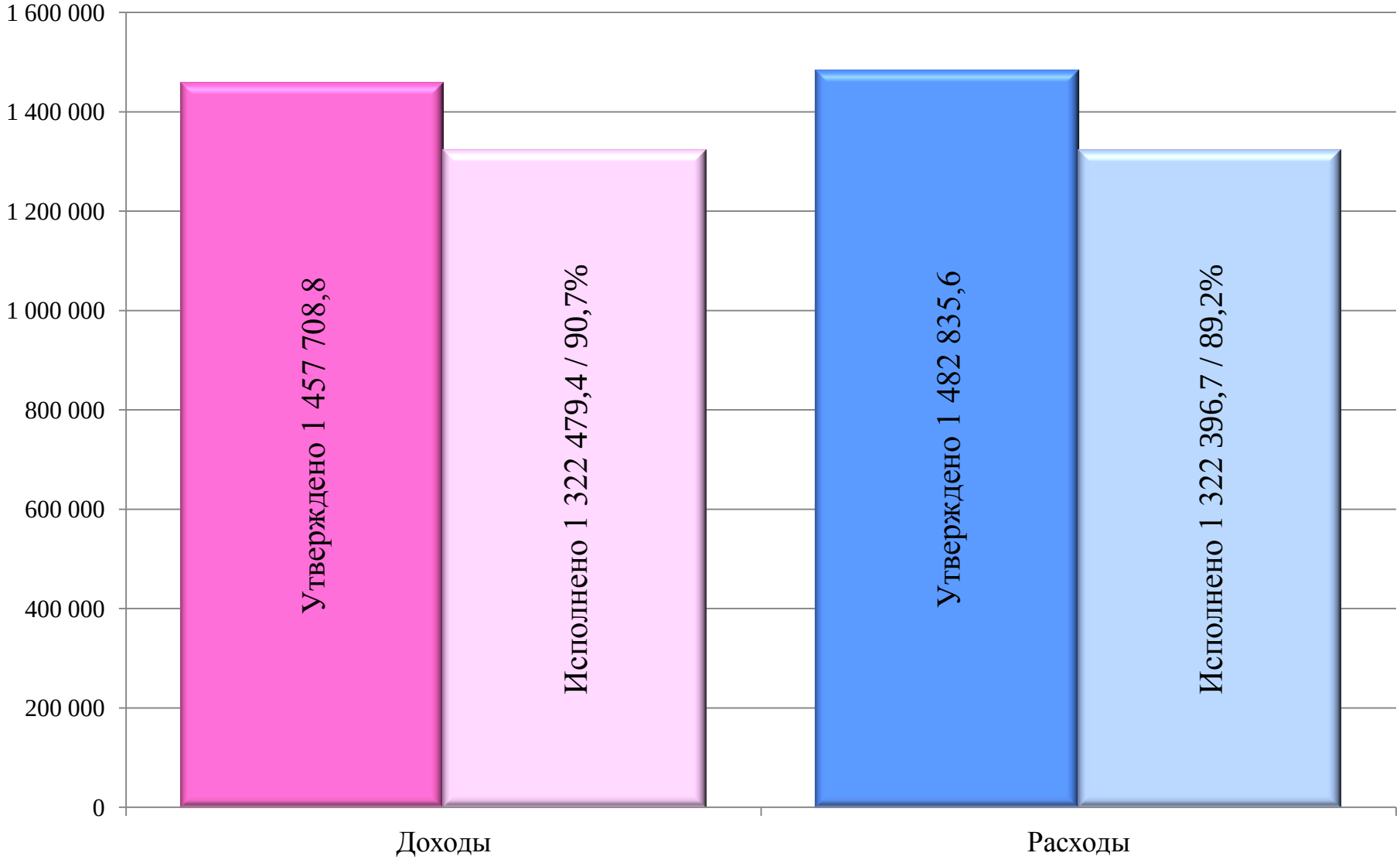
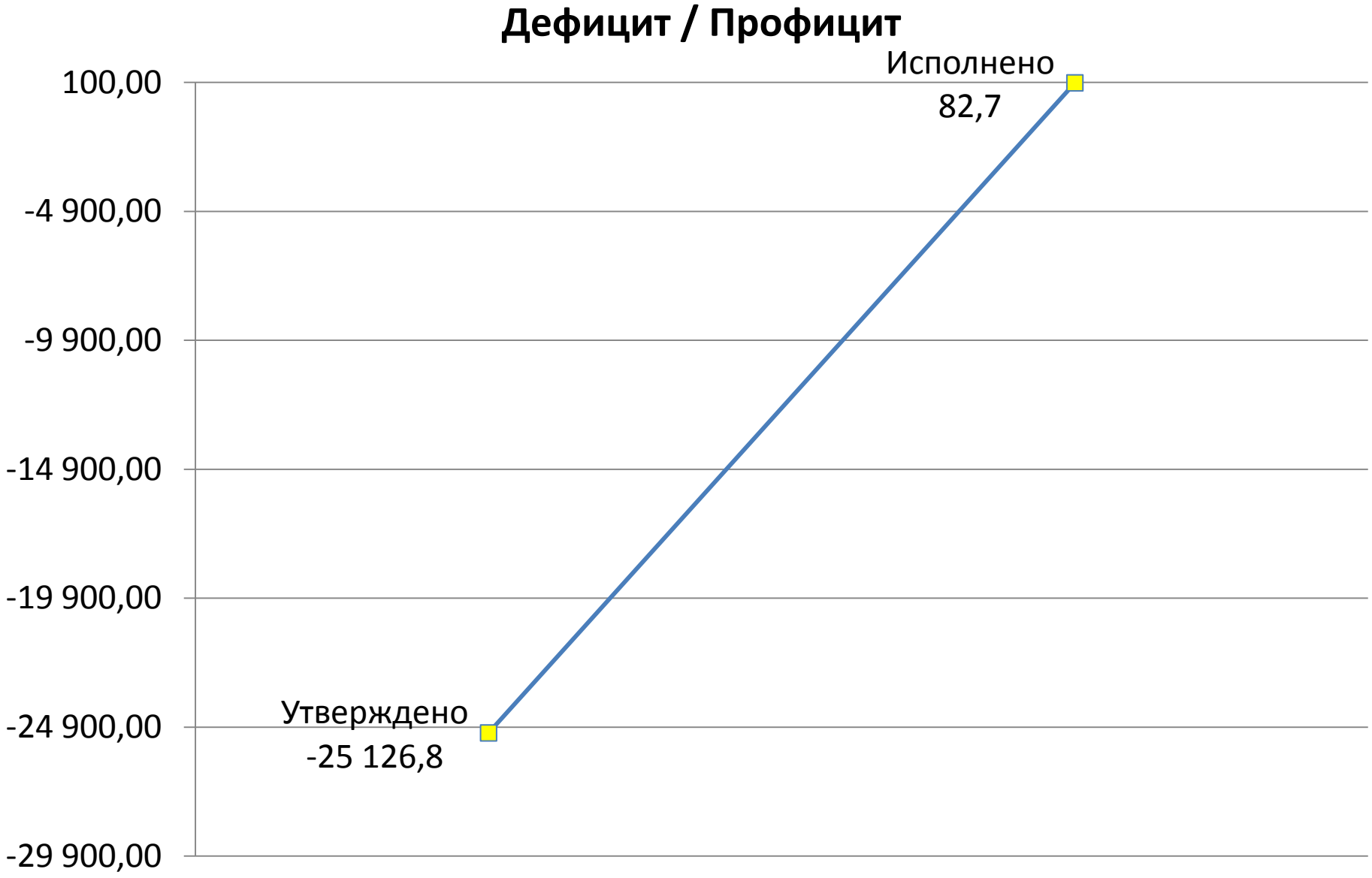
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

