Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

от 08.05.2020 № 41

**Информация**

**об исполнении бюджета города Тейково за первый квартал 2020 года**

Бюджет города Тейково за первый квартал 2020 года исполнен по доходам в сумме 108 053,22005 тыс. руб. при годовых уточненных бюджетных назначениях 536 909,32494 тыс. руб. или на 20,13%. По расходам бюджет за первый квартал 2020 года исполнен в сумме 111 540,27316 тыс. руб. при годовых уточненных бюджетных назначениях 547 612,92559 тыс. руб. или на 20,37%. Превышение расходов над доходами по итогам первого квартала 2020 года составило 3 487,05311 тыс. руб. и обусловлено снижением остатков средств на счете бюджета города. Так, на 01.01.2020 года остаток средств бюджета города составлял 5 334,56840 тыс. руб., на 01.04.2020 года – 1 847,51529 тыс. руб., в том числе по видам доходных источников:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид доходного источника | Остаток на 01.01.2020 | Остаток на 01.04.2020 |
| Доходы местного бюджета | 5 334,56840 | 1 189,75955 |
| Средства областного бюджета | - | 657,75574 |
| Средства федерального бюджета | - | - |
| Всего | 5 334,56840 | 1 847,51529 |

Процент исполнения по итогам первого квартала 2020 года налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений из областного бюджета составляет соответственно 19,58% и 20,40%.

Исполнение по разделам, подразделамклассификации доходов бюджетов Российской Федерации за первый квартал 2020 года отражены в таблице:

|  |
| --- |
| **Доходы бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов** |
| **на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов** |

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2020 год | | |
| Уточненный план | Исполнение | Процент исполнения |
| **000 1 00 00000 00 0000 000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **180 349,00000** | **35 314,65379** | **19,58** |
| **000 1 01 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **123 561,10000** | **25 064,57309** | **20,29** |
| **000 1 01 02000 01 0000 110** | **Налог на доходы физических лиц** | **123 561,10000** | **25 064,57309** | **20,29** |
| **000 1 03 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **3 059,60000** | **780,86429** | **25,52** |
| **000 1 05 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **11 481,50000** | **2 443,85708** | **21,29** |
| **000 1 06 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **18 439,70000** | **2 896,42555** | **15,71** |
| **000 1 08 00000 00 0000 000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **4 345,60000** | **982,10857** | **22,60** |
| **000 1 11 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **14 363,20000** | **2 617,12568** | **18,22** |
| **000 1 12 00000 00 0000 000** | **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **1 810,40000** | **1,77025** | **0,10** |
| **000 1 14 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **3 167,10000** | **314,06841** | **9,92** |
| **000 1 16 00000 00 0000 000** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **120,80000** | **206,12774** | **170,64** |
| **000 1 17 00000 00 0000 000** | **ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **0,00000** | **7,73313** | **0,00** |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **356 560,32494** | **72 738,56626** | **20,40** |
| **000 2 02 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **356 614,44154** | **72 792,68286** | **20,41** |
| **000 2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **88 040,99000** | **22 010,24400** | **25,00** |
| **000 2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **63 608,88195** | **2 164,42519** | **3,40** |
| **000 2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **204 964,56959** | **48 618,01367** | **23,72** |
| **000 2 19 00000 00 0000 000** | **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **-54,11660** | **-54,11660** | **100,00** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | | **536 909,32494** | **108 053,22005** | **20,13** |

Расходные обязательства городского округа Тейково исполнены на 18,41%, расходные обязательства на переданные государственные полномочия – на 23,65%.

