|  |  |
| --- | --- |
|   |  Приложение  к постановлению  |
|   |  администрации города  |
|  |  от 16.11.2020 №1822 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2020 года |
|  |  |  | Таблица №1 |
|  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за 9 месяцев 2020 года  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Коды бюджетной классификации | План на 2020 год | Исполнение на 01.10.2020 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 7 040 183,4 | 5 363 083,2 | 76,2 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 7 927 265,3 | 5 172 381,2 | 65,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 7 912 642,0 | 5 158 667,6 | 65,2 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 127 847,0 | 170 024,6 | 133,0 |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 04 0000 150 | 120 737,0 | 146 837,0 | 121,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 2 02 16549 04 0000 150 | 1 750,0 | 1 750,0 | 100,0 |
| Прочие дотации бюджетам городских округов | 2 02 19999 04 0000 150 | 5 360,0 | 21 437,6 | 400,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 2 272 273,2 | 1 047 737,2 | 46,1 |
| Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2 02 20216 04 0000 150 | 157 420,0 | 26 828,7 | 17,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 02 20299 04 0000 150 | 245 524,4 | 84 617,5 | 34,5 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 2 02 20302 04 0000 150 | 2 671,0 | 915,7 | 34,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | 2 02 25027 04 0000 150 | 406,7 | 406,7 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2 02 25232 04 0000 150 | 328 617,9 | 231 496,7 | 70,4 |
| Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 02 25304 04 0000 150 | 0,0 | 21 062,9 | - |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 04 0000 150 | 89 373,9 | 89 305,9 | 99,9 |
| 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 | 242 784,0 | 203 325,1 | 83,7 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 150 | 137 251,7 | 82 461,9 | 60,1 |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 27112 04 0000 150 | 548 498,0 | 79 666,8 | 14,5 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2 02 29999 04 0000 150 | 519 725,6 | 227 649,3 | 43,8 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 4 789 982,8 | 3 376 264,0 | 70,5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 04 0000 150 | 4 777 005,2 | 3 353 481,0 | 70,2 |
| 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 | 19 671,0 | 12 690,5 | 64,5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 2 327,0 | 1 302,4 | 56,0 |
| 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 | 1 500 678,0 | 979 342,7 | 65,3 |
| 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 | 2 940 244,0 | 2 158 377,0 | 73,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 5,2 | 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 | 23 518,0 | 12 245,8 | 52,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев  | 2 02 30024 04 0000 150 | 4 165,0 | 2 611,3 | 62,7 |
| 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 | 135,0 | 121,0 | 89,6 |
| 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 | 214 091,0 | 158 920,2 | 74,2 |
| 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 | 72 171,0 | 27 870,1 | 38,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 04 0000 150 | 228,1 | 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»  | 2 02 35135 04 0000 150 | 1 251,8 | 682,8 | 54,5 |
| 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 | 318,7 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2 02 35303 04 0000 150 | 0,0 | 22 100,2 | - |
| Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 2 02 35469 04 0000 150 | 11 179,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 150 | 722 539,0 | 564 641,8 | 78,1 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2 02 45393 04 0000 150 | 666 100,0 | 558 707,8 | 83,9 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек | 2 02 45454 04 0000 150 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 2 02 49999 04 0000 150 | 51 439,0 | 934,0 | 1,8 |
| Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 2 04 04099 04 0000 150 | 428,5 | 428,5 | 100,0 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | 2 07 04020 04 0000 150 | 14 629,8 | 13 681,6 | 93,5 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04010 04 0000 150 | 186,1 | 256,1 | 137,6 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04020 04 0000 150 | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 150 | -621,6 | -653,1 | 105,1 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |   | 14 967 448,7 | 10 535 464,4 | 70,4 |

