|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок111 |  РЕШЕНИЕ **МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА****ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ** **22.10.2020 № 73** |

Об исполнении бюджета

городского поселения Тутаев

за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Тутаев, утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 13.12.2018 №22 , Уставом городского поселения Тутаев, Муниципальный Совет городского поселения Тутаев

РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения Тутаев в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год в сумме 278 239 238 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения Тутаев в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год в сумме 272 555 775 рублей.

1.3. Общий объем профицита бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год в сумме 5 683 463 рубля.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год согласно приложениям 1 - 8 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налоговой политике, бюджету и финансам Муниципального Совета городского поселения Тутаев (Романюк А.И.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Муниципального Совета

городского поселения Тутаев С. Ю. Ершов

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
|  к решению Муниципального Совета |
| городского поселения Тутаев |
| от 22.10.2020 г. № 73 |
|  |  |  |  |
| **Основные характеристики исполнения бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год** |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Показатели** |  **Плановые показатели на 2019 год** | **Фактическое исполнение за 2019 год**  | **% исполнения** |  |
| **Доходы всего** | **279 849 197** | **278 239 238** | **99,4** |  |
| в том числе: |   |   |   |  |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 107 146 032 | 108 730 899 | 101,5 |  |
| налоговые доходы бюджетов | 92 680 032 | 93 477 126 | 100,9 |  |
| неналоговые доходы и прочие поступления | 14 466 000 | 15 253 773 | 105,4 |  |
| Безвозмездные поступления | 172 703 165 | 169 508 339 | 98,2 |  |
| **Расходы всего** | **282 643 130** | **272 555 775** | **96,4** |  |
| в том числе: |   |   |   |  |
| Администрация Тутаевского муниципального района | 281 599 374 | 271 512 143 | 96,4 |  |
| Муниципальный Совет городского поселения Тутаев | 1 043 756 | 1 043 633 | 100,0 |  |
| ***Результат исполнения бюджета***  | ***-2 793 933*** | ***5 683 463*** |  |  |
| ***(дефицит «-», профицит «+»)*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  к решению Муниципального Совета |
|  |  |  |  |  |  | городского поселения Тутаев |
|  |  |  |  |  |  | от 22.10.2020 г. № 73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Исполнение доходной части бюджета городского поселения Тутаев в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код бюджетной классификации РФ | Название дохода |  Плановые показатели на 2019 год | Фактическое исполнение за 2019 год | % исполнения |
| Администратора | Группы | Подгруппы | Статья | Подстатья | Элемент доходов | группа подвида дохода бюджетов | аналитическая группа подвида доходов бюджета |
| **000** | **1** | **00** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоговые и неналоговые доходы** | **107 146 032** | **108 730 899** | **101,5** |
| **000** | **1** | **01** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на прибыль, доходы** | **44 860 000** | **45 584 560** | **101,6** |
| 182 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 44 860 000 | 45 584 560 | 101,6 |
| **100** | **1** | **03** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **2 129 032** | **2 120 151** | **99,6** |
| 100 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 129 032 | 2 120 151 | 99,6 |
| **000** | **1** | **05** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на совокупный доход** | **54 000** | **54 389** | **100,7** |
| 182 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 54 000 | 54 389 | 100,7 |
| **000** | **1** | **06** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на имущество** | **45 637 000** | **45 718 026** | **100,2** |
| 182 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 15 217 000 | 15 721 044 | **103,3** |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 30 420 000 | 29 996 982 | **98,6** |
| **000** | **1** | **11** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **10 150 000** | **10 728 885** | **105,7** |
| *000* | *1* | *11* | *05* | *000* | *00* | *0000* | *120* | *Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | *3 950 000* | *4 341 317* | *109,9* |
| 000 | 1 | 11 | 05 | 010 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 250 000 | 3 372 098 | 103,8 |
| 000 | 1 | 11 | 05 | 020 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 500 000 | 773 629 | 154,7 |
| 000 | 1 | 11 | 05 | 070 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 200 000 | 195 590 | 97,8 |
| *000* | *1* | *11* | *09* | *000* | *00* | *0000* | *120* | *Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | *6 200 000* | *6 387 568* | *103,0* |
| 000 | 1 | 11 | 09 | 040 | 00 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6 200 000 | 6 387 568 | 103,0 |
| **000** | **1** | **13** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **130** | **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | **61 000** | **60 849** | **99,8** |
| 000 | 1 | 13 | 02 | 000 | 00 | 0000 | 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 61 000 | 60 849 | 99,8 |
| **000** | **1** | **14** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **3 425 000** | **3 496 223** | **102,1** |
| *000* | *1* | *14* | *02* | *000* | *00* | *0000* | *000* | *Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | *69 000* | *0* | *0,0* |
| 000 | 1 | 14 | 02 | 050 | 13 | 0000 | 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 69 000 | 0 | 0,0 |
| *000* | *1* | *14* | *06* | *000* | *00* | *0000* | *430* | *Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности* | *3 356 000* | *3 496 223* | *104,2* |
| 000 | 1 | 14 | 06 | 010 | 00 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 500 000 | 1 021 796 | 204,4 |
| 000 | 1 | 14 | 06 | 020 | 00 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 2 856 000 | 2 474 427 | 86,6 |
| **000** | **1** | **16** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **400 000** | **411 161** | **102,8** |
| 000 | 1 | 16 | 33 | 000 | 00 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 0 | 3 000 | **-** |
| 000 | 1 | 16 | 51 | 000 | 02 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 400 000 | 408 161 | 102,0 |
| **000** | **1** | **17** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие неналоговые доходы** | **430 000** | **556 655** | **129,5** |
| *000* | *1* | *17* | *05* | *000* | *00* | *0000* | *180* | *Прочие неналоговые доходы* | *430 000* | *556 655* | *129,5* |
| 000 | 1 | 17 | 05 | 050 | 13 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 430 000 | 556 655 | 129,5 |
| **000** | **2** | **00** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления** | **172 703 165** | **169 508 339** | **98,2** |
| **000** | **2** | **02** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **172 596 777** | **169 343 262** | **98,1** |
| **000** | **2** | **02** | **10** | **000** | **00** | **0000** | **150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **77 269 000** | **77 266 300** | **100,0** |
| 955 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 27 219 000 | 27 219 000 | 100,0 |
| 950 | 2 | 02 | 15 | 002 | 00 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 50 000 000 | 49 997 300 | 100,0 |
| 955 | 2 | 02 | 19 | 999 | 13 | 1004 | 150 | Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| **000** | **2** | **02** | **20** | **000** | **00** | **0000** | **150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **56 670 138** | **53 419 323** | **94,3** |
| 950 | 2 | 02 | 20 | 000 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 8 053 263 | 8 053 262 | 100,0 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 013 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на сокращение доли загрязненных сточных вод | 28 184 060 | 25 520 917 | 90,6 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 497 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 627 488 | 1 608 745 | 98,8 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 555 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 16 900 142 | 16 331 214 | 96,6 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 2005 | 150 | Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования | 57 666 | 57 666 | 100,0 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 2043 | 150 | Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов | 1 847 519 | 1 847 519 | 100,0 |
| **000** | **2** | **02** | **40** | **000** | **00** | **0000** | **150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **38 657 639** | **38 657 639** | **100,0** |
| 950 | 2 | 02 | 45 | 393 | 13 | 0000 | 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 38 657 639 | 38 657 639 | 100,0 |
| **000** | **2** | **07** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие безвозмездные поступления** | **106 388** | **175 749** | **165,2** |
| **000** | **2** | **07** | **05** | **000** | **13** | **000** | **150** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений** | **106 388** | **175 749** | **165,2** |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0001 | 150 | Безвозмездные поступления на благоустройство, реставрацию и реконструкцию военно-мемориального комплекса на пл. Юбилейная г. Тутаев | 0 | 101 600 | **-** |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0355 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 64, 68, 70 | 64 924 | 36 855 | 56,8 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0379 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов г. Тутаев, ул. Панина | 7 086 | 4 278 | 60,4 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0381 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 20, 22 | 34 378 | 33 016 | 96,0 |
| **000** | **2** | **18** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **0** | **836 011** | **-** |
| **000** | **2** | **18** | **00** | **000** | **00** | **000** | **150** | **Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет** | **0** | **836 011** | **-** |
| 950 | 2 | 18 | 60 | 010 | 13 | 0000 | 150 | Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0 | 836 011 | **-** |
| **000** | **2** | **19** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **0** | **-846 683** | **-** |
| **000** | **2** | **19** | **00** | **000** | **13** | **000** | **150** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений** | **0** | **-846 683** | **-** |
| 950 | 2 | 19 | 25 | 064 | 13 | 0000 | 150 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских поселений | 0 | -60 349 | **-** |
| 950 | 2 | 19 | 25 | 527 | 13 | 0000 | 150 | Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов городских поселений | 0 | -781 012 | **-** |
| 950 | 2 | 19 | 25 | 555 | 13 | 0000 | 150 | Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских поселений | 0 | -5 322 | **-** |
|   |   |   |   |   |   |   |   | **ИТОГО** | **279 849 197,04** | **278 239 238** | **99,4** |

