

 Администрация Тутаевского муниципального района

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.10.2019 № 772-п

**г.Тутаев**

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета городского поселения Тутаев

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2019 года:

по общему объему доходов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 109 880 572 рубля;

по расходам в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 104 635 214 рублей;

профицит бюджета в сумме 5 245 359 рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложениями 1 - 8 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 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 "29" октября 2019 г. № 772-п |
|  |  |
| **Основные характеристики бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2019 года** |
|
|  |  |
| **Показатели** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года, руб.** |
| **Доходы всего** | **109 880 572** |
| в том числе: |   |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 70 034 525 |
| налоговые доходы бюджетов | 59 551 145 |
| неналоговые доходы и прочие поступления | 10 483 380 |
| Безвозмездные поступления | 39 846 048 |
| **Расходы всего** | **104 635 214** |
| в том числе: |   |
| Администрация Тутаевского муниципального района | 103 865 752 |
| Муниципальный Совет городского поселения Тутаев | 769 462 |
| *Условно утверждённые расходы* |  |
| ***Результат исполнения бюджета***  | ***5 245 359*** |
| ***(дефицит «-», профицит «+»)*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |
|  |  |  |  |  |  | Тутаевского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  | от "29" октября 2019 г. № 772-п |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Исполнение доходов бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2019 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код бюджетной классификации РФ | Название дохода | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года, 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** | **70 034 525** |
| **000** | **1** | **01** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на прибыль, доходы** | **31 660 617** |
| 182 | 1 | 01 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 31 660 617 |
| **100** | **1** | **03** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **1 572 583** |
| 100 | 1 | 03 | 02 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 572 583 |
| **000** | **1** | **05** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на совокупный доход** | **53 864** |
| 182 | 1 | 05 | 03 | 000 | 01 | 0000 | 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 53 864 |
| **000** | **1** | **06** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на имущество** | **26 264 081** |
| 182 | 1 | 06 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц | 5 118 292 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 000 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог | 21 145 789 |
| **000** | **1** | **11** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **6 880 227** |
| *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)* | *2 394 962* |
| 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 | 1 906 628 |
| 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) | 326 610 |
| 000 | 1 | 11 | 05 | 070 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 161 724 |
| *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)* | *4 485 264* |
| 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) | 4 485 264 |
| **000** | **1** | **13** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **130** | **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компесации затрат государства** | **60 849** |
| 000 | 1 | 13 | 02 | 000 | 00 | 0000 | 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 60 849 |
| **000** | **1** | **14** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **2 849 455** |
| *000* | *1* | *14* | *06* | *000* | *00* | *0000* | *430* | *Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности* | *2 849 455* |
| 000 | 1 | 14 | 06 | 010 | 00 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 375 028 |
| 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) | 2 474 427 |
| **000** | **1** | **16** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **290 661** |
| 000 | 1 | 16 | 51 | 000 | 02 | 0000 | 000 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 290 661 |
| **000** | **1** | **17** | **00** | **00000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие неналоговые доходы** | **402 188** |
| *000* | *1* | *17* | *05* | *00000* | *00* | *0000* | *180* | *Прочие неналоговые доходы* | *402 188* |
| 000 | 1 | 17 | 05 | 05013 | 13 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 402 188 |
| **000** | **2** | **00** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления** | **39 846 048** |
| **000** | **2** | **02** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **39 800 741** |
| **000** | **2** | **02** | **10** | **000** | **00** | **0000** | **150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **20 421 000** |
| 955 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20 421 000 |
| **000** | **2** | **02** | **20** | **000** | **00** | **0000** | **150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **19 379 741** |
| 950 | 2 | 02 | 20 | 041 | 13 | 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) | 8 053 262 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 497 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 608 745 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 555 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 7 824 041 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 0000 | 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 1 893 693 |
| **000** | **2** | **07** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие безвозмездные поступления** | **69 871** |
| **000** | **2** | **07** | **05** | **000** | **13** | **000** | **150** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений** | **69 871** |
| 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 | 36 855 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0381 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 20, 22 | 33 016 |
| **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** | **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** | **822 118** |
| 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 | 822 118 |
| **000** | **2** | **19** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-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** | **-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 | -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 | -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 | -5 322 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | **ИТОГО** | **109 880 572** |