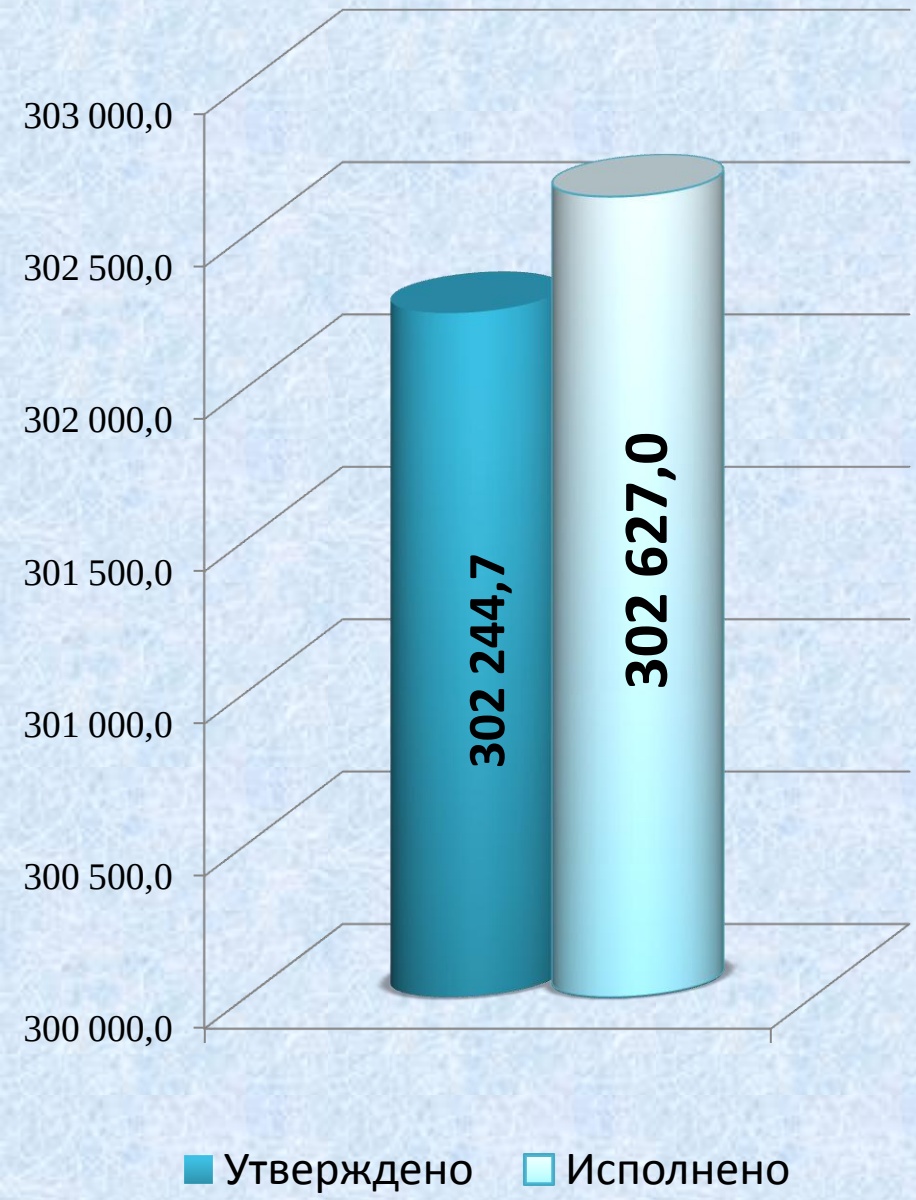
Исполнение основных показателей бюджета городского округа за 2019 год (тыс. руб.)



Исполнение основных показателей бюджета городского округа за 2019 год (тыс. руб.)

