог за пользование природными
ресурсами 159,4

Госпошлина 6 023,4

Доходы от использования
имущества 21 740,6

Платежи при использовании
природными ресурсами 1 371,4

Доходы от продажи матер. и
нематериальных активов 49 350,3

Штрафы 1 037,1

Другие налоговые и неналоговые
5 907,5

Общий объем доходов за 1 полугодие 2024 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 003 275,6	394 634,9	39,3	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	684 597,8	241 301,4	35,2	
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	684 597,8	241 301,4	35,2	
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	23 120,0	12 095,4	52,3	
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	34 963,0	25 609,3	73,2	
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	10 473,0	6 767,4	64,6	
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	204,8	0,0	
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 310,0	527,2	40,2	
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемой в бюджеты городских округов	23 180,0	18 109,9	78,1	Поступление платежей за 2023 год в связи с переносом срока уплаты на 09.01.2024
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	123 650,0	30 039,1	24,3	
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	51 557,0	3 331,5	6,5	
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	72 093,0	26 707,6	37,0	уточнение платежей за 2023 год
1 07 00000 00 0000 000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	40,0	159,4	398,5	

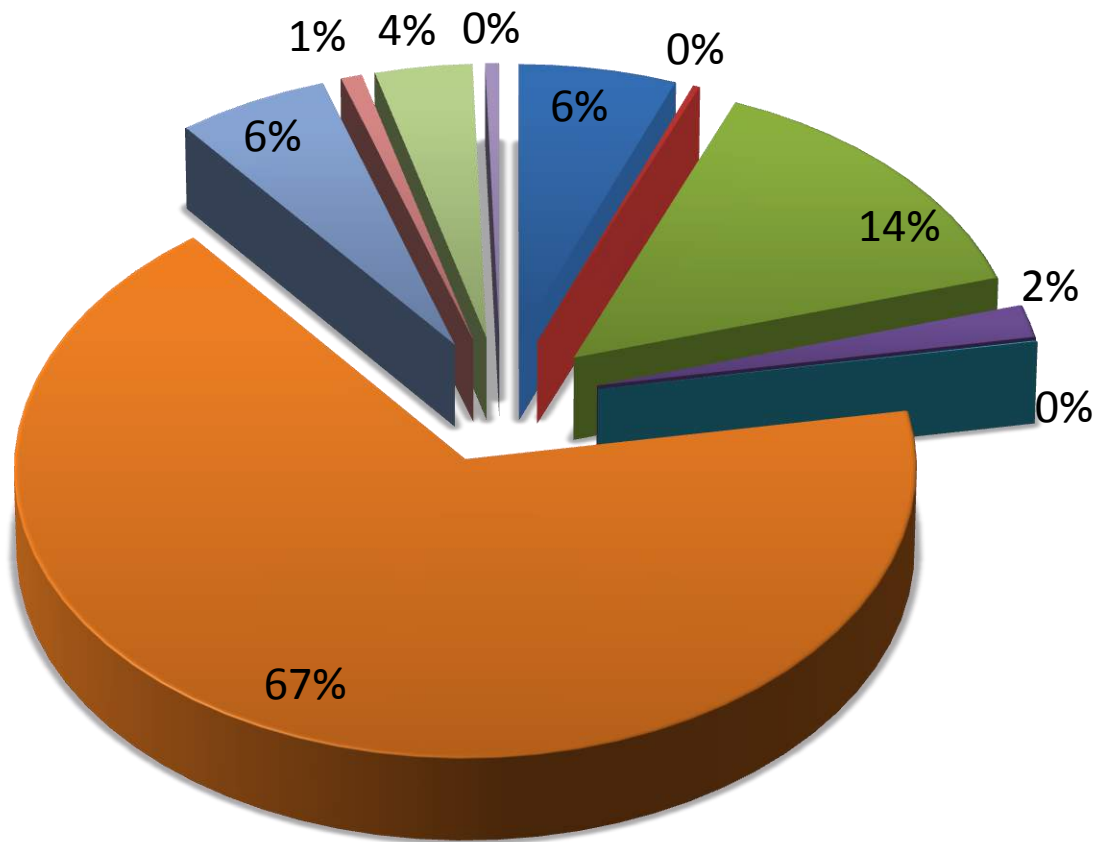
Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Пояснения
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	12 686,0	6 023,4	47,5	
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	41 146,0	21 740,6	52,8	
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	15 134,5	50,5	
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 бюджетных и автономных учреждений)	1 019,0	1 085,6	106,5	
1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	870,0	666,8	76,6	
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	6,0	8,0	133,3	
1 11 09044 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 числе казенных)	5 730,0	2 390,6	41,7	
1 11 09080 04 0000 120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	3 553,0	2 455,1	69,1	