|  |
| --- |
| Приложение 3 |
| к постановлению Администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "29" октября 2019 г. № 772-п |
|  |  |  |
| **Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года** |
|  |  |  |
| **Код** | **Наименование** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года, руб.** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **18 334 373** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 769 462 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 53 095 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 17 511 816 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **1 626 730** |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 548 636 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 78 094 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **43 745 135** |
| 0408 | Транспорт | 3 412 965 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 40 135 107 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 197 063 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **35 454 104** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 3 716 166 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 4 430 121 |
| 0503 | Благоустройство | 27 307 817 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **1 474 938** |
| 0801 | Культура | 1 474 938 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **2 887 874** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 475 074 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 2 412 800 |
| **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**  | **773 721** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 773 721 |
| **ИТОГО** | **104 635 214** |
| **ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | **5 245 359** |

|  |
| --- |
| Приложение 4 |
| к постановлению Администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "29" октября 2019 г. № 772-п |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2019 года** |
|  |  |  |
| Код | Название | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года, руб. |
| *000 01 02 00 00 00 0000 000* | *Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации* | *-12 000 000* |
| **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** | **-12 000 000** |
| 950 01 02 00 00 13 0000 810 | Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 12 000 000 |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов** | **6 754 641** |
| 000 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 109 935 699 |
| 000 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 116 690 341 |
| Итого источников внутреннего финансирования | **-5 245 359** |

|  |
| --- |
| Приложение 5 |
| к постановлению Администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "29" октября 2019 г. № 772-п |
|  |
| **Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2019 год**  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые городским поселением Тутаев за 9 месяцев 2019 году |
|  руб. |
| Виды заимствований | 2019 год Сумма, руб. |
| 1 | 2 |
| **1. Кредиты кредитных организаций** | **-12 000 000** |
| Получение кредитов  |   |
| Погашение кредитов | 12 000 000 |
| **2. Бюджетные кредиты** | **0** |
|  Получение кредитов |   |
| Погашение кредитов | 0 |
| **3. Итого кредиты**  | **-12 000 000** |
|  Получение | 0 |
|  Погашение | 12 000 000 |
| **в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета** | **-12 000 000** |
| 2. Информация о фактических объемах  |
|  руб. |
| 1. Фактический объем муниципального долга на 01.10.2019 года | 8 000 000 |
| 2. Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга | 773 721 |
| 3. Фактический объем муниципальных заимствований | 0 |
| 3. Информация об объеме и структуре муниципального долга городского поселения Тутаев |
| Обязательства | Объем долга |
| на 01.01.2019  | на 01.10.2019 |
| Сумма, (руб.) | % | Сумма, (руб.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Кредиты кредитных организаций | 20 000 000 | 100,0% | 8 000 000 | 100,0% |
| 2 Бюджетные кредиты | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3 Муниципальные гарантии  | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Итого объем муниципального долга | 20 000 000 | 100,0% | 8 000 000 | 100,0% |
| Приложение 6 |
| к постановлению Администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "29" октября 2019 г. № 772-п |