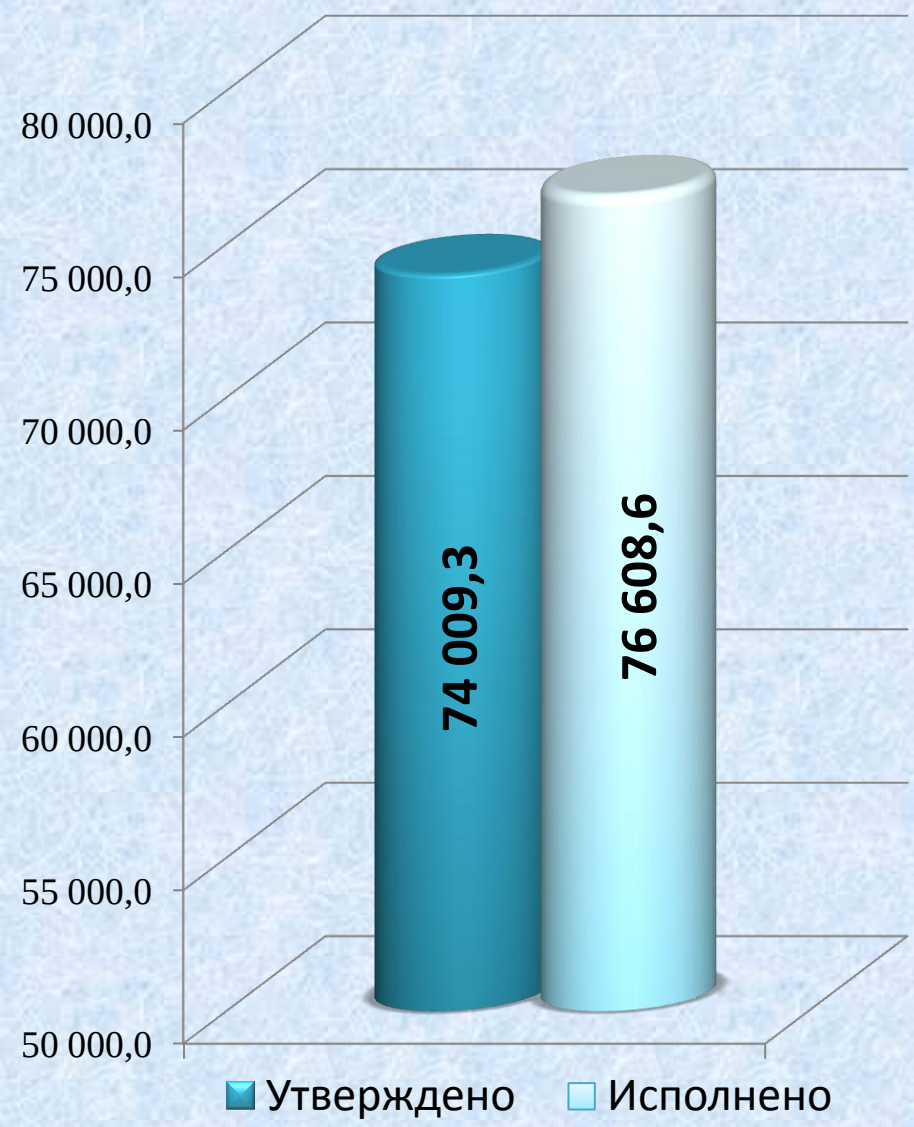


Исполнение налоговых доходов в 2019 году. тыс. руб.



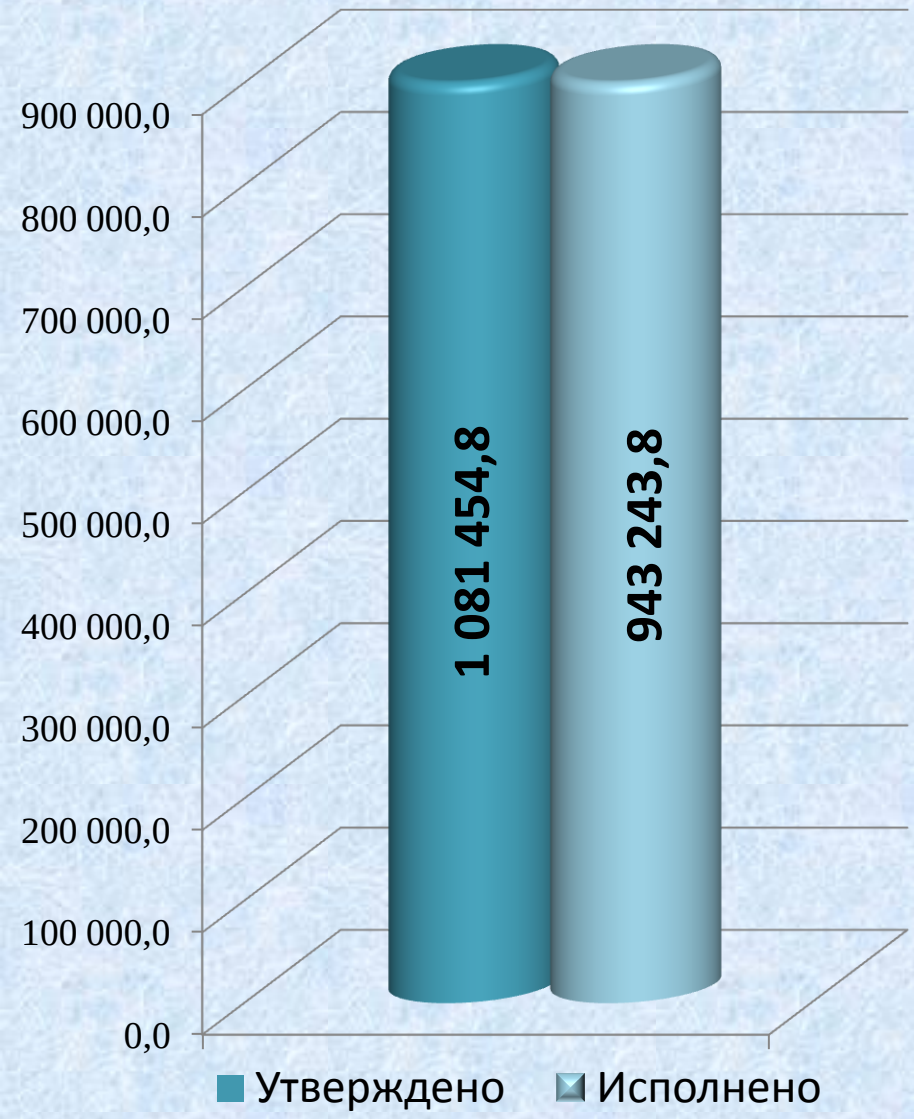
Наименование налогов	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	153 280,0	152 816,1	99,7
Налог на имущество физических лиц	14 000,0	14 019,1	100,1
Земельный налог	74 797,9	75 618,1	101,1
Налоги на совокупный доход	43 483,9	43 380,5	99,8
ПРОЧИЕ налоговые доходы	16 682,9	16 793,2	100,7

Исполнение неналоговых доходов в 2019 году. тыс. руб.



Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	38 703,5	40 686,3	105,1
Доходы от продажи муниципального имущества и земли	20 866,2	21 472,8	102,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 423,1	5 440,4	100,3
ПРОЧИЕ неналоговые доходы	9 016,5	9 009,1	99,9

Безвозмездные поступления, тыс. руб.



Наименование	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 01.01.2020	% исполнения
Дотации	330 777,4	330 777,4	100,0
Субсидии	220 324,1	163 325,9	74,1
Субвенции	444 610,7	444 597,9	99,9
Иные межбюджетные трансферты	86 805,1	5 605,1	6,5
Возврат остатков	- 1 062,5	- 1 062,5	100,0

Исполнение бюджета по доходам за 2019 год. тыс.руб.

Наименование показателя	план	Исполнение	Отклонения (+ / -)	% исполнения	Причины неисполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**302 244 711,97**	**302 626 969,09**	**382 257,12**	**100,13%**	
Налог на доходы физических лиц	153 280 000,00	152 816 066,98	-463 933,02	99,70%	
Акцизы	7 787 921,68	7 761 450,80	-26 470,88	99,66%	
ЕНВД	33 649 130,29	33 870 686,82	221 556,53	100,66%	
ЕСХН	52 400,00	52 847,33	447,33	100,85%	
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	9 782 400,00	9 456 741,28	-325 658,72	96,67%	Часть платежей перешла на январь 2020 года
Налог на имущество физических лиц	14 000 000,00	14 019 050,82	19 050,82	100,14%	
Земельный налог	74 797 860,0	75 618 043,58	820 183,58	101,1%	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	8 895 000,00	9 032 028,71	137 028,71	101,54%	
ОТМЕНЕННЫЕ НАЛОГИ	-	52,7	-	-	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**74 009 297,97**	**76 698 703,59**	**2 689 405,62**	**103,63%**	
Аренда земельных участков	25 000 000,00	26 827 434,71	1 827 434,71	107,31%	Уплата арендных платежей при выкупе земельных участков
Аренда имущества	1 200 000,00	1 223 660,23	23 660,23	101,97%	
Прибыль МУПов	6 895 300,00	6 895 293,02	-6,98	100,00%	
Найм муниципальных жилых помещений	5 608 200,00	5 739 952,89	131 752,89	102,35%	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	781 200,00	762 445,62	-18 754,38	97,60%	
Платные услуги и компенсации затрат государства	2 855 667,86	2 972 987,89	117 320,03	104,11%	Досрочная оплата по некоторым договорам
Продажи имущества и квартир	6 100 020,00	6 091 439,29	-8 580,71	99,86%	
Продажи земельных участков	14 766 200,00	15 381 353,15	615 153,15	104,17%	Высокий уровень спроса на земельные участки в декабре
Штрафы	5 423 074,11	5 440 441,71	17 367,60	100,32%	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 379 636,00	5 363 695,08	-15 940,92	99,70%	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**1 081 454 793,93**	**943 243 782,14**	**-138 211 011,79**	**87,22%**	
ДОТАЦИИ	330 777 363,00	330 777 363,00		100,00%	
СУБСИДИИ	220 324 087,69	163 325 877,90	-56 998 209,79	74,13%	Часть работ будет выполняться в соответствии с условиями соглашений в 2020 году
СУБВЕНЦИИ	444 610 753,69	444 597 951,69	-12 802,00	100,00%	
ПРОЧИЕ МБТ	85 195 300,00	3 995 300,00	-81 200 000,00	4,69%	Работы запланированы на 2020 год.
ВОЗВРАТЫ	-1 062 470,45	-1 062 470,45		100,00%	
ИТОГО ДОХОДЫ:	**1 457 708 803,87**	**1 322 569 454,82**	**-135 139 349,05**	**90,73%**	

