

 Администрация Тутаевского муниципального района

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.04.2019 № 309-п

**г.Тутаев**

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета городского поселения Тутаев

за 1 квартал 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Тутаевского муниципального района, Уставом городского поселения Тутаев, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Тутаев, утвержденным решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 13.12.2018 №22, Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года:

по общему объему доходов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 29 147 436 рублей;

по расходам в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 27 390 322 рубля;

профицит бюджета в сумме 1 757 114 рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями 1 - 7 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года в Муниципальный Совет городского поселения Тутаев и МУ Контрольно-счетная палата Тутаевского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по финансовым вопросам - директора департамента финансов администрации Тутаевского муниципального района Низову О.В.

 5.Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Тутаевского

муниципального района Д.Р.Юнусов

|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к Постановлению администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "30" апреля 2019 г. № 309-п |
|  |  |
| **Основные характеристики исполнения бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года** |
|
|  |  |
| **Показатели** | **Фактическое исполнение за 1 квартал 2019 года Сумма, руб.** |
| **Доходы всего** | **29 147 436** |
| в том числе: |   |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 22 299 330 |
| налоговые доходы бюджетов | 19 579 718 |
| неналоговые доходы и прочие поступления | 2 719 612 |
| Безвозмездные поступления | 6 848 106 |
| **Расходы всего** | **27 390 322** |
| в том числе: |   |
| Администрация Тутаевского муниципального района | 27 163 128 |
| Муниципальный Совет городского поселения Тутаев | 227 194 |
| *Условно утверждённые расходы* |  |
| ***Результат исполнения бюджета***  | ***1 757 114*** |
| ***(дефицит «-», профицит «+»)*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  | к Постановлению администрации |
|  |  |  |  |  |  | Тутаевского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  | от "30" апреля 2019 г. № 309-п |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнение доходов бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код бюджетной классификации РФ | Название дохода | Фактическое исполнение за 1 квартал 2019 года Сумма,руб. |
| 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** | **22 299 330** |
| **000** | **1** | **01** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на прибыль, доходы** | **11 023 074** |
| 182 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 11 023 074 |
| **100** | **1** | **03** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **512 326** |
| 100 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 512 326 |
| **000** | **1** | **05** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на совокупный доход** | **17 601** |
| 182 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17 601 |
| **000** | **1** | **06** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на имущество** | **8 026 717** |
| 182 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 962 007 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 7 064 710 |
| **000** | **1** | **11** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **2 357 349** |
| *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)* | *793 922* |
| 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 | 671 933 |
| 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) | 89 673 |
| 000 | 1 | 11 | 05 | 070 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 32 317 |
| *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)* | *1 563 427* |
| 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) | 1 563 427 |
| **000** | **1** | **14** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **198 387** |
| *000* | *1* | *14* | *06* | *000* | *00* | *0000* | *430* | *Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности* | *198 387* |
| 000 | 1 | 14 | 06 | 010 | 00 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 58 379 |
| 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) | 140 008 |
| **000** | **1** | **16** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **108 612** |
| 000 | 1 | 16 | 51 | 000 | 02 | 0000 | 000 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 108 612 |
| **000** | **1** | **17** | **00** | **00000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие неналоговые доходы** | **55 264** |
| *000* | *1* | *17* | *05* | *00000* | *00* | *0000* | *180* | *Прочие неналоговые доходы* | *55 264* |
| 000 | 1 | 17 | 05 | 05013 | 13 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 55 264 |
| **000** | **2** | **00** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления** | **6 848 106** |
| **000** | **2** | **02** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **6 807 000** |
| **000** | **2** | **02** | **10** | **000** | **00** | **0000** | **150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **6 807 000** |
| 955 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6 807 000 |
| **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** | **822 118** |
| **000** | **2** | **18** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **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** | **822 118** |
| 000 | 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 | 822 118 |
| **000** | **2** | **19** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-781 012** |
| **000** | **2** | **19** | **00** | **000** | **13** | **0000** | **150** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений** | **-781 012** |
| 000 | 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 |
| 000 | 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 | -781 012 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | **ИТОГО** | **29 147 436** |