|  |
| --- |
| Приложение 3 |
|  к решению Муниципального Совета |
| городского поселения Тутаев |
| от 22.10.2020 г. № 73 |
|  **Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2019 год** |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Наименование** |  **Плановые показатели на 2019 год** | **Фактическое исполнение за 2019 год** | **% исполнения** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **25 916 165** | **25 813 914** | **99,6** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 043 756 | 1 043 633 | 100,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 53 095 | 53 095 | 100,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 24 819 314 | 24 717 186 | 99,6 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **2 662 180** | **2 377 386** | **89,3** |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2 512 180 | 2 227 418 | 88,7 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 150 000 | 149 968 | 100,0 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **104 969 737** | **101 610 835** | **96,8** |
| 0408 | Транспорт | 5 138 100 | 5 033 665 | 98,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 99 447 587 | 96 209 436 | 96,7 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 384 050 | 367 734 | 95,8 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **142 321 885** | **136 035 671** | **95,6** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 9 295 775 | 8 974 133 | 96,5 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 35 932 040 | 32 369 735 | 90,1 |
| 0503 | Благоустройство | 97 094 070 | 94 691 804 | 97,5 |
| **0600** | **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **711 203** | **711 202** | **100,0** |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 711 203 | 711 202 | 100,0 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **1 659 000** | **1 659 000** | **100,0** |
| 0801 | Культура | 1 659 000 | 1 659 000 | 100,0 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **3 094 621** | **3 067 262** | **99,1** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 631 800 | 631 477 | 99,9 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 2 462 821 | 2 435 785 | 98,9 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **338 339** | **338 339** | 100,0 |
| 1102 | Массовый спорт | 338 339 | 338 339 | 100,0 |
| **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**  | **970 000** | **942 165** | **97,1** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 970 000 | 942 165 | 97,1 |
| **ИТОГО** | **282 643 130** | **272 555 775** | **96,4** |
| **ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | **-2 793 933** | **5 683 463** |  |

|  |
| --- |
| Приложение 4 |
|  к решению Муниципального Совета |
| городского поселения Тутаев |
| от 22.10.2020 г. № 73 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год** |
|  |  |  |  |
| Код | Название | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| *000 01 02 00 00 00 0000 000* | *Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации* | *-8 500 000* | *-12 000 000* |
| **000 01 02 00 00 00 0000 700** | **Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **11 500 000** | **8 000 000** |
| 950 01 02 00 00 13 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации | 11 500 000 | 8 000 000 |
| **000 01 02 00 00 00 0000 800** | **Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **20 000 000** | **20 000 000** |
| 950 01 02 00 00 13 0000 810 | Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 20 000 000 | 20 000 000 |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов** | **11 293 933** | **6 316 537** |
| 000 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 291 349 197 | 286 239 238 |
| 000 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 302 643 130 | 292 555 775 |
| Итого источников внутреннего финансирования | **2 793 933** | **-5 683 463** |

|  |
| --- |
| Приложение 5 |
| к решению Муниципального Совета |
| городского поселения Тутаев |
| от 22.10.2020 г. № 73 |
|  |
|  **Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского поселения Тутаев за 2019 год**  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые городским поселением Тутаев за 2019 год |
|  руб. |
| Виды заимствований | Сумма, руб. |
| 1 | 2 |
| **1. Кредиты кредитных организаций** | **-12 000 000** |
| Получение кредитов  | 8 000 000 |
| Погашение кредитов | 20 000 000 |
| **2. Бюджетные кредиты** | **0** |
|  Получение кредитов | 0 |
| Погашение кредитов | 0 |
| **3. Итого кредиты**  | **-12 000 000** |
|  Получение | 8 000 000 |
|  Погашение | 20 000 000 |
| **в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета** | **0** |
| 2. Предельные размеры за 2019 год |
|  руб. |
| **Предельный размер** | **на 01.01.2020** |
| 1 | 2 |
| 1. Верхний предел муниципального долга | 8 000 000 |
| в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  | 0 |
|   | **за 2019 год**  |
| 2. Предельный объем муниципального долга | 52 231 000 |
| 3. Объем расходов на обслуживание муниципального долга | 942 165 |
| 4. Предельный объем муниципальных заимствований | 8 000 000 |