Исполнение бюджета по доходам
за 2019 год

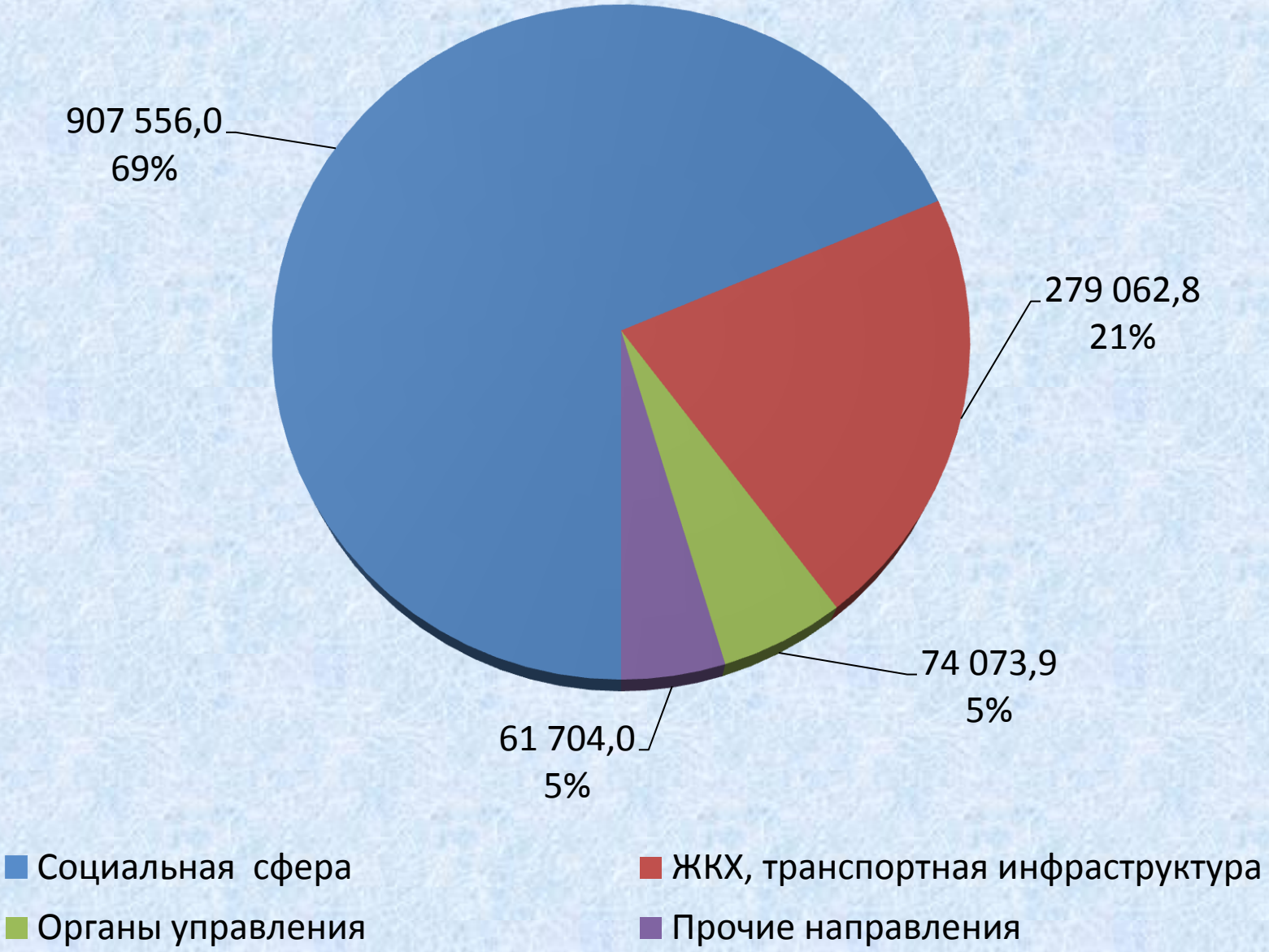
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Уточненный план	Факт	Отклонение
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**376 254,01**	**379 235,63**	**2 981,62**
Налоговые доходы	**302 244,71**	**302 626,92**	**382,20**
НДФЛ	153 280,00	152 816,07	-463,93
Акцизы	7 787,92	7 761,45	-26,47
ЕНВД	33 649,13	33 870,69	221,56
ЕСХН	52,40	52,85	0,45
Патенты	9 782,40	9 456,74	-325,66
Налог на имущество	14 000,00	14 019,05	19,05
Земельный налог	74 797,86	75 618,04	820,18
Государственная пошлина	8 895,00	9 032,03	137,03
Отмененные налоги		0,05	0,05
Неналоговые доходы	**74 009,30**	**76 608,66**	**2 599,37**
Аренда земли и имущества	26 200,00	28 051,09	1 851,09
Платежи от МУПов	6 895,30	6 895,29	-0,01
Плата за наем муниципального жилья	5 608,20	5 739,95	131,75
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	781,20	762,45	-18,75
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2 310,30	2 419,69	109,38
Доходы от компенсации затрат государства	545,37	553,30	7,94
Доходы от продажи имущества и земли	20 866,22	21 472,79	606,57
Штрафы	5 423,07	5 440,44	17,37
Прочие неналоговые доходы	5 379,64	5 273,66	-105,98
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**1 081 454,79**	**943 243,78**	**-138 211,01**
Дотации	330 777,36	330 777,36	
Субсидии	220 324,09	163 325,88	-56 998,21
Субвенции	444 610,75	444 597,95	-12,80
Межбюджетные трансферты	85 195,30	3 995,30	-81 200,00
Иные безвозмездные поступления	1 609,76	1 609,76	
Возвраты	-1 062,47	-1 062,47	
ИТОГО ДОХОДОВ	**1 457 708,80**	**1 322 479,42**	**-135 229,39**

Социально-значимые проекты, предусмотренные к финансированию за счет бюджета городского округа Кинешма в 2019 году

наименование	Исполнено (тыс.руб)	показатели
Поддержка кадетских классов в общеобразовательных организациях городского округа Кинешма	200	Приобретено спасательно-туристическое снаряжение, аудиосистема, принтер, информационный стенд
Мероприятия в рамках подготовки и участия в Спартакиаде школьников	200	Организовано и проведено 21 мероприятие регионального и муниципальных этапов
Поддержка способных и талантливых детей	60	Оплачены транспортные расходы по доставке детей для участия в конкурсах и фестивалях
Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей	2 255	Получили питание 770 школьников
Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях	152	Выдано 3 направления на целевое обучение: 2 – педагога историка 1 – педагог филолог
Предоставление молодому специалисту единовременной денежной выплаты	200	Получили единовременную выплату в размере 25 тыс.рублей 2 врача и 6 педагогов
Оплата найма жилых помещений, снимаемых молодыми специалистами	42	1 молодой специалист / врач – педиатр получал компенсацию в размере 6 тыс. рублей ежемесячно за оплату найма жилого помещения
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	82	13 человек получили помощь
Оказание адресной социальной помощи семьям, воспитывающих детей до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации	100	60 семей получили помощь
Оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке	1 152	603 человека получили помощь

Исполнение расходов городского округа Кинешма за 2019 год. тыс.руб.

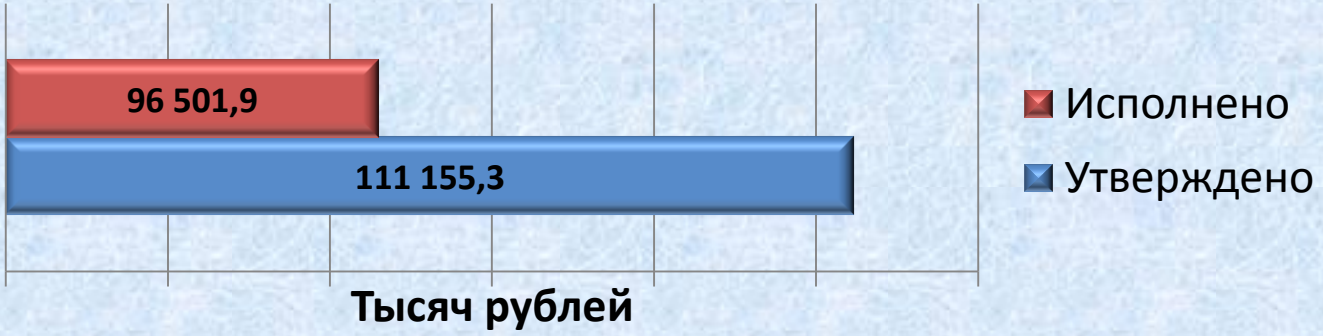


Исполнение бюджета городского округа Кинешма по муниципальным программам за 2019 год тыс.руб.