|  |
| --- |
| Приложение 3 |
| к Постановлению администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "30" апреля 2019 г. № 309-п |
| **Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2019 года** |
|  |  |  |
| **Код** | **Наименование** | **Фактическое исполнение за 1 квартал 2019 года Сумма, руб.** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **5 388 099** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 227 194 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 26 548 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 5 134 358 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **513 130** |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 513 130 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **8 762 317** |
| 0408 | Транспорт | 565 200 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 8 197 117 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **12 212 116** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 1 240 476 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1 573 980 |
| 0503 | Благоустройство | 9 397 659 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **162 474** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 162 474 |
| **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**  | **352 186** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 352 186 |
| **ИТОГО** | **27 390 322** |
| **ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | **1 757 114** |

|  |
| --- |
| Приложение 4 |
| к Постановлению администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "30" апреля 2019 г. № 309-п |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года** |
|  |  |  |
| Код | Название | Фактическое исполнение за 1 квартал 2019 года Сумма, руб. |
| *000 01 02 00 00 00 0000 000* | *Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации* | *-10 000 000* |
| **000 01 02 00 00 00 0000 700** | **Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **0** |
| 950 01 02 00 00 13 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
| **000 01 02 00 00 00 0000 800** | **Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **10 000 000** |
| 950 01 02 00 00 13 0000 810 | Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 10 000 000 |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов** | **8 242 886** |
| 000 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 29 147 436 |
| 000 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | **37 390 322** |
| Итого источников внутреннего финансирования | **-1 757 114** |

|  |
| --- |
| Приложение 5 |
| к Постановлению администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "30" апреля 2019 г. № 309-п |

**Исполнение ведомственной структуры расходной части бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Главный расп., расп. | Функ. кл. | Целевая статья | Вид. расх. | Фактическое исполнение за 1 квартал 2019 года Сумма, руб. |
| Пр-ма | Направ. |
| ***Администрация Тутаевского муниципального района*** | ***950*** |  |  |  |  | ***27 163 128*** |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** |  | **0106** |  |  |  | **26 548** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *26 548* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля |   |   |   | 29386 |   | 26 548 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 26 548 |
| **Другие общегосударственные вопросы** |  | **0113** |  |  |  | **5 134 358** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *5 134 358* |
| Выплаты по обязательствам муниципального образования |   |   |   | 20130 |   | 532 636 |
| Иные бюджетные ассигнования |   |   |   |   | 800 | 532 636 |
| Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления  |   |   |   | 29016 |   | 4 170 270 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 4 170 270 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения  |   |   |   | 29026 |   | 18 000 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 18 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |   |   |   | 29516 |   | 350 000 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 350 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно- мемориального комплекса пл.Юности |   |   |   | 29686 |   | 63 451 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 63 451 |
| **Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона** |  | **0309** |  |  |  | **513 130** |
| Непрограммные расходы бюджета |   |   | 40.0.00 |   |   | 513 130 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |   |   |   | 29566 |   | 513 130 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 513 130 |
| **Транспорт** |  | **0408** |  |  |  | **565 200** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *565 200* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте |   |   |   | 29166 |   | 565 200 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 565 200 |
| **Дорожное хозяйство** |  | **0409** |  |  |  | **8 197 117** |
| Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев»  |   |   | 03.0.00 |   |   | 8 197 117 |
| Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев  |   |   | 03.0.01 |   |   | 8 197 117 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог |   |   |   | 29086 |   | 3 022 476 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 3 022 476 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения |   |   |   | 29096 |   | 268 623 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 268 623 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности в области дорожного хозяйства |   |   |   | 29696 |   | 4 906 017 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 4 906 017 |
| **Жилищное хозяйство** |  | **0501** |  |  |  | **1 240 476** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 240 476* |
| Взнос на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |   |   |   | 20090 |   | 901 476 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |   |   |   |   | 200 | 901 476 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |   |   |   | 29376 |   | 339 000 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 339 000 |
| **Коммунальное хозяйство** |  | **0502** |  |  |  | **1 573 980** |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами»  |   |   | 08.0.00 |   |   | 992 139 |
| Обеспечение развития и доступности банных услуг для всех категорий граждан городского поселения Тутаев |   |   | 08.0.01 |   |   | 992 139 |
| Обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань в общих отделениях |   |   |   | 20170 |   | 992 139 |
| Иные бюджетные ассигнования |   |   |   |   | 800 | 992 139 |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *581 841* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков |   |   |   | 29616 |   | 581 841 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 581 841 |
| **Благоустройство** |  | **0503** |  |  |  | **9 397 659** |
| Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев»  |   |   | 02.0.00 |   |   | 9 397 659 |
| Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев |   |   | 02.0.01 |   |   | 9 397 659 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению |   |   |   | 29236 |   | 3 965 645 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 3 965 645 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения |   |   |   | 29246 |   | 1 457 127 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 457 127 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения |   |   |   | 29256 |   | 3 803 851 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 3 803 851 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения |   |   |   | 29266 |   | 171 036 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 171 036 |
| **Пенсионное обеспечение** |  | **1001** |  |  |  | **162 474** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *162 474* |
| Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев |   |   |   | 29756 |   | 162 474 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 162 474 |
| **Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга** |  | **1301** |  |  |  | **352 186** |
| Непрограммные расходы бюджета |   |   | 40.0.00 |   |   | 352 186 |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств |   |   |   | 20050 |   | 352 186 |
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации |   |   |   |   | 700 | 352 186 |
| ***Муниципальный Совет городского поселения Тутаев*** | ***993*** |  |  |  |  | ***227 194*** |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** |  | **0103** |  |  |  | **227 194** |
| Непрограммные расходы бюджета |   |   | 40.0.00 |   |   | 227 194 |
| Содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев |   |   |   | 20010 |   | 227 194 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |   |   |   |   | 100 | 227 194 |
| **ИТОГО** |   |   |   |   |   | **27 390 322** |

