Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 12.05.2022 №653

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета города за I квартал 2022 года

Таблица №1

Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за I квартал 2022 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Коды бюджетной классификации | План на 2022 год | Исполнение на 01.04.2022 | % испол-нения  к плану |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 9 275 017,2 | 1 909 379,1 | | 20,6 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 13 375 748,6 | 2 109 513,1 | | 15,8 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 13 361 391,6 | 2 121 385,0 | | 15,9 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 150 | 190 000,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 5 648 574,9 | 767 328,3 | | 13,6 |
| 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 | 938 966,4 | 0,0 | | 0,0 |
| 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 | 1 745 405,0 | 376 880,1 | | 21,6 |
| 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 | 17 810,0 | 4 137,6 | | 23,2 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 2 02 25021 04 0000 150 | 254 583,3 | 0,0 | | 0,0 |
| 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 | 70 689,9 | 0,0 | | 0,0 |
| 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 | 407 994,9 | 81 648,0 | | 20,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 02 25497 04 0000 150 | 261 250,1 | 261 390,2 | | 100,1 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 04 0000 150 | 4 828,2 | 0,0 | | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 150 | 226 501,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 02 27112 04 0000 150 | 130 864,0 | 22 677,5 | | 17,3 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2 02 29999 04 0000 150 | 1 589 682,1 | 20 594,9 | | 1,3 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 150 | 6 905 824,9 | 1 300 840,5 | | 18,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 04 0000 150 | 6 592 539,0 | 1 224 880,3 | | 18,6 |
| 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 | 26 998,0 | 4 568,1 | | 16,9 |
| Субвенции бюджетам городских округов  на функционирование административных комиссий  при местных администрациях | 2 02 30024 04 0000 150 | 2 739,0 | 388,3 | | 14,2 |
| 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 | 2 646 424,0 | 494 139,8 | | 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 | 3 556 071,0 | 649 601,7 | | 18,3 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий  по обращению с животными без владельцев | 2 02 30024 04 0000 150 | 4 627,0 | 592,8 | | 12,8 |
| Субвенции 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 | 160,0 | 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 | 260 234,0 | 54 243,0 | | 20,8 |
| 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 | 78 267,0 | 18 124,8 | | 23,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов  по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 2 02 30024 04 0000 150 | 17 013,0 | 3 221,8 | | 18,9 |
| Субвенции 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 | 6,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 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 | 2 189,1 | 18,1 | | 0,8 |
| 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 | 27 426,9 | 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 | 6 466,0 | 4 524,1 | | 70,0 |
| 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 | 5 626,9 | 4 524,0 | | 80,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 2 02 35303 04 0000 150 | 271 577,0 | 66 894,0 | | 24,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 150 | 616 991,8 | 53 216,2 | | 8,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в части строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2 02 45323 04 0000 150 | 557 575,8 | 53 216,2 | | 9,5 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 2 02 49999 04 0000 150 | 59 416,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 2 03 00000 00 0000 000 | 0,0 | 293,1 | | - |
| Прочие безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных) организаций  в бюджеты городских округов | 2 03 04099 04 0000 150 | 0,0 | 293,1 | | - |
| Прочие безвозмездные поступления | 2 07 04000 04 0000 150 | 14 357,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов | 2 07 04020 04 0000 150 | 14 357,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 18 00000 04 0000 150 | 0,0 | 8 121,8 | | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04010 04 0000 150 | 0,0 | 5 624,0 | | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04020 04 0000 150 | 0,0 | 566,6 | | - |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04030 04 0000 150 | 0,0 | 1 931,2 | | - |
| 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 | - 20 286,8 | | - |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |  | 22 650 765,8 | 4 018 892,2 | | 17,7 |