|  |
| --- |
| Приложение 6 |
| к решению Муниципального Совета |
| городского поселения Тутаев |
| от 22.10.2020 г. № 73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджетов Российской Федерации**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Главный расп., расп. | Функ. кл. | Целевая статья | Вид. расх. |  **Плановые показатели на 2019 год** | **Фактическое исполнение за 2019 год**  | **% исполнения** |
| Пр-ма | Направ. |
| ***Администрация Тутаевского муниципального района*** | ***950*** |  |  |  |  | ***281 599 374*** | ***271 512 143*** | ***96*** |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** |  | **0106** |  |  |  | **53 095** | **53 095** | **100** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *53 095* | *53 095* | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля |   |   |   | 29386 |   | 53 095 | 53 095 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 53 095 | 53 095 | *100,0* |
| **Другие общегосударственные вопросы** |  | **0113** |  |  |  | **24 819 314** | **24 717 186** | *99,6* |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *142 500* | *142 500* | *100,0* |
| Муниципальная программа "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев"  |   |   | 10.0.00 |   |   | 142 500 | 142 500 | *100,0* |
| Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия |   |   | 10.0.02 |   |   | 142 500 | 142 500 | *100,0* |
| Содержание имущества казны городского поселения Тутаев |   |   |   | 20030 |   | 142 500 | 142 500 | *100,0* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |   |   |   |   | 200 | 142 500 | 142 500 | *100,0* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *24 676 814* | *24 574 686* | *99,6* |
| Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |   |   |   | 20040 |   | 400 000 | 384 770 | *96,2* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |   |   |   |   | 400 | 400 000 | 384 770 | *96,2* |
| Выполнение других обязательств органами местного самоуправления |   |   |   | 20080 |   | 40 000 | 40 000 | *100,0* |
| Иные бюджетные ассигнования |   |   |   |   | 800 | 40 000 | 40 000 | *100,0* |
| Ежегодная премия лицам удостоившихся звания "Почетный гражданин города Тутаева" |   |   |   | 20120 |   | 108 000 | 108 000 | *100,0* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |   |   |   |   | 300 | 108 000 | 108 000 | *100,0* |
| Выплаты по обязательствам муниципального образования |   |   |   | 20130 |   | 4 304 983 | 4 304 625 | *100,0* |
| Иные бюджетные ассигнования |   |   |   |   | 800 | 4 304 983 | 4 304 625 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления  |   |   |   | 29016 |   | 16 681 081 | 16 681 081 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 16 681 081 | 16 681 081 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения  |   |   |   | 29026 |   | 200 000 | 192 713 | *96,4* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 200 000 | 192 713 | *96,4* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |   |   |   | 29516 |   | 600 000 | 600 000 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 600 000 | 600 000 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение обязательств по содержанию казны поселения |   |   |   | 29556 |   | 1 251 750 | 1 178 765 | *94,2* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 251 750 | 1 178 765 | *94,2* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно- мемориального комплекса пл. Юности |   |   |   | 29686 |   | 241 000 | 240 287 | *99,7* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 241 000 | 240 287 | *99,7* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города |   |   |   | 29766 |   | 550 000 | 550 000 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 550 000 | 550 000 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД |   |   |   | 29776 |   | 300 000 | 294 445 | *98,1* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 300 000 | 294 445 | *98,1* |
| **Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона** |  | **0309** |  |  |  | **2 512 180** | **2 227 418** | *88,7* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *2 512 180* | *2 227 418* | *88,7* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |   |   |   | 29566 |   | 2 512 180 | 2 227 418 | *88,7* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 2 512 180 | 2 227 418 | *88,7* |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** |  | **0314** |  |  |  | **150 000** | **149 968** | *100,0* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *150 000* | *149 968* | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин |   |   |   | 29486 |   | 150 000 | 149 968 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 150 000 | 149 968 | *100,0* |
| **Транспорт** |  | **0408** |  |  |  | **5 138 100** | **5 033 665** | *98,0* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *5 138 100* | *5 033 665* | *98,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте |   |   |   | 29166 |   | 4 638 100 | 4 638 100 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 4 638 100 | 4 638 100 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте |   |   |   | 29176 |   | 500 000 | 395 565 | *79,1* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 500 000 | 395 565 | *79,1* |
| **Дорожное хозяйство** |  | **0409** |  |  |  | **99 447 587** | **96 209 436** | *96,7* |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *99 447 587* | *96 209 436* | *96,7* |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев" |   |   | 01.0.00 |   |   | 9 534 483 | 9 507 574 | *99,7* |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |   | 01.0.01 |   |   | 1 047 221 | 1 045 221 | *99,8* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  |   |   |   | 29456 |   | 1 047 221 | 1 045 221 | *99,8* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 047 221 | 1 045 221 | *99,8* |
| Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" |   |   | 01.0.F2 |   |   | 8 487 262 | 8 462 353 | *99,7* |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды"  |   |   |   | 55556 |   | 8 487 262 | 8 462 353 | *99,7* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 8 487 262 | 8 462 353 | *99,7* |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев" |   |   | 03.0.00 |   |   | 89 913 104 | 86 701 862 | *96,4* |
|  Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев  |   |   | 03.0.01 |   |   | 45 988 073 | 43 049 239 | *93,6* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог |   |   |   | 22446 |   | 423 860 | 423 856 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 423 860 | 423 856 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог |   |   |   | 29086 |   | 14 865 703 | 12 623 347 | *84,9* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 14 865 703 | 12 623 347 | *84,9* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения |   |   |   | 29096 |   | 1 506 960 | 1 421 792 | *94,3* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 506 960 | 1 421 792 | *94,3* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности в области дорожного хозяйства |   |   |   | 29696 |   | 21 138 287 | 20 526 981 | *97,1* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 21 138 287 | 20 526 981 | *97,1* |
| Финансирование дорожного хозяйства  |   |   |   | 72446 |   | 8 053 263 | 8 053 262 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 8 053 263 | 8 053 262 | *100,0* |
| Федеральный проект "Дорожная сеть" |   |   | 03.0.R1 |   |   | 43 925 031 | 43 652 624 | *99,4* |
| Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет средств поселения |   |   |   | 23936 |   | 5 267 392 | 4 994 985 | *94,8* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 5 267 392 | 4 994 985 | *94,8* |
| Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет областных средств |   |   |   | 73936 |   | 38 657 639 | 38 657 639 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 38 657 639 | 38 657 639 | *100,0* |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** |  | **0412** |  |  |  | **384 050** | **367 734** | *95,8* |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *134 050* | *134 050* | *100,0* |
| Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев"  |   |   | 09.0.00 |   |   | 134 050 | 134 050 | *100,0* |
| Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Тутаев |   |   | 09.0.01 |   |   | 134 050 | 134 050 | *100,0* |
| Обеспечение мероприятий по разработке и внесению изменений в правила землепользования и застройки |   |   |   | 20210 |   | 134 050 | 134 050 | *100,0* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |   |   |   |   | 200 | 134 050 | 134 050 | *100,0* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *250 000* | *233 684* | *93,5* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности на землю |   |   |   | 29276 |   | 250 000 | 233 684 | *93,5* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 250 000 | 233 684 | *93,5* |
| **Жилищное хозяйство** |  | **0501** |  |  |  | **9 295 775** | **8 974 133** | *96,5* |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *2 656 757* | *2 656 757* | *100,0* |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Тутаев" |   |   | 05.0.00 |   |   | 2 656 757 | 2 656 757 | *100,0* |
|  Обеспечение благоустроенным жильем граждан переселяемых из непригодного для проживания жилищного фонда городского поселения Тутаев |   |   | 05.0.01 |   |   | 2 656 757 | 2 656 757 | *100,0* |
| Обеспечение жильем граждан городского поселения Тутаев  |   |   |   | 20350 |   | 2 656 757 | 2 656 757 | *100,0* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |   |   |   |   | 400 | 2 656 757 | 2 656 757 | *100,0* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *6 639 018* | *6 317 376* | *95,2* |
| Взнос на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |   |   |   | 20090 |   | 3 776 700 | 3 776 688 | *100,0* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |   |   |   |   | 200 | 3 776 700 | 3 776 688 | *100,0* |
| Прочие расходы на содержание жилищного фонда городского поселения Тутаев находящегося в муниципальной собственности |   |   |   | 20140 |   | 7 000 | 7 000 | *100,0* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |   |   |   |   | 200 | 7 000 | 7 000 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |   |   |   | 29376 |   | 2 797 682 | 2 480 102 | *88,6* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 2 797 682 | 2 480 102 | *88,6* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтов в МКД, в части жилых помещений находящихся в муниципальной собственности |   |   |   | 29446 |   | 57 636 | 53 586 | *93,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 57 636 | 53 586 | *93,0* |
| **Коммунальное хозяйство** |  | **0502** |  |  |  | **35 932 040** | **32 369 735** | *90,1* |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *32 601 600* | *3 529 162* | *10,8* |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами"  |   |   | 08.0.00 |   |   | 3 670 250 | 3 529 162 | *96,2* |
| Обеспечение развития и доступности банных услуг для всех категорий граждан городского поселения Тутаев |   |   | 08.0.01 |   |   | 3 670 250 | 3 529 162 | *96,2* |
| Обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань в общих отделениях |   |   |   | 20170 |   | 3 670 250 | 3 529 162 | *96,2* |
| Иные бюджетные ассигнования |   |   |   |   | 800 | 3 670 250 | 3 529 162 | *96,2* |
| Муниципальная проограмма "Развитие водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод на территрии городского поселения Тутаев" |   |   | 11.0.00 |   |   | 28 931 350 | 25 841 235 | *89,3* |
| Федеральный проект "Оздоровление Волги" |   |   | 11.0.G6 |   |   | 28 931 350 | 25 841 235 | *89,3* |
| Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения |   |   |   | 50136 |   | 28 411 350 | 25 726 730 | *90,6* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 28 411 350 | 25 726 730 | *90,6* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения  |   |   |   | 29046 |   | 520 000 | 114 505 | *22,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 520 000 | 114 505 | *22,0* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *3 330 440* | *2 999 338* | *90,1* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения |   |   |   | 29536 |   | 98 000 | 98 000 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 98 000 | 98 000 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков |   |   |   | 29616 |   | 3 232 440 | 2 901 338 | *89,8* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 3 232 440 | 2 901 338 | *89,8* |
| **Благоустройство** |  | **0503** |  |  |  | **97 094 070** | **94 691 804** | *97,5* |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *97 094 070* | *94 691 804* | *97,5* |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев" |   |   | 01.0.00 |   |   | 60 689 168 | 59 623 116 | *98,2* |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |   |   | 01.0.01 |   |   | 1 310 815 | 897 416 | *68,5* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  |   |   |   | 29456 |   | 1 310 815 | 897 416 | *68,5* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 310 815 | 897 416 | *68,5* |
| Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |   |   | 01.0.03 |   |   | 50 000 000 | 49 997 300 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |   |   |   | 53116 |   | 50 000 000 | 49 997 300 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 50 000 000 | 49 997 300 | *100,0* |
| Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" |   |   | 01.0.F2 |   |   | 9 378 353 | 8 728 400 | *93,1* |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды"  |   |   |   | 55556 |   | 9 378 353 | 8 728 400 | *93,1* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 9 378 353 | 8 728 400 | *93,1* |
| Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев" |   |   | 02.0.00 |   |   | 36 404 902 | 35 068 688 | *96,3* |
| Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев |   |   | 02.0.01 |   |   | 35 936 660 | 34 845 119 | *97,0* |
| МБТ на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захороненией и военно-мемориальных объектов за счет средств поселений |   |   |   | 26426 |   | 703 935 | 699 935 | *99,4* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 703 935 | 699 935 | *99,4* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению |   |   |   | 29236 |   | 11 500 000 | 11 500 000 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 11 500 000 | 11 500 000 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения |   |   |   | 29246 |   | 2 957 836 | 2 957 836 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 2 957 836 | 2 957 836 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения |   |   |   | 29256 |   | 12 293 766 | 12 293 766 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 12 293 766 | 12 293 766 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения |   |   |   | 29266 |   | 6 583 604 | 5 496 063 | *83,5* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 6 583 604 | 5 496 063 | *83,5* |
| Реализация мероприятий предусмотренных НПА ЯО |   |   |   | 73266 |   | 50 000 | 50 000 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 50 000 | 50 000 | *100,0* |
| МБТ на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захороненией и военно-мемориальных объектов за счет средств области |   |   |   | 76426 |   | 1 847 519 | 1 847 519 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 847 519 | 1 847 519 | *100,0* |
| Содержание и благоустройство мест захоронений |   |   | 02.0.03 |   |   | 468 242 | 223 569 | *47,7* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения |   |   |   | 29316 |   | 433 577 | 223 569 | *51,6* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 433 577 | 223 569 | *51,6* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий на обустройство и восстановление воинских захоронений |   |   |   | L2996 |   | 34 665 | 0 | *0,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 34 665 | 0 | *0,0* |
| **Другие вопросы в области охраны окружающей среды** |  | **0605** |  |  |  | **711 203** | **711 202** | *100,0* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *711 203* | *711 202* | *100,0* |
| Обеспечение мероприятий по охране окружающей среды и природопользования на территории городского поселения Тутаев |   |   |   | 20180 |   | 711 203 | 711 202 | *100,0* |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |   |   |   |   | 200 | 711 203 | 711 202 | *100,0* |
| **Культура** |   | **0801** |   |   |   | **1 659 000** | **1 659 000** | *100,0* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 659 000* | *1 659 000* | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение культурно-досуговых мероприятий  |   |   |   | 29216 |   | 1 659 000 | 1 659 000 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 659 000 | 1 659 000 | *100,0* |
| **Пенсионное обеспечение** |  | **1001** |  |  |  | **631 800** | **631 477** | *99,9* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *631 800* | *631 477* | *99,9* |
| Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев |   |   |   | 29756 |   | 631 800 | 631 477 | *99,9* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 631 800 | 631 477 | *99,9* |
| **Социальное обеспечение населения** |  | **1003** |  |  |  | **2 462 821** | **2 435 785** | *98,9* |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *2 462 821* | *2 435 785* | *98,9* |
| Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"  |   |   | 06.0.00 |   |   | 2 347 488 | 2 320 453 | *98,8* |
| Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на территории городского поселения Тутаев |   |   | 06.0.01 |   |   | 2 347 488 | 2 320 453 | *98,8* |
| Обеспечение мероприятий по поддержке молодых семей в приобретении (строительстве) жилья |   |   |   | L4976 |   | 2 347 488 | 2 320 453 | *98,8* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |   |   |   |   | 300 | 2 347 488 | 2 320 453 | *98,8* |
| Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования"  |   |   | 07.0.00 |   |   | 115 333 | 115 332 | *100,0* |
| Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования  |   |   | 07.0.01 |   |   | 115 333 | 115 332 | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий в сфере ипотечного кредитования |   |   |   | 21236 |   | 57 667 | 57 666 | *100,0* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |   |   |   |   | 300 | 57 667 | 57 666 | *100,0* |
| Реализация задач по государственной поддержке граждан проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного кредитования |   |   |   | 71236 |   | 57 666 | 57 666 | *100,0* |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |   |   |   |   | 300 | 57 666 | 57 666 | *100,0* |
| **Массовый спорт** |  | **1102** |  |  |  | **338 339** | **338 339** | *100,0* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *338 339* | *338 339* | *100,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий |   |   |   | 29226 |   | 338 339 | 338 339 | *100,0* |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 338 339 | 338 339 | *100,0* |
| **Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга** |  | **1301** |  |  |  | **970 000** | **942 165** | *97,1* |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *970 000* | *942 165* | *97,1* |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств |   |   |   | 20050 |   | 970 000 | 942 165 | *97,1* |
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации |   |   |   |   | 700 | 970 000 | 942 165 | *97,1* |
| ***Муниципальный Совет городского поселения Тутаев*** | ***993*** |  |  |  |  | ***1 043 756*** | ***1 043 633*** | *100,0* |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** |  | **0103** |  |  |  | **1 043 756** | **1 043 633** | **100,0** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 043 756* | *1 043 633* | *100,0* |
| Содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев |   |   |   | 20010 |   | 1 043 756 | 1 043 633 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |   |   |   |   | 100 | 1 043 756 | 1 043 633 | 100,0 |
| **ИТОГО** |   |   |   |   |   | **282 643 130** | **272 555 775** | **96,4** |