|  |
| --- |
| Приложение 6 |
| к Постановлению администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "30" апреля 2019 г. № 309-п |
|  |  |  |
| **Исполнение бюджета городского поселения Тутаев по программам и непрограммным расходам бюджета за 1 квартал 2019 года** |
| **Наименование**  | **Код программы** | **Фактическое исполнение за 1 квартал 2019 года Сумма, руб.** |
|
| **Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев»**  | **02.0.00** | 9 397 659 |
| *Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев* | *02.0.01* | *9 397 659* |
| **Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев»**  | **03.0.00** | 8 197 117 |
|  *Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев*  | *03.0.01* | *8 197 117* |
| **Муниципальная программа «Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами»**  | **08.0.00** | **992 139** |
| *Обеспечение развития и доступности банных услуг для всех категорий граждан городского поселения Тутаев* | *08.0.01* | *992 139* |
| **ИТОГО** |  | **18 586 915** |
| **Непрограммные расходы бюджета** | **40.0.00** | **8 803 407** |
| **Всего** |  | **27 390 322** |

|  |
| --- |
| Приложение 7 |
| к Постановлению администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "30" апреля 2019 г. № 309-п |

**Исполнение общего объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района по направлениям использования за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование межбюджетного трансферта** | **Код направления расходов** |  **Фактическое исполнение за 1 квартал 2019 года Сумма, руб.** |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения  | **29026** | 18 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля | **29386** | 26 548 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно- мемориального комплекса пл.Юности | **29686** | 63 451 |
| Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев | **29756** | 162 474 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения | **29266** | 171 036 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения | **29096** | 268 623 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | **29376** | 339 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | **29516** | 350 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | **29566** | 513 130 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте | **29166** | 565 200 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков | **29616** | 581 841 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения | **29246** | 1 457 127 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог | **29086** | 3 022 476 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения | **29256** | 3 803 851 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению | **29236** | 3 965 645 |
| Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления  | **29016** | 4 170 270 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности в области дорожного хозяйства | **29696** | 4 906 017 |
| **ВСЕГО** |  | **24 384 690** |

***Пояснительная записка***

***к постановлению Администрации Тутаевского муниципального района***

***«Об утверждении отчета об исполнении бюджета***

***городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года»***

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года 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 1 квартал 2019 года 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» и сводной бюджетной росписью бюджета поселения.

