

Администрация Тутаевского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от ­­­28.10.2020 № 722-п

**г.Тутаев**

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета городского поселения Тутаев

за 9 месяцев 2020 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 2020 года:

по общему объему доходов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 152 672 668 рублей;

по расходам в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 149 168 700 рублей;

профицит бюджета в сумме 3 503 968 рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 года в соответствии с [приложениями 1](consultantplus://offline/ref=EAAB6D573D4806F44699BAA8E30D51FB0A66405EBA6B3AB97FBC0C8F2BD7E1E67C2074F2DB95E36E005C1B2CMAM) - 8 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 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.

Временно исполняющий

полномочия Главы Тутаевского

муниципального района М.К.Новикова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 | | | |
| к постановлению Администрации | | | |
| Тутаевского муниципального района | | | |
| от 28.10.2020 № 722-п | | | |
|  |  |  |  |
| **Исполнение основных характеристик бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 года** | | | |
|
|  |  |  |  |
| **Показатели** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года, руб.** | **%** |
| **Доходы всего** | **223 750 760** | **152 672 668** | **68,2** |
| в том числе: |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 117 198 344 | 75 358 578 | 64,3 |
| налоговые доходы | 93 648 344 | 57 742 525 | 61,7 |
| неналоговые доходы | 23 550 000 | 17 616 053 | 74,8 |
| Безвозмездные поступления | 106 552 416 | 77 314 090 | 72,6 |
| **Расходы всего** | **240 209 129** | **149 168 700** | **62,1** |
| в том числе: |  |  |  |
| Администрация Тутаевского муниципального района | 239 223 832 | 148 419 999 | 62,0 |
| Муниципальный Совет городского поселения Тутаев | 985 297 | 748 702 | 76,0 |
| ***Результат исполнения бюджета*** | ***-16 458 369*** | ***3 503 968*** |  |
| ***(дефицит «-», профицит «+»)*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 | | | | | | | | | | | |
| к постановлению Администрации | | | | | | | | | | | |
| Тутаевского муниципального района | | | | | | | | | | | |
| от 28.10.2020 № 722-п | | | | | | | | | | | |
| **Исполнение доходов бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации** | | | | | | | | | | | |
| **Код бюджетной классификации РФ** | | | | | | | | **Название дохода** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 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** | **117 198 344** | **75 358 578** | 64,3 |
| **000** | **1** | **01** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на прибыль, доходы** | **47 109 000** | **32 321 482** | 68,6 |
| *000* | *1* | *01* | *02* | *000* | *01* | *0000* | *110* | *Налог на доходы физических лиц* | *47 109 000* | *32 321 482* | 68,6 |
| **100** | **1** | **03** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **2 653 344** | **1 750 762** | 66,0 |
| *000* | *1* | *03* | *02* | *000* | *01* | *0000* | *110* | *Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* | *2 653 344* | *1 750 762* | 66,0 |
| **000** | **1** | **05** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на совокупный доход** | **120 000** | **97 778** | 81,5 |
| *000* | *1* | *05* | *03* | *000* | *01* | *0000* | *110* | *Единый сельскохозяйственный налог* | *120 000* | *97 778* | 81,5 |
| **000** | **1** | **06** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на имущество** | **43 766 000** | **23 572 503** | 53,9 |
| *000* | *1* | *06* | *01* | *000* | *00* | *0000* | *110* | *Налог на имущество физических лиц* | *17 334 000* | *2 224 482* | 12,8 |
| *000* | *1* | *06* | *06* | *000* | *00* | *0000* | *110* | *Земельный налог* | *26 432 000* | *21 348 021* | 80,8 |
| **000** | **1** | **11** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **15 770 000** | **10 865 638** | 68,9 |
| *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)* | *9 170 000* | *4 951 510* | 54,0 |
| 000 | 1 | 11 | 05 | 010 | 00 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 250 000 | 4 481 580 | 137,9 |
| 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) | 5 800 000 | 282 414 | 4,9 |
| 000 | 1 | 11 | 05 | 070 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 120 000 | 187 516 | 156,3 |
| *000* | *1* | *11* | *09* | *000* | *00* | *0000* | *120* | *Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | *6 600 000* | *5 914 128* | 89,6 |
| 000 | 1 | 11 | 09 | 040 | 00 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 6 600 000 | 5 914 128 | 89,6 |
| **000** | **1** | **14** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **5 850 000** | **5 136 826** | 87,8 |
| *000* | *1* | *14* | *02* | *000* | *00* | *0000* | *000* | *Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | *100 000* | *285 411* | 285,4 |
| 000 | 1 | 14 | 02 | 050 | 13 | 0000 | 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 000 | 285 411 | 285,4 |
| *000* | *1* | *14* | *06* | *000* | *00* | *0000* | *430* | *Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности* | *5 750 000* | *4 851 415* | 84,4 |
| 000 | 1 | 14 | 06 | 010 | 00 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 250 000 | 747 775 | 299,1 |
| 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) | 5 500 000 | 4 103 639 | 74,6 |
| **000** | **1** | **16** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **1 250 000** | **1 246 118** | 99,7 |
| *000* | *1* | *16* | *02* | *000* | *02* | *0000* | *140* | *Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях* | *250 000* | *237 500* | 95,0 |
| 949 | 1 | 16 | 02 | 020 | 02 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 250 000 | 237 500 | 95,0 |
| *000* | *1* | *16* | *10* | *000* | *00* | *0000* | *140* | *Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)* | *1 000 000* | *1 008 618* | 0,0 |