|  |
| --- |
| Приложение 7 |
| к решению Муниципального Совета |
| городского поселения Тутаев |
| от 22.10.2020 г. № 73 |
|  |  |  |
|  **Исполнение бюджетных ассигнований по программам и непрограммным расходам бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год** |
|  |  |  |
| **Наименование**  | **Код программы** |  **Плановые показатели на 2019 год** | **Фактическое исполнение за 2019 год**  | **% исполнения** |
|  |
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев"** | **01.0.00** | **70 223 651** | **69 130 690** | **98,4** |  |
| *Повышение уровня благоустройства дворовых территорий* | *01.0.01* | *2 358 036* | *1 942 636* | *82,4* |  |
| *Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях* | *01.0.03* | *50 000 000* | *49 997 300* | *100,0* |  |
| *Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды"* | *01.0.F2* | *17 865 615* | *17 190 754* | *96,2* |  |
| **Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев"** | **02.0.00** | **36 404 902** | **35 068 688** | **96,3** |  |
| *Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев* | *02.0.01* | *35 936 660* | *34 845 119* | *97,0* |  |
| *Содержание и благоустройство мест захоронений* | *02.0.03* | *468 242* | *223 569* | *47,7* |  |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев"** | **03.0.00** | **89 913 104** | **86 701 862** | **96,4** |  |
|  *Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев*  | *03.0.01* | *45 988 073* | *43 049 239* | *93,6* |  |
| *Федеральный проект "Дорожная сеть"* | 03.0.R1 | *43 925 031* | *43 652 624* | *99,4* |  |
| **Муниципальная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Тутаев"** | **05.0.00** | **2 656 757** | **2 656 757** | **100,0** |  |
|  *Обеспечение благоустроенным жильем граждан переселяемых из непригодного для проживания жилищного фонда городского поселения Тутаев* | *05.0.01* | *2 656 757* | *2 656 757* | *100,0* |  |
| **Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"**  | **06.0.00** | **2 347 488** | **2 320 453** | **98,8** |  |
| *Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на территории городского поселения Тутаев* | *06.0.01* | *2 347 488* | 2 320 453 | *98,8* |  |
| **Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования"**  | **07.0.00** | **115 333** | **115 332** | **100,0** |  |
| *Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования*  | *07.0.01* | *115 333* | *115 332* | *100,0* |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами"**  | **08.0.00** | **3 670 250** | **3 529 162** | **96,2** |  |
| *Обеспечение развития и доступности банных услуг для всех категорий граждан городского поселения Тутаев* | *08.0.01* | *3 670 250* | *3 529 162* | *96,2* |  |
| **Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев"**  | **09.0.00** | **134 050** | **134 050** | **100,0** |  |
| *Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Тутаев* | *09.0.01* | *134 050* | *134 050* | *100,0* |  |
| **Муниципальная программа "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев"**  | **10.0.00** | **142 500** | **142 500** | **100,0** |  |
| *Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия* | *10.0.02* | *142 500* | *142 500* | **100,0** |  |
| **Муниципальная проограмма "Развитие водоснабжения,водоотведения и очистки сточных вод на территрии городского поселения Тутаев"** | **11.0.00** | **28 931 350** | **25 841 235** | **89,3** |  |
| *Федеральный проект "Оздоровление Волги"* | *11.0.G6* | *28 931 350* | *25 841 235* | *89,3* |  |
| **ИТОГО** |  | **234 539 385** | **225 640 728** | **96,2** |  |
| **Непрограммные расходы бюджета** | **40.0.00** | **48 103 745** | **46 915 047** | **97,5** |  |
| **Всего** |  | **282 643 130** | **272 555 775** | **96,4** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8 |
|  | к решению Муниципального Совета |
|  | городского поселения Тутаев |
|  | от 22.10.2020 г. № 73 |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  | **Исполнение объема иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района по направлениям использования за 2019 год** |
|  |  |  |  |  |   |
| **№ п/п** | **Наименование межбюджетного трансферта** | **Код направления расходов** |  **Плановые показатели на 2019 год** | **Фактическое исполнение за 2019 год**  | **% исполнения** |
| 1 | Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог | **22446** | 423 860 | 423 856 | 100,0 |
| 2 | Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет средств поселения | **23936** | 5 267 392 | 4 994 985 | 94,8 |
| 3 | МБТ на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захороненией и военно-мемориальных объектов за счет средств поселений | **26426** | 703 935 | 699 935 | 99,4 |
| 4 | Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления  | **29016** | 16 681 081 | 16 681 081 | 100,0 |
| 5 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения  | **29026** | 200 000 | 192 713 | 96,4 |
| 6 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения  | **29046** | 520 000 | 114 505 | 22,0 |
| 7 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог | **29086** | 14 865 703 | 12 623 347 | 84,9 |
| 8 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения | **29096** | 1 506 960 | 1 421 792 | 94,3 |
| 9 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте | **29166** | 4 638 100 | 4 638 100 | 100,0 |
| 10 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | **29176** | 500 000 | 395 565 | 79,1 |
| 11 | Межбюджетные трансферты на обеспечение культурно-досуговых мероприятий  | **29216** | 1 659 000 | 1 659 000 | 100,0 |
| 12 | Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий | **29226** | 338 339 | 338 339 | 100,0 |
| 13 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению | **29236** | 11 500 000 | 11 500 000 | 100,0 |
| 14 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения | **29246** | 2 957 836 | 2 957 836 | 100,0 |
| 15 | Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения | **29256** | 12 293 766 | 12 293 766 | 100,0 |
| 16 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения | **29266** | 6 583 604 | 5 496 063 | 83,5 |
| 17 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности на землю | **29276** | 250 000 | 233 684 | 93,5 |
| 18 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения | **29316** | 433 577 | 223 569 | 51,6 |
| 19 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | **29376** | 2 797 682 | 2 480 102 | 88,6 |
| 20 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля | **29386** | 53 095 | 53 095 | 100,0 |
| 21 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтов в МКД, в части жилых помещений находящихся в муниципальной собственности | **29446** | 57 636 | 53 586 | 93,0 |
| 22 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  | **29456** | 2 358 036 | 1 942 636 | 82,4 |
| 23 | Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин | **29486** | 150 000 | 149 968 | 100,0 |
| 24 | Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | **29516** | 600 000 | 600 000 | 100,0 |
| 25 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения | **29536** | 98 000 | 98 000 | 100,0 |
| 26 | Межбюджетные трансферты на обеспечение обязательств по содержанию казны поселения | **29556** | 1 251 750 | 1 178 765 | 94,2 |
| 27 | Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | **29566** | 2 512 180 | 2 227 418 | 88,7 |
| 28 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков | **29616** | 3 232 440 | 2 901 338 | 89,8 |
| 29 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно- мемориального комплекса пл. Юности | **29686** | 241 000 | 240 287 | 99,7 |
| 30 | Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности в области дорожного хозяйства | **29696** | 21 138 287 | 20 526 981 | 97,1 |
| 31 | Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев | **29756** | 631 800 | 631 477 | 99,9 |
| 32 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города | **29766** | 550 000 | 550 000 | 100,0 |
| 33 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД | **29776** | 300 000 | 294 445 | 98,1 |
| 34 | Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения | **50136** | 28 411 350 | 25 726 730 | 90,6 |
| 35 | Межбюджетные трансферты на создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | **53116** | 50 000 000 | 49 997 300 | 100,0 |
| 36 | Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды"  | **55556** | 17 865 615 | 17 190 754 | 96,2 |
| 37 | Финансирование дорожного хозяйства  | **72446** | 8 053 263 | 8 053 262 | 100,0 |
| 38 | Реализация мероприятий предусмотренных НПА ЯО | **73266** | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 39 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» | **73936** | 38 657 639 | 38 657 639 | 100,0 |
| 40 | МБТ на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захороненией и военно-мемориальных объектов за счет средств области | **76426** | 1 847 519 | 1 847 519 | 100,0 |
| 41 | Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий на обустройство и восстановление воинских захоронений | **L2996** | 34 665 | 0 | 0,0 |
|   | **ВСЕГО** |  | **262 215 110** | **252 339 438** | **96,2** |

**Пояснительная записка к проекту решения Муниципального совета городского поселения Тутаев «Об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год»**

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год отражает кассовое исполнение бюджета городского поселения Тутаев (далее по тексту - бюджет поселения, городской бюджет). Кассовое исполнение бюджета поселения соответствует отчетным данным органа Федерального казначейства.

Все мероприятия по исполнению бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год осуществлялись в соответствии с Решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 13.12.2018 №21 «О бюджете городского поселения Тутаев на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов». В ходе исполнения решения в течение 2019 года в установленном порядке вносилось пятьизменений, которые утверждены решениями Муниципального Совета городского поселения Тутаев.

В соответствии с Решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 13.12.2018 № 21 «О бюджете городского поселения Тутаев на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения №59 от 19.12.2019), уточненный план по доходам составил 279 849,2 тыс. рублей, что в 2,1 раза выше первоначально утвержденного бюджета; уточненный план по расходам 282 643,1 тыс. рублей, что выше на 112% первоначально утвержденного бюджета. В отчете плановые назначения отражены в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета поселения.

Фактически бюджет поселения за 2019 год исполнен по доходам в размере 278 239,2 тыс. рублей, что составляет99,4 % от запланированных, а фактические расходы за 2019 год составили 272 555,8тыс. рублей или 96,4 % от плана.

***Дефицит (профицит) бюджета***

Бюджет городского поселения Тутаев за 2019 год исполнен с профицитом, который составил 5 683,5 тыс. рублей.

***Источники финансирования дефицита бюджета***

***городского поселения Тутаев***

По итогам 2019 года при запланированном дефиците в размере 2 793,9 тыс. рублей фактически бюджет города исполнен с профицитом, который составил 5 683,5тыс. рублей.

 Источниками финансирования дефицита бюджета района в 2019 году являлись кредиты кредитных организаций, в размере - 11 500,00тыс. рублей, изменение остатков средств на счетах бюджета, в размере 5 666,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг городского поселения Тутаев составил 8 000,00 тыс. рублей, или 7% от фактического годового объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений. Предельный допустимый уровень долговой нагрузки, установленный бюджетным кодексом Российской федерации, городским поселением не превышен.

 За 2019 год по итогам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ПАО Сбербанк на открытие кредитной линий на сумму 8 000,00тыс. рублей.