 В ходе исполнения решения в течение 1 квартала 2019 года в установленном порядке вносилось одно изменение, которое утверждено решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев.

Фактически бюджет поселения за 1 квартал 2019 года исполнен по доходам в сумме 29 147,4 тыс. рублей, что составляет 12,2% от запланированных, а фактические расходы за 1 квартал 2019 года составили 27 390,3 тыс. рублей или 11,2 % от плана.

***Дефицит (профицит) бюджета***

Бюджет городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года исполнен с профицитом, который составил 1 757,1 тыс. рублей.

***Источники финансирования дефицита бюджета***

***городского поселения Тутаев***

Муниципальный долг бюджета городского поселения на 01.04.2019 года составляет 10 000 тыс. рублей. Фактический расход за I квартал 2019 года на обслуживание привлеченных кредитов (погашение процентов за пользование) для покрытия дефицита бюджета составил 352,2 тыс. рублей, а также был частично погашен один коммерческий кредит привлеченный в июле 2018 года, в размере 10  000 тыс. рублей.

***Остатки средств на счете бюджета поселения***

***на 1 апреля 2019 года***

На 01.04.2019 года остатки на счете бюджета городского поселения Тутаев составили 3 066,7 тыс. рублей.

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

По итогам 1 квартала 2019 года плановое задание по доходам бюджета поселения выполнено на 12,2%. В бюджет города зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 29 147,44 тыс. рублей, при уточненных плановых бюджетных назначениях 238 086,44 тыс. рублей.

По сравнению с показателями 2018 года общая сумма фактически поступивших доходов в 1 квартале 2019 года снизилась на 39 277,90 тыс. рублей или на 57,4%, в том числе:

- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за 1 квартал 2019 года составил 22 299,33 тыс. рублей, или 20,4% к плановым назначениям (109 121,00 тыс. рублей), по сравнению с 1 кварталом 2018 годом поступление увеличилось на 27,5% или на 4 810,66 тыс. рублей, по сравнению с 1 кварталом 2017 года – увеличилось на 13,9% или на 2 725,43 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления в 1 квартале 2019 года зачислены в сумме 6 848,11 тыс. рублей, это составляет 5,3% от плана (128 965,44 тыс. рублей), по сравнению с 1 кварталом 2018 года безвозмездные поступления снизились на 86,6% или на 44 088,56 тыс. рублей, а в сравнении с 1 кварталом 2017 года – снизились на 56,9% или на 9 051,99 тыс. рублей.

Налоговые доходы в 1 квартале 2019 года составили 19 579,72 тыс. рублей (20,8% от плана в 94 017,00 тыс. рублей), за аналогичный период прошлого 2018 года – 15 809,85 тыс. рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц за 1 квартал 2019 года составил 11 023,07 тыс. рублей или 24,6% от запланированной суммы в размере 44 860,00 тыс. рублей, за 1 квартал 2018 года – 9 205,71 тыс. рублей;

- земельный налог в 1 квартале 2019 года получен в сумме 7 064,71 тыс. рублей, что составляет 23,2% от плановых показателей в размере 30 420,0 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года – 5 547,05 тыс. рублей, в том числе:

- земельный налог с организаций в 1 квартале 2019 года получен в сумме 6 640,60 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года – в сумме 5 270,11 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц в 1 квартале 2019 года получен в сумме 424,11 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года – 276,94 тыс. рублей;

- единый сельскохозяйственный налог в 1 квартале 2019 года получен в сумме 17,60 тыс. рублей, что составляет 15,6% от плана в размере 113,00 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года – 68,99 тыс. рублей;

- налог на имущество физических лиц в 1 квартале 2019 года поступил в сумме 962,01 тыс. рублей, что составляет 5,7% от плана в размере 16 717,00 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года – 585,11 тыс. рублей;

- акцизы на нефтепродукты за 1 квартал 2019 года при плане 1 907,00 тыс. рублей фактически поступили в размере 512,33 тыс. рублей (26,9% от плана), за 1 квартал 2018 года – 403,00 тыс. рублей.