**Исполнение ведомственной структуры расходной части бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Главный расп., расп.** | **Функ. кл.** | **Целевая статья** | **Вид. расх.** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года, руб.** |
| Пр-ма | Направ. |
| ***Администрация Тутаевского муниципального района*** | ***950*** |  |  |  |  | ***103 865 752*** |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** |  | **0106** |  |  |  | **53 095** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *53 095* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля |   |   |   | 29386 |   | 53 095 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 53 095 |
| **Другие общегосударственные вопросы** |  | **0113** |  |  |  | **17 511 816** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *17 511 816* |
| Ежегодная премия лицам удостоившихся звания "Почетный гражданин города Тутаева" |   |   |   | 20120 |   | 108 000 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |   |   |   |   | 300 | 108 000 |
| Выплаты по обязательствам муниципального образования |   |   |   | 20130 |   | 2 444 537 |
| Иные бюджетные ассигнования |   |   |   |   | 800 | 2 444 537 |
| Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления  |   |   |   | 29016 |   | 12 510 810 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 12 510 810 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения  |   |   |   | 29026 |   | 82 213 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 82 213 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |   |   |   | 29516 |   | 550 000 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 550 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение обязательств по содержанию казны поселения |   |   |   | 29556 |   | 1 069 556 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 069 556 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно- мемориального комплекса пл. Юности |   |   |   | 29686 |   | 173 853 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 173 853 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города |   |   |   | 29766 |   | 419 191 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 419 191 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД |   |   |   | 29776 |   | 153 656 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 153 656 |
| **Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона** |  | **0309** |  |  |  | **1 548 636** |
| Непрограммные расходы бюджета |   |   | 40.0.00 |   |   | 1 548 636 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |   |   |   | 29566 |   | 1 548 636 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 548 636 |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** |  | **0314** |  |  |  | **78 094** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *78 094* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин |   |   |   | 29486 |   | 78 094 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 78 094 |
| **Транспорт** |  | **0408** |  |  |  | **3 412 965** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *3 412 965* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте |   |   |   | 29166 |   | 3 017 400 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 3 017 400 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте |   |   |   | 29176 |   | 395 565 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 395 565 |
| **Дорожное хозяйство** |  | **0409** |  |  |  | **40 135 107** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *40 135 107* |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев" |   |   | 01.0.00 |   |   | 8 656 048 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |   | 01.0.01 |   |   | 1 032 798 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  |   |   |   | 29456 |   | 1 032 798 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 032 798 |
| Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" |   |   | 01.0.F2 |   |   | 7 623 250 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды"  |   |   |   | 55556 |   | 7 623 250 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 7 623 250 |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев" |   |   | 03.0.00 |   |   | 31 479 059 |
| Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев  |   |   | 03.0.01 |   |   | 31 479 059 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог |   |   |   | 22446 |   | 423 856 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 423 856 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог |   |   |   | 29086 |   | 10 912 918 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 10 912 918 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения |   |   |   | 29096 |   | 884 846 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 884 846 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности в области дорожного хозяйства |   |   |   | 29696 |   | 11 204 176 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 11 204 176 |
| Финансирование дорожного хозяйства  |   |   |   | 72446 |   | 8 053 263 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 8 053 263 |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** |  | **0412** |  |  |  | **197 063** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *37 000* |
| Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев"  |   |   | 09.0.00 |   |   | 37 000 |
| Разработка и актуализация схем инженерного обеспечения территории городского поселения Тутаев |   |   | 09.0.02 |   |   | 37 000 |
| Обеспечение мероприятий по разработке и внесению изменений в правила землепользования и застройки |   |   |   | 20210 |   | 37 000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |   |   |   |   | 200 | 37 000 |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *160 063* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности на землю |   |   |   | 29276 |   | 160 063 |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 160 063 |
| **Жилищное хозяйство** |  | **0501** |  |  |  | **3 716 166** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *3 716 166* |
| Взнос на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |   |   |   | 20090 |   | 2 822 954 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |   |   |   |   | 200 | 2 822 954 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |   |   |   | 29376 |   | 893 212 |
|  Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 893 212 |
| **Коммунальное хозяйство** |  | **0502** |  |  |  | **4 430 121** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *2 556 390* |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами"  |   |   | 08.0.00 |   |   | 2 556 390 |
| Обеспечение развития и доступности банных услуг для всех категорий граждан городского поселения Тутаев |   |   | 08.0.01 |   |   | 2 556 390 |
| Обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань в общих отделениях |   |   |   | 20170 |   | 2 556 390 |
| Иные бюджетные ассигнования |   |   |   |   | 800 | 2 556 390 |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 873 731* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков |   |   |   | 29616 |   | 1 873 731 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 873 731 |
| **Благоустройство** |  | **0503** |  |  |  | **27 307 817** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *27 307 817* |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев" |   |   | 01.0.00 |   |   | 1 781 720 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |   |   | 01.0.01 |   |   | 1 169 137 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  |   |   |   | 29456 |   | 1 169 137 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 169 137 |
| Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" |   |   | 01.0.F2 |   |   | 612 583 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды"  |   |   |   | 55556 |   | 612 583 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 612 583 |
| Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев" |   |   | 02.0.00 |   |   | 25 526 097 |
| Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев |   |   | 02.0.01 |   |   | 25 452 348 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению |   |   |   | 29236 |   | 7 941 411 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 7 941 411 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения |   |   |   | 29246 |   | 2 613 928 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 2 613 928 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения |   |   |   | 29256 |   | 12 263 766 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 12 263 766 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения |   |   |   | 29266 |   | 2 633 243 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 2 633 243 |
| Содержание и благоустройство мест захоронений |   |   | 02.0.03 |   |   | 73 749 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения |   |   |   | 29316 |   | 73 749 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 73 749 |
| **Культура** |   | **0801** |   |   |   | **1 474 938** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 474 938* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение культурно-досуговых мероприятий  |   |   |   | 29216 |   | 1 474 938 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 1 474 938 |
| **Пенсионное обеспечение** |  | **1001** |  |  |  | **475 074** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *475 074* |
| Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев |   |   |   | 29756 |   | 475 074 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 475 074 |
| **Социальное обеспечение населения** |  | **1003** |  |  |  | **2 412 800** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *2 412 800* |
| Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"  |   |   | 06.0.00 |   |   | 2 320 453 |
| Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на территории городского поселения Тутаев |   |   | 06.0.01 |   |   | 2 320 453 |
| Обеспечение мероприятий по поддержке молодых семей в приобретении (строительстве) жилья |   |   |   | L4976 |   | 2 320 453 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |   |   |   |   | 300 | 2 320 453 |
| Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования"  |   |   | 07.0.00 |   |   | 92 347 |
| Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования  |   |   | 07.0.01 |   |   | 92 347 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий в сфере ипотечного кредитования |   |   |   | 21236 |   | 92 347 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |   |   |   |   | 300 | 92 347 |
| **Массовый спорт** |  | **1102** |  |  |  | **338 339** |
| Непрограммные расходы бюджета |   |   | 40.0.00 |   |   | 338 339 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий |   |   |   | 29226 |   | 338 339 |
| Межбюджетные трансферты |   |   |   |   | 500 | 338 339 |
| **Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга** |  | **1301** |  |  |  | **773 721** |
| Непрограммные расходы бюджета |   |   | 40.0.00 |   |   | 773 721 |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств |   |   |   | 20050 |   | 773 721 |
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации |   |   |   |   | 700 | 773 721 |
| ***Муниципальный Совет городского поселения Тутаев*** | ***993*** |  |  |  |  | ***769 462*** |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** |  | **0103** |  |  |  | **769 462** |
| Непрограммные расходы бюджета |   |   | 40.0.00 |   |   | 769 462 |
| Содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев |   |   |   | 20010 |   | 769 462 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |   |   |   |   | 100 | 769 462 |
| **ИТОГО** |   |   |   |   |   | **104 635 214** |
| Приложение 7 |
| к постановлению Администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "29" октября 2019 г. № 772-п |

