|  |  |
| --- | --- |
|   |  Приложение  к постановлению  |
|   |  администрации города  |
|  |  от 29.04.2019 №695 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении бюджета города за I квартал 2019 года |
|  |  |  | Таблица №1 |
|  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за I квартал 2019 года  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Коды бюджетной классификации | План на 2019 год | Исполнение на 01.04.2019 | % испол-нения к плану |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 6 864 842,0 | 1 574 637,8 | 22,9 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 5 160 419,4 | 875 777,8 | 17,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 5 160 419,4 | 874 415,2 | 16,9 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 0,0 | 5 919,0 | 0,0 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 04 0000 150 | 0,0 | 5 919,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 292 318,9 | 71 083,8 | 24,3 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 2 02 25520 04 0000 150 | 292 318,9 | 5 949,9 | 2,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2 02 29999 04 0000 150 | 0,0 | 65 133,9 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 4 102 958,8 | 797 412,4 | 19,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 04 0000 150 | 4 084 148,3 | 782 708,0 | 19,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2 02 30024 04 0000 150 | 17 077,0 | 2 683,9 | 15,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 1 884,0 | 277,1 | 14,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 1 225 870,0 | 229 236,0 | 18,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 2 542 130,0 | 483 041,2 | 19,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий | 2 02 30024 04 0000 150 | 9,3 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке | 2 02 30024 04 0000 150 | 5 572,0 | 1 515,6 | 27,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2 02 30024 04 0000 150 | 2 358,0 | 198,4 | 8,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  | 2 02 30024 04 0000 150 | 117,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 02 30024 04 0000 150 | 211 715,0 | 50 986,4 | 24,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2 02 30024 04 0000 150 | 77 416,0 | 14 769,4 | 19,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 04 0000 150 | 213,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | 2 02 35134 04 0000 150 | 9 566,9 | 2 450,7 | 25,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»  | 2 02 35135 04 0000 150 | 6 796,7 | 5 514,2 | 81,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2 02 35176 04 0000 150 | 2 233,2 | 6 739,5 | 301,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 150 | 765 141,7 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2 02 45159 04 0000 150 | 765 141,7 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 2 04 04099 04 0000 150 | 0,0 | 483,4 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2 07 04050 04 0000 150 | 0,0 | 1 099,0 | 0,0 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04010 04 0000 150 | 0,0 | 95,3 | 0,0 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04020 04 0000 150 | 0,0 | 49,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 150 | 0,0 | -364,1 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |   | 12 025 261,4 | 2 450 415,6 | 20,4 |