Исполнение по муниципальным программам городского округа Тейково и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково за первый квартал 2020 года отражаются в таблице № 1:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Тейково  и не включенным в муниципальные программы городского округа Тейково направлениям деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково) на 2020 год, тыс. рублей** | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
|  | | | |  |  |
| **Наименование** | **Целевая статья** | | **Уточненный план** | **Исполнение** | **Процент  исполнения** |
| **Муниципальные программы городского округа Тейково, в том числе:** |  | | **533 084,49688** | **109 428,35177** | **20,53** |
| Муниципальная программа городского округа Тейково «Развитие образования в городском округе Тейково» | 0100000000 | | 358 123,47788 | 80 987,38991 | 22,61 |
| Муниципальная программа городского округа Тейково «Организация работы по взаимосвязи органов местного самоуправления с населением городского округа Тейково на 2014-2020 годы» | 0200000000 | | 1 236,65960 | 287,94600 | 23,28 |
| Муниципальная программа городского округа Тейково «Культура городского округа Тейково» | 0300000000 | | 35 740,17675 | 5 926,20200 | 16,58 |
| Муниципальная программа городского округа Тейково «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики» | 0400000000 | | 1 193,00000 | 324,59400 | 27,21 |
| Муниципальная программа городского округа Тейково «Обеспечение населения городского округа Тейково услугами жилищно-коммунального хозяйства и развитие транспортной системы в 2014-2020 годах» | 0500000000 | | 91 957,73701 | 11 292,00004 | 12,28 |
| Муниципальная программа городского округа Тейково «Формирование инвестиционной привлекательности городского округа Тейково» | 0600000000 | | 50,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| Муниципальная программа городского округа Тейково «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» | 0700000000 | | 1 884,60150 | 329,19542 | 17,47 |
| Муниципальная программа городского округа Тейково «Совершенствование институтов местного самоуправления городского округа Тейково на 2014-2020 годы» | 0800000000 | | 42 898,84414 | 10 281,02440 | 23,97 |
| Муниципальная программа городского округа Тейково "Комплексные кадастровые работы на территории городского округа Тейково Ивановской области" | 0900000000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 |
| **Непрограммные направления, в том числе:** |  | | **14 528,42871** | **2 111,92139** | **14,54** |
| Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления городского округа Тейково | 4000000000 | | 7 037,23598 | 1 222,03832 | 17,37 |
| Непрограммные направления деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления | 4100000000 | | 7 479,09473 | 889,88307 | 11,90 |
| Реализация полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 4200000000 | | 12,09800 | 0,00000 | 0,00 |
| **Всего** |  | | **547 612,92559** | **111 540,27316** | **20,37** |

Исполнение по главным распорядителям бюджетных средств бюджета города Тейково за первый квартал 2020 года отражаются в таблице № 2:

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведомственная структура расходов бюджета города Тейково на 2020 год, тыс. рублей** | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |
|  | | | | |  |  |
| **Наименование** | | **Код главного распорядителя** | | **Уточненный план** | **Исполнение** | **Процент  исполнения** |
| администрация городского округа Тейково Ивановской области | | О50 | | 127 889,65699 | 19 120,08187 | 14,95 |
| Финансовый отдел администрации  г. Тейково | | О56 | | 5 704,61100 | 1 232,87065 | 21,61 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа Тейково Ивановской области | | О61 | | 8 665,61633 | 1 670,84007 | 19,28 |
| Отдел образования администрации г. Тейково | | О62 | | 361 397,25388 | 81 745,44217 | 22,62 |
| городская Дума городского округа Тейково | | О63 | | 4 134,84798 | 880,34780 | 21,29 |
| Отдел социальной сферы администрации городского округа Тейково Ивановской области | | О64 | | 39 820,93941 | 6 890,69060 | 17,30 |
| Всего | |  | | **547 612,92559** | **111 540,27316** | **20,37** |

Исполнение по разделам, подразделамфункциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за первый квартал 2020 года отражены в таблице № 3:

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы бюджета города Тейково по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год, тыс. рублей** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Наименование** | **Раздел, подраздел** | **Уточненный план** | **Исполнение** | **Процент исполнения** |
| **Общегосударственные вопросы** | **О100** | **53 012 936,92** | **11 847 079,41** | **22,35** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **О100** | **52 090 707,57** | **11 732 937,54** | **22,52** |
| **По расходным обязательствам на переданные государственные полномочия** | **О100** | **922 229,35** | **114 141,87** | **12,38** |
| **Глава муниципального образования, в том числе** | **О102** | **1 468 638,00** | **341 690,52** | **23,27** |
| Глава муниципального образования по расходным обязательствам городского округа | О102 | 1 468 638,00 | 341 690,52 | **23,27** |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований, в том числе** | **О103** | **4 134 847,98** | **880 347,80** | **21,29** |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований по расходным обязательствам городского округа | О103 | 4 134 847,98 | 880 347,80 | **21,29** |
| **Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций, в том числе** | **О104** | 16 120 410,85 | 3 428 536,28 | **21,27** |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций по расходным обязательствам городского округа | О104 | 15 226 296,00 | 3 314 394,41 | **21,77** |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций на переданные государственные полномочия | О104 | 894 114,85 | 114 141,87 | **12,77** |
| **Судебная система, в том числе** | **О105** | **12 098,00** | **0,00** | **0,00** |
| Судебная система на переданные государственные полномочия | О105 | 12 098,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, в том числе** | **О106** | **4 470 059,00** | **1 165 334,65** | **26,07** |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора по расходным обязательствам городского округа | О106 | 4 470 059,00 | 1 165 334,65 | **26,07** |
| **Обеспечение проведения выборов и референдумов, в том числе** | **О107** | **1 433 750,00** | **0,00** | **0,00** |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов по расходным обязательствам городского округа | О107 | 1 433 750,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Резервные фонды, в том числе** | **О111** | **500 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Резервные фонды по расходным обязательствам городского округа | О111 | 500 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Другие общегосударственные вопросы, в том числе** | **О113** | **24 873 133,09** | **6 031 170,16** | **24,25** |
| Другие общегосударственные вопросы по расходным обязательствам городского округа | О113 | 24 857 116,59 | 6 031 170,16 | **24,26** |
| Другие общегосударственные вопросы на переданные государственные полномочия | О113 | 16 016,50 | 0,00 | **0,00** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **О300** | **1 384 601,50** | **329 195,42** | **23,78** |
| По расходным обязательствам городского округа | **О300** | **1 384 601,50** | **329 195,42** | **23,78** |
| **Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, в том числе** | **О309** | **1 384 601,50** | **329 195,42** | **23,78** |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона по расходным обязательствам городского округа | О309 | 1 384 601,50 | 329 195,42 | **23,78** |
| **Национальная экономика** | **О400** | **19 680 569,06** | **3 554 595,95** | **18,06** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **О400** | **19 640 328,18** | **3 554 595,95** | **18,10** |
| **По расходным обязательствам на переданные государственные полномочия** | **О400** | **40 240,88** | **0,00** | **0,00** |
| **Сельское хозяйство и рыболовство, в том числе** | **О405** | **190 240,88** | **0,00** | **0,00** |
| Сельское хозяйство и рыболовство по расходным обязательствам городского округа | О405 | 150 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| Сельское хозяйство и рыболовство на переданные государственные полномочия | О405 | 40 240,88 | 0,00 | **0,00** |
| **Транспорт, в том числе** | **О408** | 6,00 | 0,00 | **0,00** |
| Транспорт по расходным обязательствам городского округа | О408 | 6,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды), в том числе** | **О409** | **17 224 263,18** | **3 294 000,00** | **19,12** |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) по расходным обязательствам городского округа | О409 | 17 224 263,18 | 3 294 000,00 | **19,12** |
| **Связь и информатика, в том числе** | **О410** | **916 059,00** | **230 595,95** | **25,17** |
| Связь и информатика по расходным обязательствам городского округа | О410 | 916 059,00 | 230 595,95 | **25,17** |
| **Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе** | **О412** | **1 350 000,00** | **30 000,00** | **2,22** |
| Другие вопросы в области национальной экономики по расходным обязательствам городского округа | О412 | 1 350 000,00 | 30 000,00 | **2,22** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **О500** | **70 527 781,68** | **7 338 333,70** | **10,40** |
| По расходным обязательствам городского округа | **О500** | **70 527 781,68** | **7 338 333,70** | **10,40** |
| **Жилищное хозяйство, в том числе** | **О501** | **3 653 725,28** | **340 325,66** | **9,31** |
| Жилищное хозяйство по расходным обязательствам городского округа | О501 | 3 653 725,28 | 340 325,66 | **9,31** |
| **Коммунальное хозяйство, в том числе** | **О502** | **3 021 818,57** | **0,00** | **0,00** |
| Коммунальное хозяйство по расходным обязательствам городского округа | О502 | 3 021 818,57 | 0,00 | **0,00** |