Наименование показателя	План	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма"	799 277,01	793 221,76	99,24%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма"	62 011,33	61 233,03	98,74%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма"	15 262,42	15 061,06	98,68%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма	13 487,38	13 340,44	98,91%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма"	105 582,47	96 824,81	91,71%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма"	126 302,32	118 134,91	93,53%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма"	200,00	200,00	100,00%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	17 084,16	17 018,89	99,62%

Наименование показателя	План	Исполнено	% исполнения
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019-2021 годы"	2 269,66	2 263,82	99,74%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма"	9 215,00	8 700,39	94,42%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Благоустройство городского округа Кинешма"	40 035,80	39 562,59	98,82%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма на 2019-2021 годы"	1 789,53	1 763,09	98,52%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	30 873,24	30 672,88	99,35%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма"	51 947,39	50 250,74	96,73%
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды"	50 123,41	233,41	0,47%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2019-2022 годы"	110 524,17	28 778,40	26,04%

0100 Общегосударственные вопросы

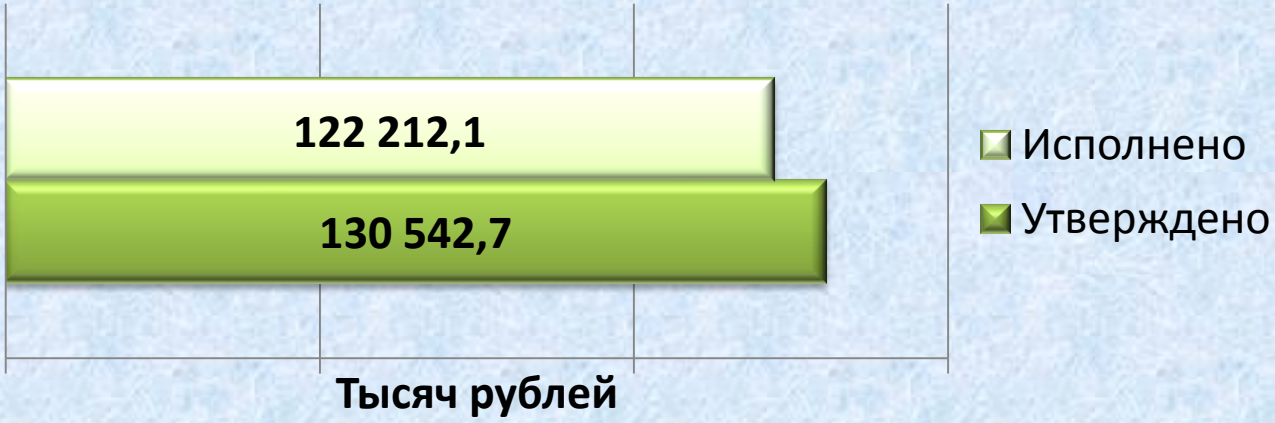


	Наименование расходов	2019 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	в том числе:			
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	1 429,3	1 382,8	96,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	7 814,5	7 621,0	97,5
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	41 632,0	40 165,3	96,5
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)	16 130,0	5 008,0	31,0
0111	Резервные фонды	288,7	-	0
0113	Другие общегосударственные вопросы	43 860,8	42 324,8	96,5

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

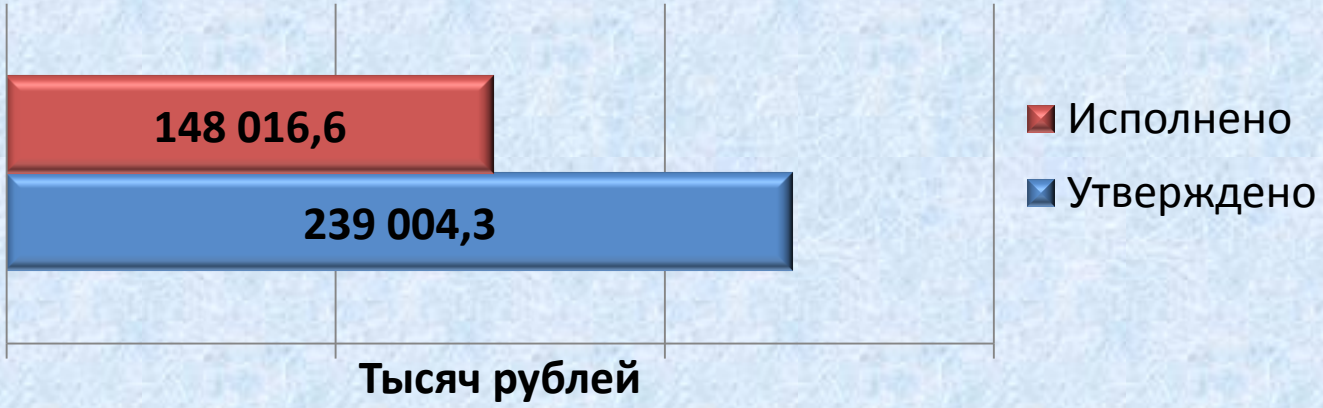
	Наименование расходов	2019 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	в том числе:			
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17 283,6	17 218,4	99,6

0400 Национальная экономика



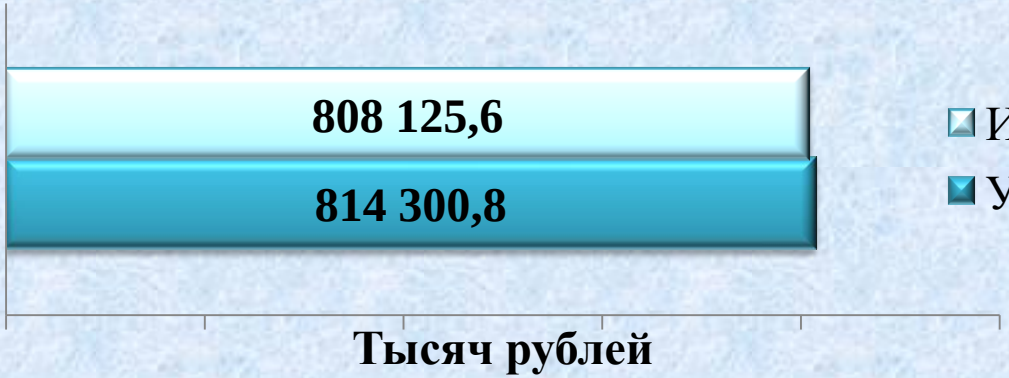
	Наименование расходов	2019 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	в том числе:			
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	199,5	199,5	100
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	130 043,2	121 612,6	93,5
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	300,0	300,0	100