Таблица №2

Расходы бюджета города
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за I квартал 2019 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел/подраз-дел | План на 2019 год  | в том числе: | Кассовое исполнение на 01.04.2019 | в том числе: | % испол-нения к плану |
| по государ-ственным полномо-чиям  | по вопросам местного значения | по государ-ственным полномо-чиям  | по вопросам местного значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **1151389,1** | **2259,7** | **1149129,4** | **194692,6** | **277,1** | **194415,5** | **16,9** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2202,8 |  | 2202,8 | 403,8 |  | 403,8 | 18,3 |
| Функционирование законодательных  | 01 | 03 | 13323,8 |  | 13323,8 | 1728,5 |  | 1728,5 | 13,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 245143,4 |  | 245143,4 | 45777,3 |  | 45777,3 | 18,7 |
| Судебная система | 01 | 05 | 213,7 | 213,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 47448,2 |  | 47448,2 | 8521,3 |  | 8521,3 | 18,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов  | 01 | 07 | 3649,4 |  | 3649,4 | 850,4 |  | 850,4 | 23,3 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 30000,0 |  | 30000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Другие общегосудар-ственные вопросы | 01 | 13 | 809407,8 | 2046,0 | 807361,8 | 137411,3 | 277,1 | 137134,2 | 17,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **55299,8** |  | **55299,8** | **10411,8** |  | **10411,8** | **18,8** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 54154,3 |  | 54154,3 | 10354,0 |  | 10354,0 | 19,1 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1145,5 |  | 1145,5 | 57,8 |  | 57,8 | 5,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **2121071,4** | **2475,0** | **2118596,4** | **279040,2** | **198,4** | **278841,8** | **13,2** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 2358,0 | 2358,0 |  | 198,4 | 198,4 |  | 8,4 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 43223,1 |  | 43223,1 | 20663,3 |  | 20663,3 | 47,8 |
| Транспорт | 04 | 08 | 224422,2 | 117,0 | 224305,2 | 44081,7 |  | 44081,7 | 19,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1590571,2 |  | 1590571,2 | 211888,0 |  | 211888,0 | 13,3 |
| Другие вопросы вобласти национальной экономики | 04 | 12 | 260496,9 |  | 260496,9 | 2208,8 |  | 2208,8 | 0,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **1375052,6** |  | **1375052,6** | **207425,7** |  | **207425,7** | **15,1** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 364418,4 |  | 364418,4 | 151103,3 |  | 151103,3 | 41,5 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 260384,0 |  | 260384,0 | 2422,5 |  | 2422,5 | 0,9 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 638316,7 |  | 638316,7 | 39068,6 |  | 39068,6 | 6,1 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 111933,5 |  | 111933,5 | 14831,3 |  | 14831,3 | 13,3 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | **00** | **11472,5** |  | **11472,5** | **611,7** |  | **611,7** | **5,3** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 342,5 |  | 342,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 11130,0 |  | 11130,0 | 611,7 |  | 611,7 | 5,5 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **8123416,9** | **3815552,0** | **4307864,9** | **1366751,7** | **716476,7** | **650275,0** | **16,8** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 3639141,8 | 1225870,0 | 2413271,8 | 599333,6 | 229236,0 | 370097,6 | 16,5 |
| Общее образование | 07 | 02 | 3528386,1 | 2571000,0 | 957386,1 | 618270,4 | 484556,8 | 133713,6 | 17,5 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 526565,8 |  | 526565,8 | 105430,8 |  | 105430,8 | 20,0 |
| Профессиональная подготовка, переподго-товка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1118,3 |  | 1118,3 | 9,8 |  | 9,8 | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 103770,7 |  | 103770,7 | 3615,0 |  | 3615,0 | 3,5 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 324434,2 | 18682,0 | 305752,2 | 40092,1 | 2683,9 | 37408,2 | 12,4 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **295838,8** |  | **295838,8** | **56422,6** |  | **56422,6** | **19,1** |
| Культура | 08 | 01 | 277222,5 |  | 277222,5 | 51024,3 |  | 51024,3 | 18,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 18616,3 |  | 18616,3 | 5398,3 |  | 5398,3 | 29,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **525996,7** | **311738,4** | **214258,3** | **84017,5** | **65755,8** | **18261,7** | **16,0** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 22664,3 |  | 22664,3 | 5248,8 |  | 5248,8 | 23,2 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 204378,7 | 22598,1 | 181780,6 | 11744,6 |  | 11744,6 | 5,7 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 289131,0 | 289131,0 |  | 65755,8 | 65755,8 |  | 22,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 9822,7 | 9,3 | 9813,4 | 1268,3 |  | 1268,3 | 12,9 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**  | **11** | **00** | **273341,6** |  | **273341,6** | **54531,5** |  | **54531,5** | **19,9** |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 263188,8 |  | 263188,8 | 52363,7 |  | 52363,7 | 19,9 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 5120,0 |  | 5120,0 | 1280,0 |  | 1280,0 | 25,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 5032,8 |  | 5032,8 | 887,8 |  | 887,8 | 17,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **27486,1** |  | **27486,1** | **5565,5** |  | **5565,5** | **20,2** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 27486,1 |  | 27486,1 | 5565,5 |  | 5565,5 | 20,2 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | **00** | **23533,3** |  | **23533,3** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Обслуживание государ-ственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 23533,3 |  | 23533,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  | **13983898,8** | **4132025,1** | **9851873,7** | **2259470,8** | **782708,0** | **1476762,8** | **16,2** |

Таблица №3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города за I квартал 2019 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации  | План на 2019 год | Исполнение на 01.04.2019 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 676 770,0 | 0,0 | - |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 710 | 1 076 770,0 | 0,0 | - |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 810 | -400 000,0 | 0,0 | - |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 092 01 03 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | -  |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 710 | 572 070,2 | 0,0 | -  |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 810 | -572 070,2 | 0,0 | -  |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 9 564,7 | - 190 956,6 | -  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 510 | -13 674 101,6 | -2 450 427,4 | 17,9 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 610 | 13 683 666,3 | 2 259 470,8 | 16,5 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 11,8 | - |
| Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации | 092 01 06 10 02 04 0000 550 | 0,0 | 0,0 | - |
| Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны | 993 01 06 08 00 04 0000 640 | 0,0 | 11,8 | - |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА – ВСЕГО |  | 686 334,7 | - 190 944,8 | -  |