**Исполнение бюджета городского поселения Тутаев по программам и непрограммным расходам бюджета за 9 месяцев 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Код программы** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года, руб.** |
|
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев"** | **01.0.00** | **10 437 768** |
| *Повышение уровня благоустройства дворовых территорий* | *01.0.01* | *2 201 935* |
| *Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды"* | *01.0.F2* | *8 235 833* |
| **Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев"** | **02.0.00** | **25 526 097** |
| *Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев* | *02.0.01* | *25 452 348* |
| *Содержание и благоустройство мест захоронений* | *02.0.03* | *73 749* |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев"** | **03.0.00** | **31 479 059** |
|  *Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев*  | *03.0.01* | *31 479 059* |
| **Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"**  | **06.0.00** | **2 320 453** |
| *Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на территории городского поселения Тутаев* | *06.0.01* | 2 320 453 |
| **Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования"**  | **07.0.00** | **92 347** |
| *Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования*  | *07.0.01* | *92 347* |
| **Муниципальная программа "Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами"**  | **08.0.00** | **2 556 390** |
| *Обеспечение развития и доступности банных услуг для всех категорий граждан городского поселения Тутаев* | *08.0.01* | *2 556 390* |
| **ИТОГО** |  | **72 449 114** |
| **Непрограммные расходы бюджета** | **40.0.00** | **32 186 100** |
| **Всего** |  | **104 635 214** |
| Приложение 8 |
| к постановлению Администрации |
| Тутаевского муниципального района |
| от "29" октября 2019 г. № 772-п |