Неналоговые доходы и прочие поступления в 1 квартале 2019 года составили 2 719,61 тыс. рублей (18,0% от плана в размере 15 104,00 тыс. рублей), в 1 квартале 2018 года – 1 678,82 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 1 квартале 2019 года поступили в сумме 2 357,35 тыс. рублей или 17,1% от плановых назначений в размере 13 754,00 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года – 1 482,80 тыс. рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 1 квартале 2019 года поступили в сумме 198,39 тыс. рублей или 23,3% от плана в размере 850,00 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года – 169,27 тыс. рублей;

- штрафы в бюджет городского поселения Тутаев в 1 квартале 2019 года поступили в сумме 108,61 тыс. рублей, что составляет 108,6% от плана 100,00 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года штрафы не поступали;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений в 1 квартале 2019 года поступили в сумме 55,26 тыс. рублей или 13,8% от плана в размере 400,0 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года – 25,90 тыс. рублей.

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

***городского поселения Тутаев***

 Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года осуществлялось согласно утвержденного бюджета городского поселения Тутаев и сводной бюджетной росписи в пределах поступающих доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев запланированных на 2019 год, и составило 27 390,3 тыс. рублей или 11,2 % от утвержденного плана (243 480,1 тыс. рублей).

В 1 квартале 2019 года из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 24 384,9 тыс. рублей, что составляет 11 % от запланированных годовых показателей (223 023,6 тыс. рублей). 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.

За 1 квартал 2019 года на финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ городского поселения Тутаев, из бюджетов всех уровней, фактически израсходовано – 18 586,9 тыс. рублей (9,3 % от плана). Плановые цифры на реализацию 10-и муниципальных программ городского поселения Тутаев составляют 198 978,8 тыс. рублей, в том числе 101 746,4 тыс. рублей федеральные и областные средства.

***Исполнение расходной части***

***бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2019 года***

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

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

Основные задачи реализации 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»).

Из всех источников финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 83 022,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 62 5694,2 тыс. рублей; из бюджета Ярославской области –524,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2019 года по программе не производились.

**Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев» на 2018-2020 годы**

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 31 624,9 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программа за 1 квартал 2019 года реализована в сумме 9 397,7 тыс. рублей или 29,7 % от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по:

- оплате уличного освещения на территории г. Тутаев в сумме -3 965,6 тыс. рублей;

- оплате содержания сетей уличного освещения на территории г. Тутаев в сумме -1 457,1 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности учреждения по благоустройству территории г. Тутаев (материалы, инструменты, заработная плата) -3 803,9 тыс. рублей;

- проверка проектно-сметной документации -171,0 тыс. рублей.

Расходы по содержанию и благоустройство мест захоронений не производились.

**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 90 846,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 7 962,2 тыс. рублей; из бюджета Ярославской области – 37 331,8 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программа за 1 квартал 2019 года реализована в сумме 8 197,1 тыс. рублей или 9,0 % от плана.

Выполнены мероприятия по:

* проектирование соответствующих работ и проведение необходимых государственных экспертиз - 208,1 тыс. рублей;
* содержанию автомобильных дорог местного значения – 2004,0 тыс. рублей;
* приобретение коммунальной техники – 810,4 тыс. рублей;
* осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения – 268,6 тыс. рублей;
* осуществление иных мероприятий в отношении автодорог местного значения городского поселения – 4906,0 тыс. рублей, в том числе обеспечение деятельности организации: заработная плата, налоги, ГСМ .

**Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев»**

Основная задача реализации муниципальной программы:

- предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского поселения Тутаев.