0500 Жилищно – коммунальное хозяйство



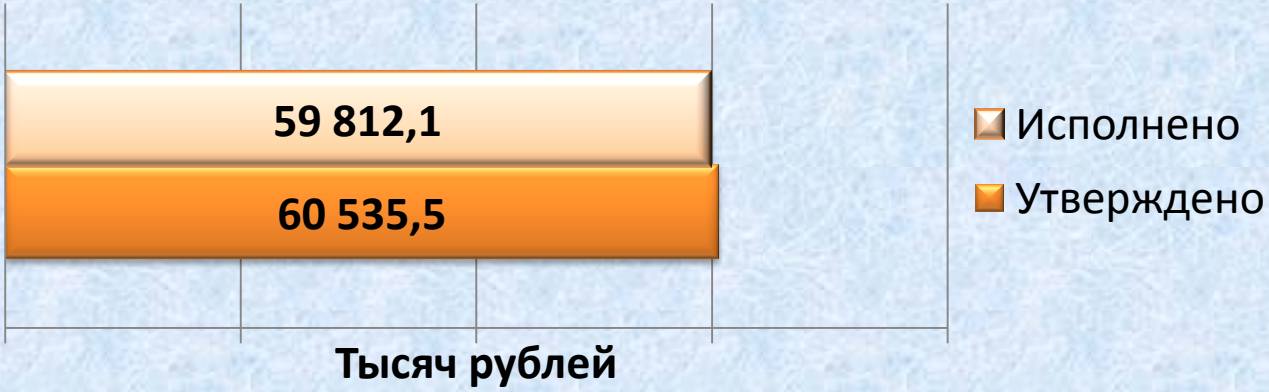
	Наименование расходов	2019 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	в том числе:			
0501	Жилищное хозяйство	55 287,0	47 043,8	85,1
0502	Коммунальное хозяйство	10 265,8	10 265,8	100
0503	Благоустройство	173 412,0	90 667,7	52,3
0505	Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства	39 400	39 322,3	99,8

0700 Образование



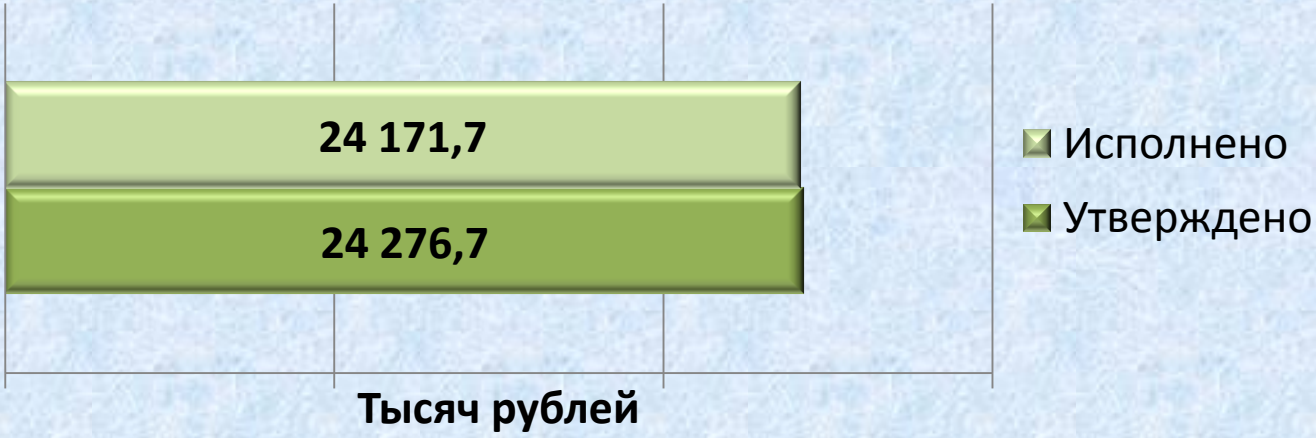
	Наименование расходов	2019 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	в том числе:			
0701	Дошкольное образование	380 776,8	377 629,8	99,2
0702	Общее образование	288 607,1	288 278,2	99,9
0707	Молодёжная политика и оздоровление детей	12 799,7	12 764,0	99,7
0709	Другие вопросы в области образования	22 833,2	22 451,2	98,3

0800 Культура, кинематография



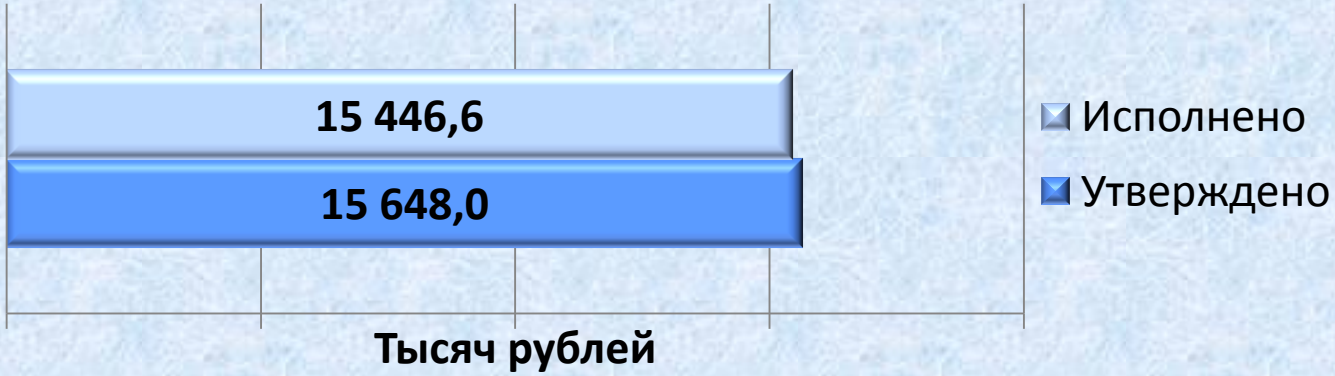
	Наименование расходов	2019 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	в том числе:			
0801	Культура	56 987,9	56 332,7	98,9
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 547,6	3 479,3	98,1