Погашено кредитов кредитным организациям на сумму 20 000,00тыс. рублей.

 Просроченной задолженности по кредитам, оплате процентов за использование кредитных средств нет.

За 2019 год муниципальные гарантии не предоставлялись.

***Остатки средств на счете бюджета поселения на 1 января 2020 года***

На 01.01.2020 года остатки на счете бюджета городского поселения Тутаев составили 4 993,0 тыс. рублей, из них средств дорожного фонда 3 226,6 тыс. рублей.

В таблице 1 представлен анализ основных характеристик исполнения бюджета городского поселения Тутаев в динамике за 2017 – 2019 годы.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |
| **Показатели** | **Факт** | **Относительные показатели 2019 года к уровню 2017 года, %** | **Относительные показатели 2019 года к уровню 2018 года, %** |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Доходы всего** | **159 564 755** | **251 464 205** | **278 239 238** | **174,4** | **110,6** |
| **Налоговые и неналоговые:** | **103 352 383** | **99 890 060** | **108 730 899** | **105,2** | **108,9** |
| в том числе: |   |  |  |   |   |
| налоговые доходы бюджета | 88 637 619 | 88 713 298 | 93 477 126 | 105,5 | 105,4 |
| неналоговые доходы и прочие поступления | 14 714 764 | 11 176 762 | 15 253 773 | 103,7 | 136,5 |
| **безвозмездные поступления** | **56 212 372** | **151 574 145** | **169 508 339** | **301,5** | **111,8** |
| **Расходы всего** | **167 607 441** | **247 808 097** | **272 512 143** | **162,6** | **110,0** |
| в том числе: |   |  |  |   |   |
| Администрация городского поселения Тутаев | 167 607 441 | 115 571 981  | 0 | - | - |
| Администрация Тутаевского муниципального района | 0,00 | 132 041 386  | 271 512 143 | - | - |
| Муниципальный Совет городского поселения Тутаев | 0,00 | 194 730 | 1 043 633 | - | - |
| **(дефицит «-»,****профицит «+»)** | **-8 042 686** | **3 656 108** | **5 683 463** | **-** | **-** |

1. ***Исполнение доходной части местного бюджета***

По итогам отчетного года плановое задание по доходам бюджета поселения выполнено на 99,4%. В бюджет города зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 278 239,24 тыс. рублей, при уточненных плановых бюджетных назначениях 279 849,20 тыс. рублей.

По сравнению с показателями 2018 года общая сумма фактически поступивших доходов увеличилась на 26 775,03 тыс. рублей или на 10,6%, в том числе:

- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2019 год составил 108 730,90 тыс. рублей, или 101,5%  к годовым назначениям (107 146,03 тыс. рублей), по сравнению с 2018 годом поступление увеличилось на 8,9% или на 8 840,84 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом – увеличилось на 5,2% или на 5 378 ,52 тыс. рублей;

- в 2019 году безвозмездные поступления зачислены в сумме 169 508,34 тыс. рублей, это составляет 98,2% от плана (172 703,17 тыс. рублей), по сравнению с 2018 годом безвозмездные поступления увеличились на 11,8% или на 17 934,19 тыс. рублей, а в сравнении с 2017 годом – увеличились на 201,5% или на 113 295,97 тыс. рублей.

За 2019 год поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в расчете на одного жителя составили 2 708 рублей, по сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 238 рублей, а по сравнению с 2017 годом - увеличился на 150 рублей.

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет города в 2019 году в сумме 93 477,13 тыс. рублей, что на 5,4% (на 4 763,83 тыс. рублей) больше, чем в предыдущем 2018 году. Исполнение бюджета по налоговым доходам в 2019 году составило 100,9% (план 92 680,03 тыс. рублей).

***Налог на доходы физических лиц***

Как видно из диаграммы 1, основную долю в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает налог на доходы физических лиц – 41,9%. По нормативу распределения в бюджеты бюджетной системы РФ доля НДФЛ в бюджет поселения составляет 10,0%. Фактические поступления данного налога составили 45 584,56 тыс. руб., годовой уточненный план (44 860,00 тыс. рублей) исполнен на 101,6%, что на 2 160,80 тыс. рублей (или 5,0%) больше, чем в 2018 году и на 7 348,24 тыс. рублей (или 19,2%) больше, чем в 2017 году.

***Земельный налог***

Земельный налог является одним из основных доходных источников городского поселения Тутаев, на долю которого приходится 27,6% налоговых и неналоговых доходов. Поступления земельного налога за 2019 год составили 29 996,98 тыс. рублей, уточненный план на 2019 год (30 420,00 тыс. рублей) выполнен на 98,6%, по сравнению с 2018 годом поступление земельного налога снизилось на 691,41 тыс. рублей или 2,3%, а по сравнению с 2017 годом – снизилось на 569 170,32 тыс. рублей или 15,9%.

Причины снижения поступлений по земельному налогу по отношению к 2017 году следующие:

по юридическим лицам:

- снижение поступлений обусловлено тем, что в 2017 году гасилась задолженность прошлых лет по бюджетным учреждениям ТМР (в 2017 году погашено 4,33 млн. рублей, в 2018 году – погашено 2,8 млн. рублей);

по физическим лицам:

- снижение поступлений связано с тем, что с 2016 года изменился срок уплаты имущественных налогов для физических лиц – с 1 октября перенесен на 1 декабря, налоговые уведомления на оплату налогов были направлены с задержкой, в связи с чем, был увеличен срок уплаты налогов «без пеней» - до 01 мая, поэтому в начале 2017 года гасилась задолженность, срок уплаты которой был до 1 декабря 2016 года;

- [Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712290002) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» при расчете земельного налога, начиная с налогового периода 2017 года, установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров по одному земельному участку.

Причиной снижения поступлений по земельному налогу в 2019 году по отношению к 2018 году послужил рост недоимки (на 01.01.2019 недоимка составила 6 995,00 тыс. рублей, а на 01.01.2020 – 7 223,00 тыс. рублей).

***Налог на имущество физических лиц***

Исполнение налога на имущество физических лиц за 2019 год составило 15 721,04 тыс. рублей, плановые показатели года (15 217,00 тыс. рублей) исполнены на 103,3%. По сравнению с 2018 годом фактическое поступление налога на имущество физических лиц увеличилось на 3 100,17 тыс. рублей или на 24,6%, а по сравнению с 2017 годом - увеличилось на 2 790,99 тыс. рублей или на 21,6%.

***Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ***

 Акцизы на нефтепродукты в 2019 году зачислялись в бюджет городского поселения по нормативу 0,0570% от доходов, зачисляемых в бюджет Ярославской области, в 2018 году – по нормативу 0,0569%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в целом поступили в размере 2 120,15 тыс. рублей и составили 99,6% от плановых значений (2 129,03 тыс. рублей), это на 282,90 тыс. рублей (или на 15,4%) больше уровня 2018 года и на 436,65 тыс. рублей (или на 25,9%) больше уровня 2017 года.

***Единый сельскохозяйственный налог***

Единый сельскохозяйственный налог поступил в бюджет поселения в сумме 54,40 тыс. рублей (100,7% исполнение), это в 2,6 раза меньше уровня поступлений 2018 года, и в 1,8 раза меньше уровня 2017 года.

Снижение поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в 2019 году связано с получением убытков от сельскохозяйственной деятельности по итогам 2018 года.

Диаграмма 1

***Неналоговые доходы***

Неналоговые доходы поступили в бюджет города в 2019 году в сумме 15 253,77 тыс. рублей, что на 36,5% (на 4 077,01 тыс. рублей) больше, чем в предыдущем 2018 году. Исполнение бюджета по неналоговым доходам в 2019 году составило 105,5% (план 14 466,00 тыс. рублей).

***Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности***

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, занимают 9,9%. За отчетный период фактически поступило доходов в сумме 10 728,89 тыс. рублей (план 10 150,00 тыс. рублей исполнен на 105,7%), что на 16,2% больше, чем в 2018 году, и на 6,8% меньше, чем в 2017 году.

Этот доходный источник включает в себя арендную плату за земли, доходы от сдачи в аренду имущества и прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; фактические поступления соответственно составили:

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступили в размере 3 372,10 тыс. рублей (103,8% от плана 3 250,00 тыс. рублей), что на 18,0% меньше поступлений за 2018 год;

-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящейся в собственности городских поселений поступили в объеме 773,63 тыс. рублей (154,7% от плана 500,00 тыс. рублей), что на 10,6% больше поступлений за 2018 год;

-доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков), поступили в объеме 195,59 тыс. рублей (97,8% от плана 200,00 тыс. рублей), что в 10 раз больше поступлений за 2018 год; значительный рост поступлений в 2019 году обусловлен тем, что договора аренды были заключены в конце 2018 года (соответственно большая часть арендных платежей поступила в 2019 году);

-прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения, включающие в себя плату по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев и доходы от аренды (продажи права аренды) нежилых помещений, получены в 2019 году в объеме 6 387,57 тыс. рублей (103,0% от плана 6 200,00 тыс. рублей), что на 45,1% (на 1 985,57 тыс. рублей) больше поступлений 2018 года; значительный рост поступлений в 2019 году обусловлен тем, что с 01.01.2019 увеличена плата за наем жилого помещения, а именно, коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев, с 01.01.2019 установлен в размере 0,309 (в 2018 году указанный коэффициент был 0,152).

***Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов поселений***

В 2019 году на данный вид дохода были зачислены суммы от возврата субсидии прошлых лет на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в размере 60,85 тыс. рублей.

***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов***

На данный вид неналоговых доходов зачислялись доходы, полученные в результате реализации земельных участков, находящихся в собственности городского поселения Тутаев. Всего по данной классификации в бюджет городского поселения поступило доходов в размере 3 496,22 тыс. рублей, что соответствует 102,1% от плановых показателей (3 425,00 тыс. рублей); по сравнению с 2018 годом значение показателя увеличилось на 2 957,22 тыс. рублей или в 6,5 раз.