Ответственный исполнитель – Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 200,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал 2019 года по программе не производились.

**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 2 968,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 квартал 2019 года по программе не производились.

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

Основная задача реализации муниципальной программы:

- поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на территории городского поселения Тутаев.

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 2 347,5 тыс. рублей из них 907,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 720,0 тыс. рублей – областные средства, 720,0 тыс. рублей средства поселения.

За 1 квартал 2019 года кассовые расходы по программе не производились.

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

Основная задача направления реализации муниципальной программы:

- поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования.

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

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 100,0 тыс. рублей - средства городского поселения Тутаев на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту.

За 1 квартал 2019 года кассовые расходы по данной программе не производились.

**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. Годовая сумма бюджетных ассигнований – 2 799,3 тыс. рублей (в правобережной части г. Тутаев – 699,3 тыс. рублей, в левобережной – 2 100 тыс. рублей)*.*

Фактические расходы за I квартал 2019 года составили 992,1 тыс. рублей (в правобережной части г. Тутаев (МУП «Русская баня») – 699,3 тыс. рублей, в левобережной (ООО «ПрогрессИнвест») – 292,9 тыс. рублей)*.*

**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.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 350,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за I квартал 2019 года по программе не производились.

**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.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 950,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за I квартал 2019 года по программе не производились.

**Непрограммные расходы**

На выполнение мероприятий за счет непрограммных расходов на 2019 год предусмотрено 44 501,3 тыс. рублей*.* Фактический расход составил 8 803,4 тыс. рублей 19,8 от плана.

В состав фактически произведенных непрограммных расходов включены:

- расходы на содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев - *227,2 тыс. рублей* (23 % от плана);

- расходы на обслуживание привлеченных кредитов (оплата процентов) для покрытия дефицита бюджета и погашение долговых обязательств –  *352,2 тыс. рублей* (19,1 % от плана)*;*

- взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев – *901,5 тыс. рублей* (25 % от плана)*;*

- выплаты по обязательствам (исполнение судебных актов) – *532,6 тыс. рублей*(31,4 % от плана)*;*

- межбюджетные трансферты бюджету Тутаевского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения – 6 789,9 *тыс. рублей* на:

* содержание органов местного самоуправления – 4 170,3 тыс. рублей (31 % от плана).
* обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля – 26,5 тыс. рублей (50 % от плана);
* управление, распоряжение имуществом, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности поселения – 18,0 тыс. рублей (4 % от плана), в том числе на оценку имущества и земельных участков, а также технические планы на недвижимое имущество по следующим объектам:
* *Опора воздушных линий электропередачи и размещения волоконно-оптического кабеля (правый берег);*
* *г. Тутаев, ул. Р.Люксембург, д. 51 2-эт. помещ. №37,43,44, 24-26; 1-эт. помещ. №33-38,1,2,3,5-7,24*
* поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) – 350,0 тыс. рублей (70 % 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;*

 *- ОО многодетная семья «СемьЯ» – 27,0 тыс. рублей;*

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

* обеспечение мероприятий по содержанию военно-мемориального комплекса пл. Юности – 63,5 тыс. рублей (21% от плана)
* обеспечение мероприятий по обеспечению работы речной переправы (окончательный расчет за 2018 год) – 565,2 тыс. рублей (10,3 % от плана.
* обеспечение мероприятий по сбору и переработке ливневых стоков на территории г. Тутаев – 581,8 тыс. рублей (20,0% от плана).
* обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда на территории г. Тутаев – 339,0 тыс. рублей (15,0% от плана), из них: обследование аварийного жилфонда – 149,0 тыс. рублей, ремонт входной двери в муниципальной квартире – 40,0 тыс. рублей, демонтаж и монтаж ВРУ 143,0 тыс. рублей, прочие работы -7,0 тыс. рублей.
* содержание и обслуживание спасательной станции – 513,1 тыс. рублей (26 % от плана).
* дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев -162,5 тыс. рублей (22,2 % от плана).