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Пояснения
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3 032,0	1 371,4	45,2	
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 032,0	1 371,4	45,2	уточнение платежей 2023 года по результатам сдачи декларации
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	200,0	1 408,5	704,3	
1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	100,0	27,3	27,3	
1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	100,0	1 381,2	1 381,2	Возврат дебиторской задолженности 1 278 тыс. рублей (целевые средства) за невыполненный объем работ по проекту «Сила Воды»
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	71 900,0	49 350,3	68,6	
1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	0,0	18,2	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) в части реализации основных средств по указанному имуществу	17 500,0	3 908,1	22,3	
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	44 005,0	83,0	Продажа земельных участков в районе ул.Прибрежной, район Плодопитомник
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 и которые расположены в границах городских округов	1 400,0	1 419,0	101,4	

Код	Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% испол нения	Пояснения
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3 497,0	1 037,1	29,7	
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 443,8	4 499,0	101,2	Поступление платежей на реализацию проектов
1 17 14020 04 0000 150	Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов	587,3	589,3	100,3	
1 17 15020 04 0000 150	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов	3 856,5	3 909,7	101,4	
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 046 543,8	1 117 325,7	54,6	
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 038 673,2	1 117 595,4	54,8	
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	134 202,4	67 400,0	50,2	
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	207 906,9	74 601,2	35,9	
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 191 188,1	701 950,1	58,9	
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	505 375,8	273 644,1	54,1	
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	7 870,6	3 929,1	49,9	
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		9 179,7	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		-13 378,5	0,0	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	3 049 819,4	1 511 960,6	49,6	

Структура расходов бюджета города Воткинска исполнение за 1 полугодие 2024 года

Расходы всего: 1 518 590,7 тыс.руб.



- *Общегосударственные вопросы: 89 543,1*
- *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 3 730,6*
- *Национальная экономика: 216 510,6*
- *Жилищно-коммунальное хозяйство: 28 119,0*
- *Охрана окружающей среды: 799,2*
- *Образование: 1 018 288,9*
- *Культура и кинематография: 86 207,0*
- *Социальная политика: 12 044,5*
- *Физическая культура и спорт: 55 335,6*
- *Обслуживание государственного и муниципального долга: 8 012,2*

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов Бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за 1 полугодие 2024 года

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	200 701,2	89 543,1	44,6	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 786,7	1 954,7	40,8	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	10 703,2	4 146,8	38,7	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	68 717,1	27 012,2	39,3	
Судебная система	0105	49,8	0,0	0,0	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	11 454,2	5 247,6	45,8	
Резервные фонды	0111	500,0	0,0	0,0	
Другие общегосударственные вопросы	0113	104 490,2	51 181,8	49,0	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	7 871,0	3 730,6	47,4	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	6 775,5	3 474,7	51,3	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	1 095,5	255,9	23,4	

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	430 997,5	216 510,6	50,2	
Транспорт	0408	21 146,7	8 183,7	38,7	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	228 015,6	80 292,3	35,2	
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	181 835,2	128 034,6	70,4	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	234 381,6	28 119,0	12,0	Реализация проектов развития общественной территории: -«Богатыревский парк» третий этап благоустройства, завершение работ 3 квартал; -«Ритм Леса» проведение контрактов на выполнение следующего этапа работ. Сезонные работы по ремонту дворовых территорий, проектам инициативного бюджетирования, подготовка объектов к осенне-зимнему периоду – 3 квартал.
Жилищное хозяйство	0501	11 167,8	4 297,4	38,5	
Коммунальное хозяйство	0502	41 317,0	6 481,0	15,7	
Благоустройство	0503	171 796,0	14 036,5	8,2	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	10 100,8	3 304,1	32,7	
Охрана окружающей среды	0600	5 332,0	799,2	15,0	Оплата по завершению договора, контракта и факта выполнения работ.
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	5 332,0	799,2	15,0	
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 952 666,9	1 018 288,9	52,1	
Дошкольное образование	0701	831 945,4	417 101,7	52,1	
Общее образование	0702	828 903,0	474 191,2	57,2	

Наименование показателя	Раздел, подраздел	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Дополнительное образование	0703	208 574,1	94 826,0	45,5	
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	12 048,9	4 677,4	38,8	
Другие вопросы в области образования	0709	71 195,5	27 492,6	38,6	
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	185 042,4	86 207,0	46,6	
Культура	0801	179 232,2	84 028,4	46,9	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5 810,2	2 178,6	37,5	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	25 947,8	12 044,5	46,4	
Пенсионное обеспечение	1001	2 090,0	1 084,9	51,9	
Социальное обеспечение населения	1003	2 749,1	2 023,2	73,6	
Охрана семьи и детства	1004	20 458,7	8 886,4	43,4	
Другие вопросы в области социальной политики	1006	650,0	50,0	7,7	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	110 255,3	55 335,6	50,2	
Физическая культура	1101	110 255,3	55 335,6	50,2	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	29 248,3	8 012,2	27,4	Оптимизация расходов, замещение коммерческого кредита на бюджетный кредит, перекредитование – 4 квартал.
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	1301	29 248,3	8 012,2	27,4	
ИТОГО РАСХОДОВ		3 182 444,0	1 518 590,7	47,7	