***Штрафы, санкции, возмещение ущерба***

В 2019 году в бюджет городского поселения Тутаев поступили штрафы в сумме 411,16 тыс. рублей (102,8% от плана), в том числе:

- штрафы за несоблюдение муниципальных правовых актов в размере 408,16 тыс. рублей;

- штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в сумме 3,0 тыс. рублей.

***Прочие неналоговые доходы***

Прочие неналоговые доходы, включающие в себя оплату права на размещение объектов нестационарной торговой сети, в 2019 году поступили в сумме 556,65 тыс. рублей (129,5% от плановых значений), что на 10,0% меньше, чем в 2018 году и на 342,55 тыс. рублей (в 2,6 раза) больше, чем в 2017 году.

Значительный рост показателя по отношению к 2017 году обусловлен тем, что в 2018 году Постановление Администрации Тутаевского муниципального района от 05.03.2018 №119-п утвержден новый порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Тутаев.

***Безвозмездные поступления***

В 2019 году в бюджет городского поселения Тутаев поступили безвозмездные поступления в объеме 169 508,34 тыс. рублей, что составляет 98,2% от плана (172 703,17 тыс. рублей).

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей структуре доходов бюджета поселения по итогам исполнения за 2019 год составляет 60,9% (по плану 61,7%), в 2018 году – 60,3% (по плану 66,9%).

В 2019 году в бюджет городского поселения Тутаев поступили следующие безвозмездные поступления:

-Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 27 219,00 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Дотация бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступила в сумме 49 997,30 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области поступила в сумме 50,00 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) поступили в размере 8 053,26тыс. рублей (100,0% от плана);

-Субсидии бюджетам городских поселений на сокращение доли загрязненных сточных вод поступили в размере 25 520,92 тыс. рублей (90,6% от плана);

-Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей поступили в размере 1 608,74 тыс. рублей (98,9% от плана);

-Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды поступили в размере 16 331,21 тыс. рублей (96,6% от плана);

-Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования поступила в размере 57,67 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов поступила в размере 1 847,52 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поступили в размере 38 657,64 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Безвозмездные поступления от граждан на комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по программе «Решаем вместе» (взносы жителей)и реставрацию военно-мемориального комплекса на площади Юбилейная при плане 106,39 тыс. рублей поступили в сумме 175,75 тыс. рублей (165,2% от плана).

Ниже представлены дополнительные сведения, характеризующие исполнение доходной части бюджета городского поселения Тутаев:

1. Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения Тутаев в динамике за 2016-2019 годы (Таблица 2);
2. Анализ задолженности по налоговым доходам бюджета городского поселения Тутаев в динамике за 2016-2019 годы (Таблица 3).

Таблица 2

|  |
| --- |
| **Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения Тутаев в динамике за 2016-2019 годы** |
|
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| **Наименование дохода** | **Факт** | **Относительные показатели уровня дохода 2019 года к уровню 2016 года, %** | **Относительные показатели уровня дохода 2019 года к уровню 2017 года, %** | **Относительные показатели уровня дохода 2019 года к уровню 2018 года, %** |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год**  | **2019 год**  |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **104 145,27** | **103 352,38** | **99 890,06** | **108 730,90** | **104,4** | **105,2** | **108,9** |
| ***Налоговые доходы всего*** | ***93 440,02*** | ***88 637,62*** | ***88 713,30*** | ***93 477,13*** | ***100,0*** | ***105,5*** | ***105,4*** |
| НДФЛ | 37 915,77 | 38 236,32 | 43 423,76 | 45 584,56 | 120,2 | 119,2 | 105,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 9 706,45 | 12 930,05 | 12 620,87 | 15 721,04 | 162,0 | 121,6 | 124,6 |
| Земельный налог | 43 541,46 | 35 688,69 | 30 688,39 | 29 996,98 | 68,9 | 84,1 | 97,7 |
| Сельскохозяйственный налог | 50,74 | 99,05 | 143,03 | 54,40 | 107,2 | 54,9 | 38,0 |
| Акцизы | 2 225,60 | 1 683,50 | 1 837,25 | 2 120,15 | 95,3 | 125,9 | 115,4 |
| ***Неналоговые доходы всего*** | ***10 705,24*** | ***14 714,76*** | ***11 176,76*** | ***15 253,77*** | ***142,5*** | ***103,7*** | ***136,5*** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 8 966,10 | 11 510,59 | 9 230,94 | 10 728,89 | 119,7 | 93,2 | 116,2 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 9,52 | 11,24 | 1,27 | 60,85 | 639,2 | 541,4 | - |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 633,27 | 2 978,82 | 539,01 | 3 496,22 | 214,1 | 117,4 | 648,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,68 | 0,00 | 787,12 | 411,16 | - | - | 52,2 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  | 95,68 | 214,11 | 618,42 | 556,65 | 581,8 | 260,0 | 90,0 |
| **Безвозмездные поступления**  | **77 394,76** | **56 212,37** | **151 574,14** | **169 508,34** | **219,0** | **301,5** | **111,8** |
| ***Итого:*** | ***181 540,03*** | ***159 564,76*** | ***251 464,20*** | ***278 239,24*** | ***153,3*** | ***174,4*** | ***110,6*** |

Таблица 3

|  |
| --- |
| **Анализ задолженности по налоговым доходам бюджета городского поселения Тутаев в динамике за 2016-2019 годы** |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| **п/п** | **Наименование дохода** | **КБК** | **01.01.2016** | **01.01.2017** | **01.01.2018** | **01.01.2019** | **01.01.2020** |
|
| 1 | Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 17 856 | 9 614 | 25 064 | 27 087 | 32 724 |
| 2 | Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 7 | 57 | 99 | 110 | 122 |
| 3 | Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 8 063 | 9 441 | 10 495 | 7 724 | 8 192 |
| 4 | Земельный налог | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 19 088 | 20 030 | 10 691 | 6 995 | 7 223 |
|  | **ИТОГО:** | **Х** | **45 014** | **39 143** | **46 349** | **41 916** | **48 261** |

1. ***Исполнение расходной части бюджета***

***городского поселения Тутаев***

Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год осуществлялось согласно утвержденного бюджета городского поселения Тутаев и сводной бюджетной росписи, в пределах поступающих доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев на2019 год,и составило 272 555,8 тыс. рублей или 96,4 % от утвержденного плана (282 643,1 тыс. рублей).

Анализ исполнения расходной части бюджета городского поселения Тутаев в динамике 2016-2019 годов представлен в Таблице 4.

В 2019 году в соответствии с заключенным соглашением на перечисление межбюджетных трансфертов, для обеспечения мероприятий по решению вопросов местного значения, из бюджета городского поселения Тутаев в бюджет Тутаевского муниципального района были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 252 339,4 тыс. рублей, что составляет 96,2% от запланированных годовых показателей. Из общей доли расходов бюджета поселения межбюджетные трансферты составляют 93%.

Перечисление межбюджетных трансфертов производилось в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета городского поселения Тутаев, в соответствии с предоставленными заявками.

 Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Анализ расходов бюджета городского поселения Тутаев в динамике за 2016- 2019 годы** |
|  |  |  |  | рублей |
| **Код** | **Наименование** | **Факт** | **Относительные показатели уровня 2019 года к уровню 2016 года %** | **Относительные показатели уровня 2019 года к уровню 2017 года %** | **Относительные показатели уровня 2019 года к уровню 2018 года %** |
| **2016** | **2017** | **2018 год** | **2019 год** |
| ***0100*** | ***Общегосударственные вопросы*** | ***17 023 747*** | ***18 365 214*** | ***18 885 976*** | ***25 813 914*** | ***51,6*** | ***40,6*** | ***36,7*** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 993 387 | 985 120 | 805 952 | 0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0 | 0 | 194 730 | 1 043 633 | - | - | 435,9 |
| 0104 | Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 10 288 662 | 11 906 942 | 10 241 764 | 0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 469 051 | 2 469 051 | 2 469 051 | 53 095 | -97,8 | -97,8 | -97,8 |
| 0107 | Обеспечение проведение выборов и референдумов | 386 302 | 650 840 | 2 900 000 | 0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 886 345 | 2 353 262 | 2 274 479 | 24 717 186 | 756,3 | 950,3 | 986,7 |
| ***0300*** | ***Национальная безопасность и правоохранительная деятельность*** | ***557 288*** | ***2 095 242*** | ***2 226 933*** | ***2 377 386*** | ***326,6*** | ***13,5*** | ***6,8*** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 408 773 | 1 945 246 | 2 062 383 | 2 227 418 | 444,9 | 14,5 | 8,0 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 0 | 0 | 14 550 | 0 | - | - | - |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 148 515 | 149 996 | 150 000 | 149 968 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***0400*** | ***Национальная экономика*** | ***67 391 939*** | ***68 705 286*** | ***145 013 649*** | ***101 610 835*** | ***50,8*** | ***47,9*** | ***-29,9*** |
| 0406 | Водное хозяйство | 98 017 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0408 | Транспорт | 5 070 550 | 5 602 644 | 7 674 567 | 5 033 665 | -0,7 | -10,2 | -34,4 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 61 876 872 | 59 716 986 | 132 609 814 | 96 209 436 | 55,5 | 61,1 | -27,4 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 346 500 | 3 385 656 | 4 729 267 | 367 734 | 6,1 | -89,1 | -92,2 |
| ***0500*** | ***Жилищно-коммунальное хозяйство*** | ***94 268 099*** | ***67 634 106*** | ***73 647 052*** | ***136 035 672*** | ***44,3*** | ***101,1*** | ***84,7*** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 38 047 109 | 17 228 170 | 7 017 526 | 8 974 133 | -76,4 | -47,9 | 27,9 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 21 566 966 | 12 362 709 | 15 509 180 | 32 369 735 | 50,1 | 161,8 | 108,7 |
| 0503 | Благоустройство | 27 021 167 | 33 030 119 | 46 530 029 | 94 691 804 | 250,4 | 186,7 | 103,5 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 7 632 857 | 5 013 108 | 4 590 316 | 0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| ***0600*** | ***Охрана окружающей среды*** | ***0*** | ***269 173*** | ***0*** | ***711 202*** | ***-*** | ***164,2*** | ***-*** |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0 | 269 173 | 0 | 711 202 | - | 164,2 | - |
| ***0700*** | ***Образование*** | ***60 399*** | ***180 399*** | ***60 399*** | ***0*** | ***-100,0*** | ***-100,0*** | ***-100,0*** |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 0 | 120 000 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 60 399 | 60 399 | 60 399 | 0 | - | - | -100,0 |
| ***0800*** | ***Культура и кинематография*** | ***1 662 394*** | ***2 402 169*** | ***2 362 374*** | ***1 659 000*** | ***-0,2*** | ***-30,9*** | ***-29,8*** |
| 0801 | Культура | 1 300 000 | 2 039 775 | 1 999 980 | 1 659 000 | 27,6 | -18,7 | -17,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 362 394 | 362 394 | 362 394 | 0 | - | - | -100,0 |
| ***1000*** | ***Социальная политика*** | ***7 514 079*** | ***5 931 204*** | ***4 563 108*** | ***3 067 262*** | ***-59,2*** | ***-48,3*** | ***-32,8*** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 320 204 | 294 304 | 478 444 | 631 477 | 97,2 | 114,6 | 32,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 7 193 875 | 5 636 900 | 4 084 664 | 2 435 785 | -66,1 | -56,8 | -40,4 |
| ***1100*** | ***Физическая культура и спорт*** | ***200 000*** | ***200 000*** | ***0*** | ***338 339*** | ***69,2*** | ***69,2*** | ***-*** |
| 1101 | Физическая культура | 200 000 | 200 000 | 0 | 338 339 | 69,2 | 69,2 | - |
| ***1200*** | ***Средства массовой информации*** | ***900 000*** | ***900 000*** | ***0*** | ***0*** | ***-100,0*** | ***-100,0*** | ***-*** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | -100,0 | -100,0 | - |
| ***1300*** | ***Обслуживание государственного и муниципального долга*** | ***27 807*** | ***924 648*** | ***1 048 606*** | ***942 165*** | ***3 288,2*** | ***1,9*** | ***-10,2*** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 27 807 | 924 648 | 1 048 606 | 942 165 | 3 288,2 | 1,9 | -10,2 |
| ***ИТОГО*** | ***189 605 752*** | ***167 607 441*** | ***247 808 097*** | ***272 555 775*** | ***43,7*** | ***62,6*** | ***10,0*** |
| **ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | **-8 065 723** | **-8 042 686** | **3 656 108** | **5 683 463** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2019 году в городском поселении Тутаев реализовывалось 10муниципальных программ. В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 072-п от 05.02.2016 г. «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) городского поселения Тутаев» управление экономического развития и инвестиционной политики формирует реестр муниципальных программ, своевременно его актуализирует и размещает на официальном сайте Администрации ТМР.