Таблица №2

Расходы бюджета города
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за 9 месяцев 2020 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел/подраз-дел | План на 2020 год | в том числе: | Исполнение на 01.10.2020 | 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 |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **1383991,7** | **13734,1** | **1370257,6** | **821801,1** | **1302,4** | **820498,7** | **59,4** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2533,2 |  | 2533,2 | 1294,1 |  | 1294,1 | 51,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 13759,6 |  | 13759,6 | 7824,5 |  | 7824,5 | 56,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, местных администраций | 01 | 04 | 277231,7 |  | 277231,7 | 190396,3 |  | 190396,3 | 68,7 |
| Судебная система | 01 | 05 | 228,1 | 228,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 54424,2 |  | 54424,2 | 36505,2 |  | 36505,2 | 67,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов  | 01 | 07 | 4080,3 |  | 4080,3 | 2869,6 |  | 2869,6 | 70,3 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 16438,3 |  | 16438,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударствен-ные вопросы | 01 | 13 | 1015296,3 | 13506,0 | 1001790,3 | 582911,4 | 1302,4 | 581609,0 | 57,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **65499,9** |  | **65499,9** | **41533,5** |  | **41533,5** | **63,4** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 63419,7 |  | 63419,7 | 40136,4 |  | 40136,4 | 63,3 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 2080,2 |  | 2080,2 | 1397,1 |  | 1397,1 | 67,2 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **2446131,8** | **4300,0** | **2441831,8** | **1450303,7** | **2732,3** | **1447571,4** | **59,3** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 4165,0 | 4165,0 |  | 2611,3 | 2611,3 |  | 62,7 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 13685,6 |  | 13685,6 | 8532,8 |  | 8532,8 | 62,3 |
| Транспорт | 04 | 08 | 272501,3 | 135,0 | 272366,3 | 158179,1 | 121,0 | 158058,1 | 58,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2139916,2 |  | 2139916,2 | 1271160,3 |  | 1271160,3 | 59,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 15863,7 |  | 15863,7 | 9820,2 |  | 9820,2 | 61,9 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **1419370,8** |  | **1419370,8** | **730567,0** |  | **730567,0** | **51,5** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 579430,1 |  | 579430,1 | 284726,0 |  | 284726,0 | 49,1 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 126439,0 |  | 126439,0 | 19002,5 |  | 19002,5 | 15,0 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 593445,9 |  | 593445,9 | 367424,7 |  | 367424,7 | 61,9 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 120055,8 |  | 120055,8 | 59413,8 |  | 59413,8 | 49,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | **00** | **8100,0** |  | **8100,0** | **3460,6** |  | **3460,6** | **42,7** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 100,0 |  | 100,0 | 99,4 |  | 99,4 | 99,4 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 8000,0 |  | 8000,0 | 3361,2 |  | 3361,2 | 42,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **9620398,4** | **4687502,0** | **4932896,4** | **6442435,4** | **3184756,2** | **3257679,2** | **67,0** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 4198955,3 | 1607491,0 | 2591464,3 | 2837529,7 | 979342,7 | 1858187,0 | 67,6 |
| Общее образование | 07 | 02 | 4274040,5 | 3060340,0 | 1213700,5 | 2874244,7 | 2192723,0 | 681521,7 | 67,2 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 622522,2 |  | 622522,2 | 467011,0 |  | 467011,0 | 75 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1300,0 |  | 1300,0 | 442,2 |  | 442,2 | 34,0 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 144132,9  |  | 144132,9 | 30382,1 |  | 30382,1 | 21,1 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 379447,5 | 19671,0 | 359776,5 | 232825,7 | 12690,5 | 220135,2 | 61,4 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **343377,0** |  | **343377,0** | **214591,0** |  | **214591,0** | **62,5** |
| Культура | 08 | 01 | 324026,3 |  | 324026,3 | 200906,8 |  | 200906,8 | 62,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 19350,7 |  | 19350,7 | 13684,2 |  | 13684,2 | 70,7 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **515964,3** | **287837,7** | **228126,6** | **371439,5** | **187473,1** | **183966,4** | **72,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 26860,3 |  | 26860,3 | 19819,3 |  | 19819,3 | 73,8 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 192207,2 | 1570,5 | 190636,7 | 157610,2 | 682,8 | 156927,4 | 82,0 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 286262,0 | 286262,0 |  | 186790,3 | 186790,3 |  | 65,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 10634,8 | 5,2 | 10629,6 | 7219,7 | 0,0 | 7219,7 | 67,9 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**  | **11** | **00** | **292404,2** |  | **292404,2** | **197652,7** |  | **197652,7** | **67,6** |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 284259,3 |  | 284259,3 | 191865,4 |  | 191865,4 | 67,5 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 2156,6 |  | 2156,6 | 2156,5 |  | 2156,5 | 100,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 5988,3 |  | 5988,3 | 3630,8 |  | 3630,8 | 60,6 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **29863,8** |  | **29863,8** | **21052,7** |  | **21052,7** | **70,5** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 29863,8 |  | 29863,8 | 21052,7 |  | 21052,7 | 70,5 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | **00** | **13629,4** |  | **13629,4** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Обслуживание государствен-ного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 13629,4 |  | 13629,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** |  |  | **16138731,3** | **4993373,8** | **11145357,5** | **10294837,2** | **3376264,0** | **6918573,2** | **63,8** |

Таблица №3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2020 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | План на 2020 год | Исполнение на 01.10.2020 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 521 256,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 710 | 621 256,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 810 | -100 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 092 01 03 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | -  |
| Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 710 | 598 554,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 810 | -598 554,0 | 0,0 | 0,0  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 164 057,7 | -240 627,2 | - |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 510 | -16 187 258,8 | -10 535 464,4 | 65,1 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 610 | 16 351 316,5 | 10 294 837,2 | 63,0 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | - |
| 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 | - |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА – ВСЕГО |  | 685 313,7 | -240 627,2 | - |