| **Благоустройство, в том числе** | **О503** | **61 727 125,25** | **6 598 245,19** | **10,69** |
| Благоустройство по расходным обязательствам городского округа | О503 | 61 727 125,25 | 6 598 245,19 | **10,69** |
| **Другие вопросы в области жилищно -коммунального хозяйства, в том числе** | **О505** | **2 125 112,58** | **399 762,85** | **18,81** |
| Другие вопросы в области жилищно -коммунального хозяйства по расходным обязательствам городского округа | О505 | 2 125 112,58 | 399 762,85 | **18,81** |
| **Образование** | **О700** | **365 276 019,38** | **82 823 747,36** | **22,67** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **О700** | **168 564 811,88** | **35 598 547,36** | **21,12** |
| **По расходным обязательствам на переданные государственные полномочия** | **О700** | **196 711 207,50** | **47 225 200,00** | **24,01** |
| **Дошкольное образование, в том числе** | **О701** | **173 886 575,63** | **40 516 256,80** | **23,30** |
| Дошкольное образование по расходным обязательствам городского округа | О701 | 69 045 304,63 | 16 091 756,80 | **23,31** |
| Дошкольное образование на переданные государственные полномочия | О701 | 104 841 271,00 | 24 424 500,00 | **23,30** |
| **Общее образование, в том числе** | **О702** | **133 354 591,00** | **29 627 343,12** | **22,22** |
| Общее образование по расходным обязательствам городского округа | О702 | 41 535 474,50 | 6 826 643,12 | **16,44** |
| Общее образование на переданные государственные полномочия | О702 | 91 819 116,50 | 22 800 700,00 | **24,83** |
| **Дополнительное образование детей** | **О703** | 38 454 315,53 | 9 515 995,83 | **24,75** |
| Дополнительное образование детей по расходным обязательствам городского округа | О703 | 38 454 315,53 | 9 515 995,83 | **24,75** |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации, в том числе** | **О705** | **170 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по расходным обязательствам городского округа | О705 | 170 000,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Молодежная политика и оздоровление детей, в том числе** | **О707** | **1 484 074,00** | **51 033,80** | **3,44** |
| Молодежная политика и оздоровление детей по расходным обязательствам городского округа | О707 | 1 433 254,00 | 51 033,80 | **3,56** |
| Молодежная политика и оздоровление детей на переданные государственные полномочия | О707 | 50 820,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Другие вопросы в области образования, в том числе** | **О709** | **17 926 463,22** | **3 113 117,81** | **17,37** |
| Другие вопросы в области образования по расходным обязательствам городского округа | О709 | 17 926 463,22 | 3 113 117,81 | **17,37** |
| **Культура и кинематография** | **О800** | **28 272 132,85** | **3 944 742,00** | **13,95** |
| По расходным обязательствам городского округа | **О800** | **28 272 132,85** | **3 944 742,00** | **13,95** |
| **Культура, в том числе** | **О801** | **28 272 132,85** | **3 944 742,00** | **13,95** |
| Культура по расходным обязательствам городского округа | О801 | 28 272 132,85 | 3 944 742,00 | **13,95** |
| **Социальная политика** | **1000** | **6 313 773,66** | **880 645,32** | **13,95** |
| **По расходным обязательствам городского округа** | **1000** | **2 403 881,80** | **475 290,51** | **19,77** |
| **По расходным обязательствам на переданные государственные полномочия** | **1000** | **3 909 891,86** | **405 354,81** | **10,37** |
| **Пенсионное обеспечение, в том числе** | **1001** | **820 677,00** | **210 450,51** | **25,64** |
| Пенсионное обеспечение по расходным обязательствам городского округа | 1001 | 820 677,00 | 210 450,51 | **25,64** |
| **Социальное обеспечение население, в том числе** | **1003** | **1 199 034,20** | **264 840,00** | **22,09** |
| Социальное обеспечение население по расходным обязательствам городского округа | 1003 | 1 199 034,20 | 264 840,00 | **22,09** |
| **Охрана семьи и детства, в том числе** | **1004** | **3 909 891,86** | **405 354,81** | **10,37** |
| Охрана семьи и детства на переданные государственные полномочия | 1004 | 3 909 891,86 | 405 354,81 | **10,37** |
| **Другие вопросы в области социальной политики, в том числе** | **1006** | **384 170,60** | **0,00** | **0,00** |
| Другие вопросы в области социальной политики по расходным обязательствам городского округа | 1006 | 384 170,60 | 0,00 | **0,00** |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** | **1 922 348,00** | **506 934,00** | **26,37** |
| По расходным обязательствам городского округа | 1100 | **1 922 348,00** | **506 934,00** | **26,37** |
| **Физическая культура, в том числе** | **1101** | **729 348,00** | **182 340,00** | **25,00** |
| Физическая культура по расходным обязательствам городского округа | 1101 | 729 348,00 | 182 340,00 | **25,00** |
| **Массовый спорт, в том числе** | **1102** | **1 193 000,00** | **324 594,00** | **27,21** |
| Массовый спорт по расходным обязательствам городского округа | 1102 | 1 193 000,00 | 324 594,00 | **27,21** |
| **Средства массовой информации** | **1200** | **1 222 762,54** | **315 000,00** | **25,76** |
| По расходным обязательствам городского округа | 1200 | 1 222 762,54 | 315 000,00 | **25,76** |
| **Телевидение и радиовещание, в том числе** | **1201** | **1 222 762,54** | **315 000,00** | **25,76** |
| Телевидение и радиовещание по расходным обязательствам городского округа | 1201 | 1 222 762,54 | 315 000,00 | **25,76** |
| **Всего, в том числе** |  | **547 612 925,59** | **111 540 273,16** | **20,37** |
| **По расходным обязательствам городского округа** |  | **346 029 356,00** | **63 795 576,48** | **18,44** |
| **По расходным обязательствам на переданные государственные полномочия** |  | **201 583 569,59** | **47 744 696,68** | **23,68** |