Всего на реализацию программ городского поселения Тутаев из бюджетов всех уровней в 2019 году было предусмотрено 234 539,4 тыс. рублей. фактически израсходовано – 225 640,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года программные расходы исполнены на 96,4 %.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ городского поселения Тутаев в 2019 году, поступили в размере 96,6 %, средства областного бюджета – в размере 99,9 %, средства местного бюджета (бюджет поселения) – в размере 95%.

Финансирование муниципальных программ городского поселения Тутаев

в 2019 году



По итогам 2019 года четыре муниципальные программы городского поселения Тутаев исполнены полностью – на 100 %,это муниципальныепрограммы:

- «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Тутаев»;

- «Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования»;

- «Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев»;

- «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев».

Пять программ имеют высокую степень исполнения в пределах от 95% до 99 %, это программы:

- «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев»;

-«Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев»;

- «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»;

- «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев»;

- «Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами»;

Одна муниципальная программа городского поселения Тутаев имеет среднюю степень исполнения – более чем 50 %, это:

- «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев»;

Согласно сведениям, предоставленным ответственными исполнителями программ, по итогам 2019 года восемь муниципальных программ городского поселения Тутаев являются высоко результативными, три программы – низкорезультативными, по одной программе не представлены данные о результативности мероприятий в 2019 году (не представлен отчет). Две низкорезультативные программы (муниципальные программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев») не финансировались в 2019 году и имеют нулевую результативность. Одна из низкорезультативных программ (муниципальная программа «Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами») имеет результативность 89,5 %, что близко к показателю средней результативности программы (от 90 до 95 процентов).

Таким образом, все муниципальные программы городского поселения Тутаев либо исполнены полностью, либо имеют высокую или среднюю степень исполнения.

**Исполнение расходной части**

**бюджета городского поселения Тутаев за 2019 год**

**в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов.**

***Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев»***

Основные задачиреализации муниципальной программы:

- реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Ответственный исполнитель – Администрация ТМР (МУ «Агентство по развитию ТМР»).

На исполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 70 223,7 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета 66224,1 тыс. рублей; из бюджета области 676,0 тыс. рублей, из бюджета поселения 3 323,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2019 год по программе составили69 130,7 тыс. рублей или 98,4% от плана.

Межбюджетные трансферты предоставлены наследующие мероприятия:

- благоустройство и ремонт дворовых территорий городского поселения Тутаев (ул.Моторостроителей д.64-68-70, ул.Дементьева д.20-22, ул.Панина 14-14А) в рамках формирования современной городской среды 10 714,7 тыс. рублей;

- обустройство пруда в парке отдыха 3 264,2 тыс. рублей;

- приобретение элементов праздничного оформления для украшения общественных пространств (пл. Ленина и парк отдыха на Соборной) 5 154,5 тыс. рублей;

- благоустройство территории Волжской набережной правый берег, из средств федерального гранта, в сумме 49 997,3 тыс. рублей.

***Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев»***

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев;

- содержание и благоустройство мест захоронений.

Ответственный исполнитель – Администрация ТМР (МУ «Агентство по развитию ТМР»).

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 36 404,9 тыс. рублей.

Муниципальная программаза 2019 годреализована в сумме 35 068,7 тыс. рублей или 96,3 % от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по:

- оплате уличного освещения на территории г. Тутаев в сумме 11 500,0 тыс. рублей;

- оплате содержания сетей уличного освещения на территории г. Тутаев всумме 2 957,8 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности учреждения по благоустройству территории г. Тутаев (материалы, инструменты, заработная плата) 12 293,8 тыс. рублей;

- работы по внешнему благоустройству территории городского поселения Тутаев 3 253,0 тыс. рублей, из них: проведение акарицидов обработки 45,6 тыс. рублей, покупка грунта и семян 987,2 тыс. рублей, пешеходные дорожки 905,3 тыс. рублей, благоустройство детских площадок 202,5 тыс. рублей, вывоз мусора с территории парка и сквера 155,0 тыс.рублей, обустройство скейтплощадки 203,0 тыс.рублей, прочие работы 754,4 тыс. рублей;

- благоустройство территории аллеи славы 2 547,4 тыс. рублей;

- приобретение спортивного городка, за счет средств области 50, 0тыс.рублей;

- работы по строительству контейнерных площадок 1 851,3 тыс. рублей;

- содержание территории под контейнерными площадками 391,8 тыс. рублей;

- содержание и благоустройство мест захоронений 223,6 тыс. рублей.

***Муниципальная программа***

***«Развитие и содержание дорожного хозяйства***

***на территории городского поселения Тутаев»***

Основная задача муниципальной программы:

- дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев.

Ответственный исполнитель – Администрация ТМР (МУ «Агентство по развитию ТМР»).

Из всех источников финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 86 701,9тыс. рублей, в том числе из бюджета Ярославской области 46 710,9 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программаза 2019 год реализована в сумме 86 701,9 тыс. рублей или 96,4 % от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий:

- на реализацию федерального проекта «Дорожная сеть» на территории г Тутаев - 43 652,6 тыс.рублей, из них на ремонт дорог ул. П.Шитова и ул. Комсомольская -32 910,1 тыс. руб., строительство 5 светофоров - 10 742,5 тыс.рублей;

- приобретению коммунальной техники (лизинговые платежи)-3 241,6 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности учреждения по содержанию, ремонту дорог и дворовых территорий на территориигородского поселения Тутаев - 20 527,0 тыс.рублей;

- оплату работ потекущему содержаниюдорог 9 381,8тыс. рублей;

- осуществлению ремонта автодорог местного значения 8 477,2 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 8053,3 тыс. рублей;

- осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения 1 421,8 тыс. рублей.

***Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Тутаев»***

Основная задача реализации муниципальной программы:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из непригодного для проживания жилищного фонда городского поселения Тутаев.

Ответственный исполнитель – Управление жилищной политики Администрации ТМР.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 656,8 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019годпо программе составили 2 656,8 тыс.рублей, 100,0% от плана.

 Приобретены 2 квартиры (2-х комнатная и 3-х комнатная) для расселения двух семей (6 чел.) из ветхого (аварийного)жилищного фонда общей площадью 99,6 м².

***Муниципальная программа***

***«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»***

Основная задача реализации муниципальной программы:

- поддержка молодых семей городского поселения Тутаев в приобретении жилья.

Ответственный исполнитель - Администрация ТМР (Управление жилищной политики Администрации Тутаевского муниципального района).

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году были запланированы бюджетные ассигнования в размере 2 347,49 тыс. рублей из них 907,49 тыс. рублей средства федерального бюджета, 720,0 тыс. рублей – областные средства. Фактическое исполнение составило 98,9% от плана. Расходы осуществлялись на поддержку молодых семей городского поселения Тутаев, в форме выдачи сертификатов для приобретения жилья.

*Результат исполнения:*

* площадь жилья, приобретенного (построенного) молодыми семьями в рамках программы –136 м2;
* 3 (три) семьи обеспечены социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья.

***Муниципальная программа***

***«Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования»***

Основное направление реализации муниципальной программы:

- обеспечение доступности жилья в соответствии с уровнем платёжеспособности спроса граждан, путём оказания поддержки гражданам, проживающим на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования и займа.

Ответственный исполнитель - Администрация ТМР (Управление жилищной политики Администрации Тутаевского муниципального района).