**Исполнение общего объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района по направлениям использования за 9 месяцев 2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование межбюджетного трансферта** | **Код направления расходов** |  **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года, руб.** |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог | **22446** | 423 856 |
| Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления  | **29016** | 12 510 810 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения  | **29026** | 82 213 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог | **29086** | 10 912 918 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения | **29096** | 884 846 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте | **29166** | 3 017 400 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | **29176** | 395 565 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение культурно-досуговых мероприятий  | **29216** | 1 474 938 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий | **29226** | 338 339 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению | **29236** | 7 941 411 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения | **29246** | 2 613 928 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения | **29256** | 12 263 766 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения | **29266** | 2 633 243 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности на землю | **29276** | 160 063 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения | **29316** | 73 749 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | **29376** | 893 212 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля | **29386** | 53 095 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  | **29456** | 2 201 935 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин | **29486** | 78 094 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | **29516** | 550 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение обязательств по содержанию казны поселения | **29556** | 1 069 556 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | **29566** | 1 548 636 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков | **29616** | 1 873 731 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно- мемориального комплекса пл. Юности | **29686** | 173 853 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности в области дорожного хозяйства | **29696** | 11 204 176 |
| Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев | **29756** | 475 074 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города | **29766** | 419 191 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД | **29776** | 153 656 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды"  | **55556** | 8 235 833 |
| Финансирование дорожного хозяйства  | **72446** | 8 053 263 |
| **ВСЕГО** |  | **92 710 350** |

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Администрации Тутаевского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 9месяцев2019 года»**

Настоящий проект разработан в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Тутаев.

***Исполнение доходной части бюджета городского поселения Тутаев***

По итогам 9 месяцев 2019 года плановое задание по доходам бюджета поселения выполнено на 39,2%. В бюджет города зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 109 880,57 тыс. рублей, при уточненных плановых бюджетных назначениях 280 673,78 тыс. рублей.

По сравнению с показателями 2018 года общая сумма фактически поступивших доходов за 9 месяцев 2019 года снизилась на 30 057,17 тыс. рублей или на 27,4%, в том числе:

- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за 9 месяцев 2019 года составил 70 034,52 тыс. рублей, или 62,8% к плановым назначениям (111 595,82 тыс. рублей), по сравнению с 9 месяцами2018 годом поступление увеличилось на 14,5% или на 8 872,67 тыс. рублей, по сравнению с 9месяцами 2017 года – увеличилось на 7,5% или на 4 866,96 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 года зачислены в сумме 39 846,05 тыс. рублей, это составляет 23,6% от плана (169 077,96 тыс. рублей), по сравнению с 9 месяцами 2018 года безвозмездные поступления снизились на 49,4% или на 38 929,84 тыс. рублей, а в сравнении с 9месяцами 2017 года – снизились на 7,2% или на 3 101,97 тыс. рублей.

Налоговые доходы за 9 месяцев 2019 года составили 59 551,14 тыс. рублей (63,2% от плана в 94 239,03 тыс. рублей), за аналогичный период прошлого 2018 года –54 409,14 тыс. рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц за 9месяцев 2019 года составил 31 660,62 тыс. рублей или 70,6% от запланированной суммы в размере 44 860,00 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 29 861,66 тыс. рублей;

- земельный налог за 9 месяцев 2019 года получен в сумме 21 145,79 тыс. рублей, что составляет 69,5% от плановых показателей в размере 30 420,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 20 394,39 тыс. рублей, в том числе:

- земельный налог с организаций за 9 месяцев 2019 года получен в сумме 19 743,16 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – в сумме 19 657,28 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц за 9 месяцев 2019 года получен в сумме 1 402,63 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 737,11 тыс. рублей;

- единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев 2019 года получен в сумме 53,86 тыс. рублей, что составляет 47,7% от плана в размере 113,00 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 140,16 тыс. рублей;

- налог на имущество физических лиц за 9 месяцев 2019 года поступил в сумме 5 118,29 тыс. рублей, что составляет 30,6% от плана в размере 16 717,00 тыс. рублей, за 9 месяцев2018 года – 2 668,28 тыс. рублей;

- акцизы на нефтепродукты за 9 месяцев 2019 года при плане 2 129,03тыс. рублей фактически поступили в размере 1 572,58 тыс. рублей (73,9% от плана), за 9месяцев 2018 года – 1 344,65 тыс. рублей.