Таблица №2

Расходы бюджета города  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города за I квартал 2022 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Раздел/  подраз-дел | | План на 2022 год | в том числе: | | Исполне-ние на 01.04.2022 | 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** | **1830118,6** | **4928,1** | **1825190,5** | **282581,4** | **406,4** | **282175,0** | **15,4** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2870,2 |  | 2870,2 | 429,0 |  | 429,0 | 14,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 16799,0 |  | 16799,0 | 2360,9 |  | 2360,9 | 14,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской  Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 327821,3 |  | 327821,3 | 61935,3 |  | 61935,3 | 18,9 |
| Судебная система | 01 | 05 | 2189,1 | 2189,1 | 0,0 | 18,1 | 18,1 | 0,0 | 0,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 62571,7 |  | 62571,7 | 11971,0 |  | 11971,0 | 19,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 110659,3 |  | 110659,3 | 1041,7 |  | 1041,7 | 0,9 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 30000,0 |  | 30000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударствен-ные вопросы | 01 | 13 | 1277208,0 | 2739,0 | 1274469,0 | 204825,4 | 388,3 | 204437,1 | 16,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **81013,4** |  | **81013,4** | **13502,2** |  | **13502,2** | **16,7** |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 1491,1 |  | 1491,1 | 47,9 |  | 47,9 | 3,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 79522,3 |  | 79522,3 | 13454,3 |  | 13454,3 | 16,9 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **4138297,1** | **6439,7** | **4131857,4** | **318591,0** | **592,8** | **317998,2** | **7,7** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 6279,7 | 6279,7 | 0,0 | 592,8 | 592,8 | 0,0 | 9,4 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 29734,8 |  | 29734,8 | 3031,5 |  | 3031,5 | 10,2 |
| Транспорт | 04 | 08 | 489087,7 | 160,0 | 488927,7 | 59689,7 |  | 59689,7 | 12,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3575191,7 |  | 3575191,7 | 253035,6 |  | 253035,6 | 7,1 |
| Другие вопросы в  области национальной экономики | 04 | 12 | 38003,2 |  | 38003,2 | 2241,4 |  | 2241,4 | 5,9 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **4548346,8** |  | **4548346,8** | **831924,5** |  | **831924,5** | **18,3** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 2861820,6 |  | 2861820,6 | 729733,8 |  | 729733,8 | 25,5 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 561650,7 |  | 561650,7 | 12338,6 |  | 12338,6 | 2,2 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 903724,6 |  | 903724,6 | 70449,3 |  | 70449,3 | 7,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 221150,9 |  | 221150,9 | 19402,8 |  | 19402,8 | 8,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | **00** | **24776,0** |  | **24776,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 13208,9 |  | 13208,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 11567,1 |  | 11567,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **12065064,1** | **6680879,0** | **5384185,1** | **2000986,3** | **1218425,4** | **782560,9** | **16,6** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 4581043,0 | 2721665,0 | 1859378,0 | 835744,4 | 494139,8 | 341604,6 | 18,2 |
| Общее образование | 07 | 02 | 6077348,4 | 3932216,0 | 2145132,4 | 990967,6 | 719717,5 | 271250,1 | 16,3 |
| Дополнительное  образование детей | 07 | 03 | 812496,8 |  | 812496,8 | 132562,7 |  | 132562,7 | 16,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1494,3 |  | 1494,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 141772,4 |  | 141772,4 | 4289,2 |  | 4289,2 | 3,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 450909,2 | 26998,0 | 423911,2 | 37422,4 | 4568,1 | 32854,3 | 8,3 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **463456,6** |  | **463456,6** | **72342,3** |  | **72342,3** | **15,6** |
| Культура | 08 | 01 | 371974,1 |  | 371974,1 | 67154,3 |  | 67154,3 | 18,1 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 91482,5 |  | 91482,5 | 5188,0 |  | 5188,0 | 5,7 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **794897,6** | **365474,5** | **429423,1** | **427477,9** | **72367,8** | **355110,1** | **53,8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 27248,0 |  | 27248,0 | 6598,3 |  | 6598,3 | 24,2 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 419475,6 | 26967,5 | 392508,1 | 347080,6 | 0,0 | 347080,6 | 82,7 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 338501,0 | 338501,0 | 0,0 | 72367,8 | 72367,8 | 0,0 | 21,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 9673,0 | 6,0 | 9667,0 | 1431,2 | 0,0 | 1431,2 | 14,8 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | **00** | **459303,8** |  | **459303,8** | **84516,4** |  | **84516,4** | **18,4** |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 439681,6 |  | 439681,6 | 78969,7 |  | 78969,7 | 18,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 19622,2 |  | 19622,2 | 5546,7 |  | 5546,7 | 28,3 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **44958,8** |  | **44958,8** | **7804,7** |  | **7804,7** | **17,4** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 31038,0 |  | 31038,0 | 5656,5 |  | 5656,5 | 18,2 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 13920,8 |  | 13920,8 | 2148,2 |  | 2148,2 | 15,4 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | **00** | **2904,7** |  | **2904,7** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 2904,7 |  | 2904,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** |  |  | **24453137,5** | **7057721,3** | **17395416,2** | **4039726,7** | **1291792,4** | **2747934,3** | **16,5** |

Таблица №3

Источники финансирования дефицита бюджета города за I квартал 2022 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации | План на  2022 год | Исполнение на 01.04.2022 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 870 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 710 | 970 100,0 | 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 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 | 739 050,5 | 0,0 | 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 | -739 050,5 | 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 | 35 105,6 | 20 834,5 | 59,3 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 510 | -24 359 916,3 | -4 018 892,2 | 16,5 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 610 | 24 395 021,9 | 4 039 726,7 | 16,6 |
| Иные источники 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 | - |
| Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны | 993 01 06 08 00 04 0000 640 | 0,0 | 0,0 | - |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА – ВСЕГО |  | 905 205,6 | 20 834,5 | 2,3 |