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году были запланированы бюджетные ассигнования в размере 115,3 тыс. рублей из них 57,7 тыс. рублей – областные средства. Фактическое исполнение составило 100%.

*Результат исполнения:*

* 4 семьи получили субсидии на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) (Субсидия 2).

***Муниципальная программа «Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами»***

Основная задача реализации муниципальной программы:

- Развитие и доступность банных услуг, для всех категорий граждан городского поселения Тутаев.

Ответственный исполнитель – Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского МР.

 В рамках муниципальной программы в 2019 году запланированы расходы на обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань в общих отделениях в сумме 3 670,3 тыс. рублей.

Фактические расходы за 2019 год составили 3 529,2тыс. рублей, из них: в правобережной части г. Тутаев (МУП «Русская баня») 1 623,7,3 тыс. рублей, в левобережной (ООО «Прогрессивность») 1 905,5 тыс. рублей*.*

Предоставлены банныеуслуги для всех категорий гражданв правобережной и левобережной с части города, в том числе количествопомывокв МУП «Русская баня» составило 9 378 единиц., в ООО «ПрогрессИнвест» 10 912 единиц.

***Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев»***

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Тутаев;

- разработка и актуализация схем инженерного обеспечения территории городского поселения Тутаев.

Ответственный исполнитель – Администрация Тутаевского МР(Управление архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района).

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 134,1 тыс. рублей.

Фактические расходы произведены в объеме в сумме 134,1 тыс. рублей, программа исполнена на 100%.

Выполнены работы:

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки на территории городского поселения Тутаев в сумме 97,1 тыс. рублей;

- проект межевания и актуализация топосъемок территории МКД в г Тутаев по адресам ул. Моторостроителей д.64,68,70 и ул.Дементьева д.20,22 в сумме 37,0 тыс. рублей.

***Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев»***

Основные задачи реализации муниципальной программы:

 - разработка, согласование, утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия;

 - проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия.

Ответственный исполнитель – Администрация Тутаевского МР.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019году былипредусмотрены бюджетные ассигнования в размере 142,5 тыс. рублей. Фактические расходы произведены в объеме в полном объеме, программа исполнена на 100%.

*Результат исполнения:*

* Проведена историко - культурная экспертиза в отношении выявленных объектов культурного наследия:
1. Дом Сильникова, расположенный по адресу: г. Тутаев, ул. Ленина,45;
2. Мост через реку, расположенный по адресу: ул. Ушакова;
3. Тюрьма, расположенная по адресу: ул. Осипенко, д. 4;
4. Усадьба городская Апахова (жилой дом), расположена по адресу: г. Тутаев, ул. Толбухина 65/40;

***Муниципальная программа***

***«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев»***

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- реализация федерального проекта «Оздоровление Волги».

Ответственный исполнитель муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение «Центр управления жилищно-коммунального комплекса Тутаевского муниципального района».

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 28 931,4 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год по программе составили 25 841,2 тыс. рублей, или 89,3% от плана.

В рамках муниципальной программы перечислены межбюджетные трансферты бюджету Тутаевского муниципального района на:

- строительство, в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», локальных очистных сооружений в левобережной части г Тутаев в сумме 25 841,2 тыс. рублей.

**Непрограммные расходы**

Расходы по непрограммным направлениям деятельности по итогам 2019 года освоены на 89,6 % от уточненного плана, в размере 46 915,0 тыс. рублей.

В состав фактически произведенных непрограммных расходов включены:

1. расходы на содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев *–1 043,6 тыс. рублей (100 % от плана).* Оплата труда производилась по утвержденному штатному расписанию; страховые взносы рассчитаны с учетом действующего законодательства;
2. расходы на обслуживание привлеченных кредитов (оплата процентов) для покрытия дефицита бюджета и погашение долговых обязательств *- 942,2 тыс. рублей (97,1% от плана);*
3. взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев – *3 776,7 тыс. рублей (100% от плана);*
4. выплаты по обязательствам городского поселения Тутаев (исполнение судебных актов, исполнительных листов, требований ИФНС, мировых соглашений) *- 4 304,6 тыс. рублей (100% от плана);*
5. прочие расходы на содержание жилищного фонда городского поселения Тутаев, находящегося в муниципальной собственности – *7,0 тыс. рублей (100 % от плана).*  За счет данных средств установлены информационные таблички на аварийные дома, для исполнения законодательства РФ;
6. ежегодные премии лицам, удостоившихся звания «Почетный гражданин г. Тутаев» -*108,0 тыс. рублей (100% от плана*). Выплаты в размере 12 тыс. рублей произведены 9 человекам, на основании Постановления ТМР;
7. расходы на обеспечение мероприятий по охране окружающей среды и природопользования на территории городского поселения Тутаев, в размере *711,2 тыс. рублей (100% от плана)*. Денежные средства направлены на мероприятия по ликвидации и предотвращению образования несанкционированных свалок, а именно:
8. Устройство площадки под мусорные баки – 394 тыс. рублей;
9. Приобретение 8 контейнеров для крупногабаритного мусора – 317,2 тыс. рублей.
10. расходы на выполнение других обязательств органами местного самоуправления, в размере *40,0 тыс. рублей (100% от плана)*, оплачен членский взнос в «Союз муниципальных образований Ярославской области;
11. расходы на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в размере *384,7 тыс. рублей (96,2 % от плана)*, выплачены 6 собственникам при изъятии имущества в муниципальную собственность по адресу ул. Ярославская, д. 39а.
12. межбюджетные трансферты бюджету Тутаевского муниципального района на решение вопросов местного значения – *35 597,0 тыс. рублей (97 % от плана),* из них на:
* содержание органов местного самоуправления –*16 681,1 тыс. рублей (100 % от плана).*
* обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля *– 53,1 тыс. рублей (100 % от плана).*
* управление, распоряжение имуществом, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности поселения – *192,7 тыс. рублей (96,4 % от плана)*, в том числе на:

- оценку имущества и земельных участков -107,4 тыс. рублей,

- технические планы на недвижимое имущество – 65,8 тыс. рублей;

- услуги нотариуса по оформлению доверенности на регистрацию сделок по продаже имущества – 19,5 тыс. рублей.

* поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) – *600,0 тыс. рублей (100 % от плана),* в том числе:

 - Тутаевский районный Совет ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов–246,0 тыс. рублей;

 - Тутаевское отделение ЯООО ВОИ – 67,0 тыс. рублей;

- Благотворительный фонд защиты животных «Право на жизнь» - 112,8 тыс. рублей;

- ДМОО «Центр содействия развитию детей и молодежи» - 36,8 тыс. рублей;

- Тутаевский районный союз садоводческих огороднических некоммерческих объединений -100,4 тыс. рублей.

 - ТМО ЯОО ОООИ «Всероссийского ордена трудового красного знамени общество слепых» - 37,0тыс. рублей.

* обеспечение других обязательств по содержанию имущества казны городского поселения Тутаев –*1 178,8 тыс. рублей (94,2 % от плана),* денежные средства направлены на:

 - оплату за коммунальные услуги за здание городской бани– 1003,7 тыс. рублей;

 - приобретение светильников к мемориалу пл. Юбилейная – 16,5 тыс. рублей;

 - техническое обслуживание и ремонт газового оборудования казны – 4, 4 тыс. рублей;

- содержание стационарного общественного туалета – 154,2 тыс. рублей;

* обеспечение мероприятий по содержанию военно-мемориального комплекса пл. Юности –*240,3 тыс. рублей (99,7 % от плана).*
* обеспечение мероприятий по безопасности жителей города –*550,0 тыс. рублей (100 % от плана),*монтаж и обслуживание систем видеонаблюдение на территории городского поселения;
* обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД-*294,5 тыс. рублей (99 % от плана);*
* обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте– *4 638,1 тыс. рублей (100,0% от плана).*
* обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте – *395,6 тыс. рублей (79,1 % от плана).*
* обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, кадастровые работы (межевание земли) – *233,7 тыс. рублей (93,5% от плана).*
* оплату услуг по приемке поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки, очистки и сброса по переработке и утилизации сточных вод -*2 901,3 тыс. рублей (89,8% от плана).*
* обеспечение мероприятий по актуализации схем теплоснабжения – 98,0 тыс. рублей (100 % от плана).
* обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда на территории г. Тутаев -*2 480,1 тыс. рублей (88,7% от плана),* из них:

-обследование аварийного жилфонда 149,0 тыс. рублей;

- мероприятия по ремонту муниципальных квартир 579,4 тыс. рублей, выполнен ремонт и частичная замена оборудования в 8 муниципальных квартирах;

- работы по содержанию общедомового имущества 221,4 тыс. рублей.

* оплату услуг по капитальному ремонту лифтов в МКД, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности- 53*,6 тыс. рублей.*
* осуществление части полномочий на обеспечение физкультурно- спортивных мероприятий -*338,3 тыс. рублей (100 % от плана).*
* дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев – *631,5 тыс. рублей (99,9 % от плана).*
* создание условий для культурно - массового отдыха населения в городском поселении Тутаев – *1 659,0 тыс. рублей (100 % от плана).* По фактическому исполнению проведены работы по следующим мероприятиям:

- организация празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной Войне – 52,5 тыс. рублей;

- организация праздничных мероприятий, посвященных Дню города, фестивалю «Романовская овца- золотое руно России», «Борисоглебская ярмарка» и др. – 1506,5 тыс. рублей, включает в себя мероприятия по проведению праздничной детской развлекательной программы; вечерней праздничной программы с участием звезды российской эстрады (фейерверк); аренда сценического комплекса, включая световое и звуковое освещение; приобретение оборудования, костюмов для театрализованных праздничных программ;

- проведение Городского смотр-конкурса «Лучший дом,двор, подъезд», «Клумба в подарок» - 100,0 тыс. рублей.

* Обеспечение деятельности народных дружин – *149,9 тыс. рублей (100 % от плана).*
* содержание и обслуживание спасательной станции – *2 227,4 тыс. рублей (88,7 % от плана).*