Неналоговые доходы и прочие поступления за 9 месяцев 2019 года составили 10 483,38 тыс. рублей (60,4% от плана в размере 17 356,79 тыс. рублей), за 9 месяцев 2018 года – 6 752,72 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 6 880,23 тыс. рублей или 50,0% от плановых назначений в размере 13 754,00 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 5 750,58 тыс. рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 2 849,45 тыс. рублей или 98,2% от плана в размере 2 902,79 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 399,61 тыс. рублей;

- штрафы в бюджет городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 290,66 тыс. рублей, что составляет 96,9% от плана 300,00 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 28,0 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 402,19 тыс. рублей или 100,6% от плана в размере 400,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 573,26 тыс. рублей;

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений за 9 месяцев 2019 года поступили в сумме 60,85 тыс. рублей, за 9 месяцев 2018 года – 1,27 тыс. рублей.

***Исполнение расходной части бюджета***

***городского поселения Тутаев***

Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 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 104 635,2 тыс. рублей или 36,5 % от утвержденного плана (287 005,4 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2019 года из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района были предоставлены межбюджетные трансферты в размере92 710,3 тыс. рублей, что составляет 34,8% от запланированных годовых показателей (266 109,6 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 9 месяцев 2019 года на финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ городского поселения Тутаев, из бюджетов всех уровней, фактически израсходовано – 72 449,1 тыс. рублей (30,6 % от плана). Плановые цифры на реализацию 10-и муниципальных программ городского поселения Тутаев составляют 236 901,3 тыс. рублей, в том числе 141 702,6 тыс. рублей федеральные и областные средства.

***Исполнение расходной части***

***бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 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 70 222,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 62 594,2 тыс. рублей; из бюджета Ярославской области –524,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года по программе составляют 10 437,8 тыс. рублей, в том числе: ПСД объектам формирования современной городской среды- 482,2 тыс. рублей; выполненные работы по объектам – 9 955,6 тыс. рублей.

**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 37 660,3 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программа за 9 месяцев 2019 года реализована в сумме 25 526,1 тыс. рублей или 67,8 % от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по:

- оплате уличного освещения на территории г.Тутаев в сумме – 7 941,4 тыс. рублей;

- оплате содержания сетей уличного освещения на территории г. Тутаев в сумме -2 613,9 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности учреждения по благоустройству территории г. Тутаев (материалы, инструменты, заработная плата) -12 263,8 тыс. рублей;

- работы по внешнему благоустройству территории гп Тутаев – 2 241,8 тыс. рублей, из них: проведение акарицидной обработки- 45,6 тыс. рублей, покупка грунта и семян – 987,2 тыс. рублей, пешеходные дорожки – 590,6 тыс. рублей, благоустройство детских площадок – 202,5 тыс.рублей, вывоз мусора с территории парка и сквера – 120,8 тыс.рублей, прочие работы- 295,1 тыс.рублей;

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

- содержание и благоустройство мест захоронений – 73,4 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 90 550,0тыс. рублей, в том числе из бюджета Ярославской области – 46 710,9 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программа за 9 месяцев 2019 года реализована в сумме 31 479,1 тыс. рублей или 34,8 % от плана.

Выполнены мероприятия по:

- проектированию соответствующих работ и проведению необходимых государственных экспертиз - 638,8 тыс. рублей;

- содержанию автомобильных дорог местного значения – 5 078,5 тыс. рублей;

- приобретению коммунальной техники (лизинг) – 2 431,2 тыс. рублей;

- осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения –939,9тыс. рублей;

-осуществлению ремонта автодорог местного значения –11 186,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета области 8053,3тыс. рублей;

- осуществление иных мероприятий в отношении автодорог местного значения городского поселения – обеспечение деятельности организации -11 204,2 тыс. рублей, в том числе: заработная плата, налоги, ГСМ, з/части, материалы и т.д.

**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 9 месяцев 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 9 месяцев 2019 года кассовые расходы по программе составили 2 320,5 тыс. рублей.

*Результат исполнения:*

- 3 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»**

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 200,0 тыс. рублей, из них 100 тыс. рублей областные средства,100,0 тыс. рублей - средства городского поселения Тутаев на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту.

За 9 месяцев 2019 года кассовые расходы по данной программе составили – 92,3 тыс. рублей или 46,2 %.

*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. Годовая сумма бюджетных ассигнований – 3 399,3 тыс.рублей.

Фактические расходы за 9 месяцев 2019 года составили 2 556,4 тыс.рублей, из них: в правобережной части г. Тутаев (МУП «Русская баня») – 1 299,3 тыс. рублей, в левобережной (ООО «ПрогрессИнвест») – 1 257,1 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 1 190,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года по программе составили 37,0 тыс. рублей или 3,1%.