Исполнение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям расходов Бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за 1 полугодие 2024 года

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа «Развитие образования и воспитания на 2020-2025 годы»	0100000000	1 946 520,7	1 016 094,0	52,2	
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	0110000000	838 457,5	419 638,2	50,0	
Подпрограмма "Развитие общего образования"	0120000000	744 384,7	438 050,6	58,8	
Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей»	0130000000	208 204,1	94 826,0	45,5	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0140000000	43 697,8	19 052,5	43,6	
Подпрограмма "Детское и школьное питание"	0150000000	89 279,5	36 165,1	40,5	
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»	0160000000	22 497,1	8 361,6	37,2	
Программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения на 2020-2025 годы»	0200000000	110 255,3	55 335,5	50,2	
Программа «Развитие культуры на 2020-2025 годы»	0300000000	184 474,2	86 429,0	46,9	
Подпрограмма "Организация досуга и представление услуг организаций культуры"	0310000000	124 092,1	57 327,0	46,2	
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»	0320000000	35 690,5	17 903,1	50,2	

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Подпрограмма «Развитие музейного дела»	0330000000	10 695,1	5 146,5	48,1	
Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»	0340000000	768,0	268,0	34,9	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0350000000	13 228,5	5 784,4	43,7	
Программа «Социальная поддержка населения на 2020-2025 годы»	0400000000	19 100,0	9 433,6	49,4	
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"	0410000000	13 565,9	6 325,5	46,6	
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан"	0420000000	4 003,0	1 581,7	39,5	
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий"	0430000000	1 531,1	1 526,4	99,7	
Программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2020-2025 годы»	0500000000	100,0	30,0	30,0	Проведение мероприятий 3-4 квартал
Подпрограмма «Создание условий для развития предпринимательства»	0520000000	100,0	30,0	30,0	
Программа «Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2020-2025 годы»	0600000000	7 691,0	3 730,6	48,5	
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"	0610000000	6 863,9	3 495,5	50,9	
Подпрограмма «Пожарная безопасность»	0620000000	61,0	31,1	51,0	

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	0630000000	766,1	204,0	26,6	
Программа «Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2025 годы»	0700000000	536 452,6	242 242,0	45,2	
Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство) "	0710000000	250,0	0,0	0,0	
Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"	0720000000	12 205,1	4 667,6	38,2	
Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"	0730000000	215 054,4	130 846,9	60,8	
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды»	0740000000	59 309,9	15 672,2	26,4	
Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)"	0750000000	241 004,3	88 476,0	36,7	
Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	0760000000	8 628,9	2 579,3	29,9	
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2025 годы»	0800000000	51,2	0,0	0,0	Проведение мероприятий 3-4 квартал
Программа «Муниципальное управление на 2020-2025 годы»	0900000000	73 295,3	28 336,4	38,7	
Подпрограмма "Организация муниципального управления»	0910000000	58 653,6	23 550,1	40,2	
Подпрограмма "Архивное дело»	0920000000	9 359,5	2 474,1	26,4	
Подпрограмма «Государственная регистрация актов гражданского состояния"	0930000000	5 282,2	2 312,2	43,8	
Программа «Реализация молодежной политики на 2020-2025 годы»	1000000000	11 627,3	4 677,4	40,2	

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальной собственности на 2020-2025 годы"	1100000000	13 969,6	5 847,5	41,9	
Программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2025 годы»	1200000000	650,0	50,0	7,7	Оплата в соответствии с конкурсными процедурами и условиями соглашения.
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы»	1300000000	80,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий 3-4 квартал
Программа «Управление муниципальными финансами на 2020-2025 годы»	1400000000	103 318,8	39 864,2	38,6	Оптимизация расходов, замещение коммерческого кредита на бюджетный кредит, перекредитование – 4 квартал.
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Воткинск»	1410000000	103 218,8	39 864,2	38,6	
Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета»	1420000000	100,0	0,0	0,0	
Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2020-2025 годы»	1500000000	24 342,8	18 279,3	75,1	
Программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2018-2024 годы»	1600000000	121 162,4	0,0	0,0	Проведение мероприятий 3-4 квартал
Программа «Развитие туризма на 2020-2025 годы»	1700000000	140,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий 3-4 квартал
Программа «Профилактика правонарушений на 2020-2025 годы»	1800000000	100,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий 3-4 квартал
Программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2025 годы	1900000000	21,0	0,0	0,0	Проведение мероприятий 3-4 квартал

Наименование показателя	Целевая статья	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2024 года (тыс. руб.)	% исполнения	Причины невыполнения плана
Программа «Выполнение наказов избирателей депутатами Воткинской городской Думы на 2023-2025 годы»	2000000000	10 081,2	0,0	0,0	Проведение мероприятий 3-4 квартал
Непрограммные направления деятельности	9900000000	19 010,6	8 241,2	43,4	
ИТОГО		3 182 444,0	1 518 590,7	47,7	