1000 Социальная политика



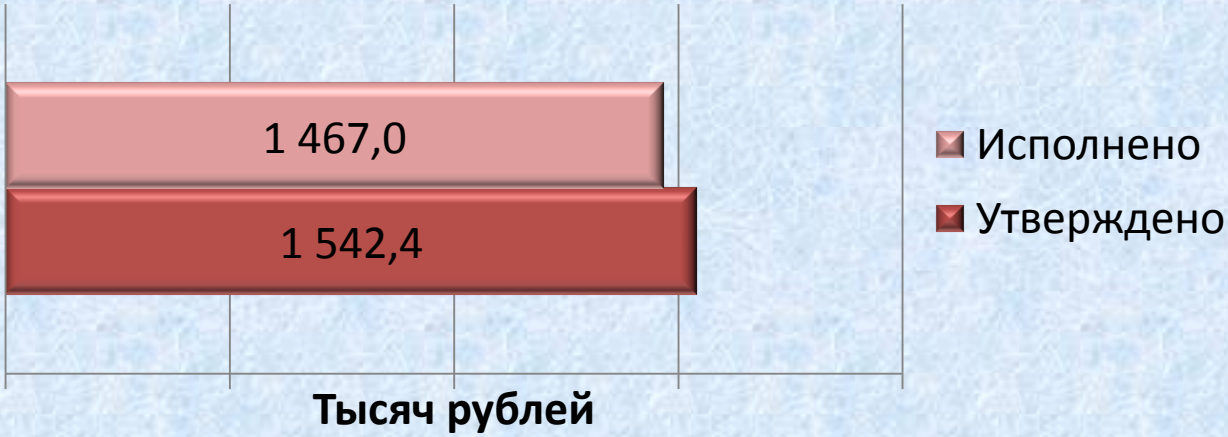
	Наименование расходов	2019 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	в том числе:			
1001	Пенсионное обеспечение	2 477,0	2 477,0	100
1003	Социальное обеспечение населения	11 864,1	11 789,1	99,4
1004	Охрана семьи , материнства и детства	8 411,5	8 411,5	100
1006	Другие вопросы в области социальной политики	1 524,0	1 494,0	98,0

1100 Физическая культура и спорт



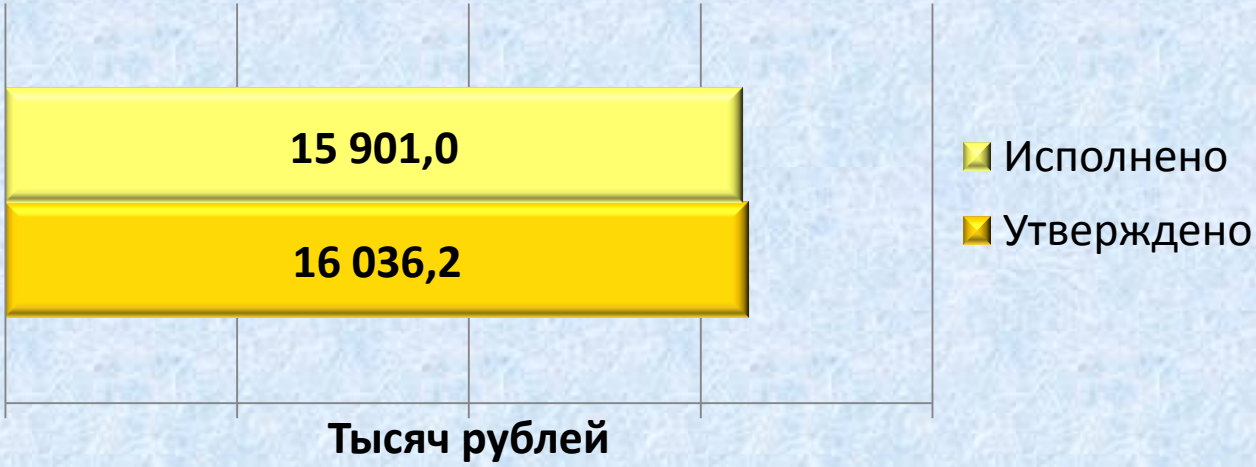
	Наименование расходов	2019 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	в том числе:			
1102	Массовый спорт	12 770,5	12 601,5	98,7
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 877,4	2 845,0	98,9

1200 Средства массовой информации



	Наименование расходов	2019 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	в том числе:			
1201	Телевидение и радиовещание	1 542,4	1 467,0	95,1

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга



	Наименование расходов	2019 год		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения
	в том числе:			
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	16 036,2	15 901,0	99,1

Динамика средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений

Показатель	Средняя заработная плата за 2017 год (руб.)	Средняя заработная плата за 2018 год (руб.)	Средняя заработная плата за 2019 год (руб.)	% роста к 2018 году
педагогических работников общеобразовательных учреждений	20 849,84	21 714,4	22 469,70	103,5
педагогических работников дополнительного образования детей	20 628,73	21 725,56	22 728,88	104,6
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений	18 609,69	19 600,10	22 929,07	117,0
работников культуры	18 144,20	21 148,46	22 092,02	104,5

Объем муниципального долга в 2019 году, млн. рублей

Объем муниципального долга	На 01.01.2019	На 31.12.2019	Отклонения
Общий объем, в том числе:	216,00	235,00	+ 19,00
по бюджетным кредитам	-	-	-
по коммерческим кредитам	216,00	235,00	+ 19,00

Сведения об объеме муниципального долга в 2019 году, млн. рублей			
Показатель	План (первона-чальный)	Факт на 01.01.2020	% исполнения
Объем долга	246,00	235,00	95,5