**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 150,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года по программе не производились.

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

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- решение проблемы гарантированного обеспечения населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения, очистка ливневых сточных вод;

- 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 28 525,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев 2019 года по программе не производились.

**Непрограммные расходы**

На выполнение мероприятий за счет непрограммных расходов на 2019 год предусмотрено 50 104,1 тыс. рублей*.* Фактический расход составил 32 186,1 тыс. рублей 64,2% от плана.

В состав фактически произведенных непрограммных расходов включены:

- расходы на содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев –*769,5 тыс. рублей* (74,2 % от плана).Оплата труда производилась по утвержденному штатному расписанию; страховые взносы рассчитаны с учетом действующего законодательства;

- расходы на обслуживание привлеченных кредитов (оплата процентов) для покрытия дефицита бюджета и погашение долговых обязательств – *773,7 тыс. рублей*(62,4% от плана);

- взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев – *2 823,0 тыс. рублей*(78,4% от плана)*;*

- выплаты по обязательствам (исполнение судебных актов) – *2 444,5 тыс. рублей*(68,5% от плана)*;*

- ежегодные премии лицам, удостоившихся звания «Почетный гражданин г. Тутаев» -108,0 тыс. рублей (100% от плана);

- межбюджетные трансферты бюджету Тутаевского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения–25 267,4 *тыс. рублей (*64,5% от плана*)* на:

* содержание органов местного самоуправления –12 510,8 тыс. рублей (75% 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 – 82,2 тыс. рублей (15,8 % от плана), в том числе на:

*- оценку имущества и земельных участков 75,4 тыс. рублей,*

*- технические планы на недвижимое имущество – 6,8 тыс. рублей 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) – 550,0 тыс. рублей (91,7% 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» -62,8 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 в рамках передаваемых полномочий по содержанию имущества казны городского поселения Тутаев- 1 069,6 тыс. рублей (74,8 % от плана), денежные средства направлены на:
* обеспечение мероприятий по содержанию военно-мемориального комплекса пл. Юности –173,9 тыс. рублей (58,0 % от плана).
* Обеспечение мероприятий по безопасности жителей города -419,2 тыс. рублей (76,2% от плана)
* Обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД-153,7 тыс. рублей (51,2% от плана)
* Обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте– 3 017,4 тыс. рублей (54,9% от плана).
* Обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на автомобильном транспорте – 395,6 тыс. рублей (79,1 % от плана).
* Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, кадастровые работы (межевание земли) – 160,1 тыс. рублей (17,8% от плана).
* Обеспечение мероприятий по сбору и переработке ливневых стоков на территории г. Тутаев - 1 873,7 тыс. рублей (64,3% от плана).
* Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда на территории г. Тутаев – 893,1 тыс. рублей (31,1% от плана), из них: *обследование аварийного жилфонда – 149,0 тыс. рублей, демонтаж и монтаж ВРУ 143,0 тыс. рублей, ремонт в муниципальных квартирах 379,7 тыс. рублей, работы по содержанию общедомового имущества -221,4 тыс. рублей.*
* содержание и обслуживание спасательной станции – 1 548,6 тыс. рублей (60,6% от плана).
* Осуществление части полномочий на обеспечение физкультурно- спортивных мероприятий -338,3 тыс. рублей (91,4% от плана).
* дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев – 475,1 тыс. рублей (75,2 % от плана).
* создание условий для культурно - массового отдыха населения в городском поселении Тутаев – 1 474,9тыс. рублей (92,2 % от плана). По фактическому исполнению проведены работы по следующим мероприятиям:

*- организация празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной Войне – 437,4 тыс. рублей, включает в себя мероприятия по праздничному оформлению центральных улиц и площадей города Тутаева; оформление и приобретение оборудования для экспозиций и выставок, посвященных ВОВ; оформление праздничной колонны; аренда сценического подиума, звукоусилительной аппаратуры; приобретение костюмов, обуви, символики для театрализованных праздничных программ;*

*- организация праздничных мероприятий, посвященных Дню города*, фестивалю «Романовская овца- золотое руно России» *– 1 037,5 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.*

* Обеспечение деятельности народных дружин – 78,1 тыс. рублей (52,1 % от плана).

***Дефицит (профицит) бюджета***

Бюджет городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2019 года исполнен с профицитом, который составил 5245,4 тыс. рублей.