| 000 | 1 | 16 | 10 | 123 | 01 | 0113 | 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 1 000 000 | 1 008 618 | 0,0 |
| **000** | **1** | **17** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие неналоговые доходы** | **680 000** | **367 471** | 54,0 |
| *000* | *1* | *17* | *05* | *000* | *00* | *0000* | *180* | *Прочие неналоговые доходы* | *680 000* | *367 471* | 54,0 |
| 950 | 1 | 17 | 05 | 050 | 13 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 300 000 | 47 000 | 15,7 |
| 952 | 1 | 17 | 05 | 050 | 13 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 380 000 | 320 471 | 84,3 |
| **000** | **2** | **00** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления** | **106 552 416** | **77 314 090** | 72,6 |
| **000** | **2** | **02** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **106 085 938** | **77 099 853** | 72,7 |
| *000* | *2* | *02* | *10* | *000* | *00* | *0000* | *150* | *Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | *30 879 000* | *23 157 000* | 75,0 |
| 000 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 30 879 000 | 23 157 000 | 75,0 |
| *000* | *2* | *02* | *20* | *000* | *00* | *0000* | *150* | *Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)* | *75 206 938* | *53 942 853* | 71,7 |
| 000 | 2 | 02 | 20 | 041 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 19 187 864 | 0 | 0,0 |
| 000 | 2 | 02 | 25 | 013 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на сокращение доли загрязненных сточных вод | 1 750 539 | 1 750 238 | 100,0 |
| 000 | 2 | 02 | 25 | 393 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 33 687 374 | 33 159 672 | 98,4 |
| 000 | 2 | 02 | 25 | 497 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 9 139 422 | 7 971 866 | 87,2 |
| 000 | 2 | 02 | 25 | 555 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 11 112 119 | 10 766 765 | 96,9 |
| 000 | 2 | 02 | 29 | 999 | 00 | 0000 | 150 | Прочие субсидии | 329 620 | 294 311 | 89,3 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 2005 | 150 | Субсидия на реализацию мероприятию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования | 70 000 | 34 691 | 49,6 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 2021 | 150 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 2043 | 150 | Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов | 189 620 | 189 620 | 100,0 |
| **000** | **2** | **07** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие безвозмездные поступления** | **466 478** | **214 237** | 45,9 |
| *000* | *2* | *07* | *05* | *000* | *13* | *0000* | *150* | *Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений* | *466 478* | *214 237* | 45,9 |
| 000 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0000 | 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 466 478 | 214 237 | 45,9 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0001 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов г. Тутаев, ул. Советская, д. 13, 17, ул. Комсомольская, д. 95, 97 | 214 237 | 214 237 | 100,0 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0002 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 64, 72 | 252 241 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **ИТОГО** | **223 750 760** | **152 672 668** | **68,2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 | | | | |
| к постановлению Администрации | | | | |
| Тутаевского муниципального района | | | | |
| от 28.10.2020 № 722-п | | | | |
| **Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации**  **за 9 месяцев 2020 года** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Код** | **Наименование** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года, руб.** | **%** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **35 300 853** | **24 919 600** | **70,6** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 985 297 | 748 702 | 76,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 53 095 | 31 375 | 59,1 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 34 262 461 | 24 139 524 | 70,5 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **2 921 214** | **1 897 390** | **65,0** |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2 771 214 | 1 818 950 | 65,6 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 150 000 | 78 440 | 52,3 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **104 407 288** | **65 397 861** | **62,6** |
| 0408 | Транспорт | 761 000 | 644 759 | 84,7 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 103 346 288 | 64 654 225 | 62,6 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 300 000 | 98 878 | 33,0 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **81 841 076** | **45 286 169** | **55,3** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 20 529 031 | 4 197 014 | 20,4 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 7 304 272 | 5 350 688 | 73,3 |
| 0503 | Благоустройство | 54 007 774 | 35 738 466 | 66,2 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **1 400 000** | **880 292** | **62,9** |
| 0801 | Культура | 1 400 000 | 880 292 | 62,9 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **12 616 698** | **10 415 443** | **82,6** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 628 060 | 485 132 | 77,2 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 11 988 638 | 9 930 311 | 82,8 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **517 000** | **21 063** | **4,1** |
| 1102 | Массовый спорт | 517 000 | 21 063 | 4,1 |
| **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1 205 000** | **350 883** | **29,1** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 1 205 000 | 350 883 | 29,1 |
| **ИТОГО** | | **240 209 129** | **149 168 700** | **62,1** |
| **ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | | **-16 458 369** | **3 503 968** |  |
| Приложение 4 | | | | |
| к постановлению Администрации | | | | |
| Тутаевского муниципального района | | | | |
| от 28.10.2020 № 722-п | | | | |

**Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код** | **Название** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года, руб.** |
| ***000 01 02 00 00 00 0000 000*** | ***Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации*** | ***12 000 000*** | ***-6 000 000*** |
| **000 01 02 00 00 00 0000 700** | **Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **20 000 000** | **0** |
| 950 01 02 00 00 13 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации | 20 000 000 | 0 |
| **000 01 02 00 00 00 0000 800** | **Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **-8 000 000** | **-6 000 000** |
| 950 01 02 00 00 13 0000 810 | Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 8 000 000 | 6 000 000 |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов** | **4 458 369** | **2 496 032** |
| 000 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 243 750 760 | 152 672 668 |
| 000 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 248 209 129 | 155 168 700 |
| **Итого источников внутреннего финансирования** | | **16 458 369** | **-3 503 968** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 5 | | | | |
| к постановлению Администрации | | | | |
| Тутаевского муниципального района | | | | |
| от 28.10.2020 № 722-п | | | | |
| **Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 года** | | | | |
| **1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые**  **городским поселением Тутаев за 9 месяцев 2020 года** | | | | |
|  | | | | |
| Виды заимствований | Сумма, руб. | | | |
| **1** | **2** | | | |
| **1. Кредиты кредитных организаций** | **-6 000 000** | | | |
| Получение кредитов | 0 | | | |
| Погашение кредитов | 6 000 000 | | | |
| **2. Бюджетные кредиты** | **0** | | | |
| Получение кредитов |  | | | |
| Погашение кредитов | 0 | | | |
| **3. Итого кредиты** | **-6 000 000** | | | |
| Получение | 0 | | | |
| Погашение | 6 000 000 | | | |
| в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета | **-6 000 000** | | | |
| **2. Информация о фактических объемах** | | | | |
| руб. | | | | |
| 1. Фактический объем муниципального долга на 01.10.2020 года | 2 000 000 | | | |
| 2. Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга | 350 883 | | | |
| 3. Фактический объем муниципальных заимствований | 0 | | | |
| **3. Информация об объеме и структуре муниципального долга**  **городского поселения Тутаев** | | | | |
| **Обязательства** | **Объем долга** | | | |
| **на 01.01.2020** | | **на 01.10.2020** | |
|
| **Сумма (руб.)** | **%** | **Сумма (руб.)** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. Кредиты кредитных организаций | 8 000 000 | 100,0% | 2 000 000 | 100,0% |
| 2. Бюджетные кредиты | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 3. Муниципальные гарантии | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Итого объем муниципального долга | 8 000 000 | 100,0% | 2 000 000 | 100,0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 6 | | | | | | | | |
| к постановлению Администрации | | | | | | | | |
| Тутаевского муниципального района | | | | | | | | |
| от 28.10.2020 № 722-п | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета**  **городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 года** | | | | | | | | |
| **Наименование** | **Главный расп., расп.** | **Функ. кл.** | **Целевая статья** | | **Вид. расх.** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года, руб.** | **%** |
| Пр-ма | Направ. |
| ***Администрация Тутаевского муниципального района*** | ***950*** |  |  |  |  | ***239 223 832*** | ***148 419 999*** | ***62,0*** |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** |  | **0106** |  |  |  | **53 095** | **31 375** | **59,1** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *53 095* | *31 375* | *59,1* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля |  |  |  | 29386 |  | 53 095 | 31 375 | 59,1 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 53 095 | 31 375 | 59,1 |
| **Другие общегосударственные вопросы** |  | **0113** |  |  |  | **34 262 461** | **24 139 524** | **70,5** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *500 000* | *89 655* | *17,9* |
| Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 09.0.00 |  |  | 350 000 | 89 655 | 25,6 |
| Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Тутаев |  |  | 09.0.01 |  |  | 350 000 | 89 655 | 25,6 |
| Обеспечение мероприятий по разработке и внесению изменений в градостроительную документацию |  |  |  | 20250 |  | 350 000 | 89 655 | 25,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 350 000 | 89 655 | 25,6 |
| Муниципальная программа "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 10.0.00 |  |  | 150 000 | 0 | 0,0 |
| Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия |  |  | 10.0.02 |  |  | 150 000 | 0 | 0,0 |
| Содержание имущества казны городского поселения Тутаев |  |  |  | 20030 |  | 150 000 | 0 | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 150 000 | 0 | 0,0 |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *33 762 461* | *24 049 869* | *71,2* |
| Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |  |  |  | 20040 |  | 690 000 | 620 438 | 89,9 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 400 | 690 000 | 620 438 | 89,9 |
| Выполнение других обязательств органами местного самоуправления |  |  |  | 20080 |  | 1 459 607 | 1 446 225 | 99,1 |
| Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 800 | 1 459 607 | 1 446 225 | 99,1 |
| Ежегодная премия лицам удостоившихся звания "Почетный гражданин города Тутаева" |  |  |  | 20120 |  | 120 000 | 108 000 | 90,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 300 | 120 000 | 108 000 | 90,0 |
| Выплаты по обязательствам муниципального образования |  |  |  | 20130 |  | 6 844 413 | 4 067 026 | 59,4 |
| Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 800 | 6 844 413 | 4 067 026 | 59,4 |
| Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления |  |  |  | 29016 |  | 22 241 441 | 16 681 080 | 75,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 22 241 441 | 16 681 080 | 75,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения |  |  |  | 29026 |  | 340 000 | 96 615 | 28,4 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 340 000 | 96 615 | 28,4 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  | 29516 |  | 600 000 | 491 129 | 81,9 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 600 000 | 491 129 | 81,9 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение обязательств по содержанию казны поселения |  |  |  | 29556 |  | 540 000 | 262 811 | 48,7 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 540 000 | 262 811 | 48,7 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно- мемориального комплекса |  |  |  | 29686 |  | 307 000 | 156 545 | 51,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 307 000 | 156 545 | 51,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города |  |  |  | 29766 |  | 120 000 | 120 000 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 120 000 | 120 000 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД |  |  |  | 29806 |  | 500 000 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 500 000 | 0 | 0,0 |
| **Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона** |  | **0309** |  |  |  | **2 771 214** | **1 818 950** | **65,6** |
| Модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах, направленная на обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья людей |  |  | 14.0.01 |  |  | 190 000 | 190 000 | 100,0 |
| Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению безопастности граждан на водных объектах |  |  |  | 21450 |  | 120 000 | 120 000 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 120 000 | 120 000 | 100,0 |
| Обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах |  |  |  | 71450 |  | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 70 000 | 70 000 | 100,0 |
| Непрограммные расходы бюджета |  |  | 40.0.00 |  |  | *2 581 214* | *1 628 950* | *63,1* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  |  |  | 29566 |  | 2 581 214 | 1 628 950 | 63,1 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 2 581 214 | 1 628 950 | 63,1 |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** |  | **0314** |  |  |  | **150 000** | **78 440** | **52,3** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *150 000* | *78 440* | *52,3* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин |  |  |  | 29486 |  | 150 000 | 78 440 | 52,3 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 150 000 | 78 440 | 52,3 |
| **Транспорт** |  | **0408** |  |  |  | **761 000** | **644 759** | **84,7** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *761 000* | *644 759* | *84,7* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте |  |  |  | 29176 |  | 761 000 | 644 759 | 84,7 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 761 000 | 644 759 | 84,7 |
| **Дорожное хозяйство** |  | **0409** |  |  |  | **103 346 288** | **64 654 225** | **62,6** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *103 346 288* | *64 654 225* | *62,6* |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 01.0.00 |  |  | 13 303 674 | 6 677 740 | 50,2 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  | 01.0.01 |  |  | 7 273 529 | 817 227 | 11,2 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды |  |  |  | 29456 |  | 7 273 529 | 817 227 | 11,2 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 7 273 529 | 817 227 | 11,2 |
| Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  | 01.0.F2 |  |  | 6 030 145 | 5 860 513 | 97,2 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды" |  |  |  | 55556 |  | 6 030 145 | 5 860 513 | 97,2 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 6 030 145 | 5 860 513 | 97,2 |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 03.0.00 |  |  | 84 756 614 | 57 976 485 | 68,4 |
| Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев |  |  | 03.0.01 |  |  | 46 624 240 | 23 050 254 | 49,4 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  | 22446 |  | 731 680 | 201 616 | 27,6 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 731 680 | 201 616 | 27,6 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  | 29086 |  | 15 471 880 | 11 601 539 | 75,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 15 471 880 | 11 601 539 | 75,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения |  |  |  | 29096 |  | 2 710 000 | 474 299 | 17,5 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 2 710 000 | 474 299 | 17,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности в области дорожного хозяйства |  |  |  | 29696 |  | 13 808 816 | 10 772 799 | 78,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 13 808 816 | 10 772 799 | 78,0 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия в области дорожного хозяйства |  |  |  | 72446 |  | 13 901 864 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 13 901 864 | 0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Дорожная сеть" |  |  | 03.0.R1 |  |  | 38 132 374 | 34 926 232 | 91,6 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет средств поселения |  |  |  | 23936 |  | 4 445 000 | 3 684 408 | 82,9 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 4 445 000 | 3 684 408 | 82,9 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет областных средств |  |  |  | 73936 |  | 33 687 374 | 31 241 823 | 92,7 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 33 687 374 | 31 241 823 | 92,7 |
| Муниципальная программа "Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев" |  |  | 15.0.00 |  |  | 5 286 000 | 0 | 0,0 |
| Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала в г.Тутаев Ярославской области |  |  | 15.0.01 |  |  | 5 286 000 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты в целях реализации мероприятий по развитию инвестиционной привлекательности в монопрофильных муниципальных образованиях (строительство и реконструкция объектов инфраструктуры) |  |  |  | 76936 |  | 5 286 000 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 5 286 000 | 0 | 0,0 |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** |  | **0412** |  |  |  | **300 000** | **98 878** | **33,0** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *300 000* | *98 878* | *33,0* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности на землю |  |  |  | 29276 |  | 300 000 | 98 878 | 33,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 300 000 | 98 878 | 33,0 |
| **Жилищное хозяйство** |  | **0501** |  |  |  | **20 529 031** | **4 197 014** | **20,4** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *11 372 885* | *0* | *0,0* |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев" |  |  | 12.0.00 |  |  | 11 372 885 | 0 | 0,0 |
| Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) на территории городского поселения Тутаев |  |  | 12.0.01 |  |  | 11 372 885 | 0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, доп. площади |  |  |  | 20350 |  | 11 372 885 | 0 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 400 | 11 372 885 | 0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 12.0.F3 |  |  | 0,00 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч. переселению граждан из аварийного ЖФ с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств ,поступивших от гос.корпорации-Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 67483 |  | 0,00 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 400 | 0,00 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета |  |  |  | 67484 |  | 0,00 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 400 | 0,00 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет местного бюджета |  |  |  | 6748S |  | 0,00 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 400 | 0,00 | 0 | #ДЕЛ/0! |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *9 156 146* | *4 197 014* | *45,8* |
| Взнос на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  | 20090 |  | 5 146 146 | 2 883 606 | 56,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 5 146 146 | 2 883 606 | 56,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  | 29376 |  | 3 600 000 | 1 200 154 | 33,3 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 3 600 000 | 1 200 154 | 33,3 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по начислению и сбору платы за найм муниципального жилищного фонда |  |  |  | 29436 |  | 350 000 | 113 255 | 32,4 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 350 000 | 113 255 | 32,4 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтов в МКД, в части жилых помещений находящихся в муниципальной собственности |  |  |  | 29446 |  | 60 000 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 60 000 | 0 | 0,0 |
| **Коммунальное хозяйство** |  | **0502** |  |  |  | **7 304 272** | **5 350 688** | **73,3** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *5 706 272* | *3 883 779* | *68,1* |
| Муниципальная программа "Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами" |  |  | 08.0.00 |  |  | 2 000 000 | 1 262 809 | 63,1 |
| Создание возможности предоставления качественных бытовых и оздоровительных услуг к современным требованиям санитарных норм и правил |  |  | 08.0.01 |  |  | 2 000 000 | 1 262 809 | 63,1 |
| Обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань в общих отделениях |  |  |  | 20170 |  | 2 000 000 | 1 262 809 | 63,1 |
| Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 800 | 2 000 000 | 1 262 809 | 63,1 |
| Муниципальная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 11.0.00 |  |  | 3 706 272 | 2 620 971 | 70,7 |
| Мероприятия по гарантированному обеспечению населения питьевой водой, очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения |  |  | 11.0.01 |  |  | 1 941 618 | 856 618 | 44,1 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 29046 |  | 1 941 618 | 856 618 | 44,1 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 1 941 618 | 856 618 | 44,1 |
| Федеральный проект "Оздоровление Волги" |  |  | 11.0.G6 |  |  | 1 764 654 | 1 764 353 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения |  |  |  | 50136 |  | 1 764 654 | 1 764 353 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 1 764 654 | 1 764 353 | 100,0 |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 598 000* | *1 466 909* | *91,8* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по актуализации схем коммунальной инфраструктуры |  |  |  | 29536 |  | 98 000 | 98 000 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 98 000 | 98 000 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков |  |  |  | 29616 |  | 1 500 000 | 1 368 909 | 91,3 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 1 500 000 | 1 368 909 | 91,3 |
| **Благоустройство** |  | **0503** |  |  |  | **54 007 774** | **35 738 466** | **66,2** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *54 007 774* | *35 738 466* | *66,2* |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 01.0.00 |  |  | 6 638 244 | 5 758 843 | 86,8 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  | 01.0.01 |  |  | 971 419 | 285 916 | 29,4 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды |  |  |  | 29456 |  | 971 419 | 285 916 | 29,4 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 971 419 | 285 916 | 29,4 |
| Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  | 01.0.F2 |  |  | 5 666 825 | 5 472 927 | 96,6 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды" |  |  |  | 55556 |  | 5 666 825 | 5 472 927 | 96,6 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 5 666 825 | 5 472 927 | 96,6 |
| Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев" |  |  | 02.0.00 |  |  | 33 118 423 | 24 559 866 | 74,2 |
| Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев |  |  | 02.0.01 |  |  | 32 187 023 | 23 866 416 | 74,1 |
| Межбюджетные трансферты на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронение и военно-мемориальных объектов за счет средств поселений |  |  |  | 26426 |  | 10 000 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 10 000 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет областных средств |  |  |  | 76426 |  | 189 620 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 189 620 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения |  |  |  | 29246 |  | 1 188 584 | 932 317 | 78,4 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 1 188 584 | 932 317 | 78,4 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения |  |  |  | 29256 |  | 25 407 978 | 19 436 739 | 76,5 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 25 407 978 | 19 436 739 | 76,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения |  |  |  | 29266 |  | 5 390 841 | 3 497 361 | 64,9 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 5 390 841 | 3 497 361 | 64,9 |
| Содержание и благоустройство мест захоронений |  |  | 02.0.03 |  |  | 931 400 | 693 450 | 74,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения |  |  |  | 29316 |  | 931 400 | 693 450 | 74,5 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 931 400 | 693 450 | 74,5 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева" |  |  | 13.0.00 |  |  | 14 251 107 | 5 419 757 | 38,0 |
| Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат |  |  | 13.0.01 |  |  | 14 251 107 | 5 419 757 | 38,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению |  |  |  | 29236 |  | 14 251 107 | 5 419 757 | 38,0 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 14 251 107 | 5 419 757 | 38,0 |
| **Культура** |  | **0801** |  |  |  | **1 400 000** | **880 292** | **62,9** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 400 000* | *880 292* | *62,9* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение культурно-досуговых мероприятий |  |  |  | 29216 |  | 1 400 000 | 880 292 | 62,9 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 1 400 000 | 880 292 | 62,9 |
| **Пенсионное обеспечение** |  | **1001** |  |  |  | **628 060** | **485 132** | **77,2** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *628 060* | *485 132* | *77,2* |
| Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев |  |  |  | 29756 |  | 628 060 | 485 132 | 77,2 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 628 060 | 485 132 | 77,2 |
| **Социальное обеспечение населения** |  | **1003** |  |  |  | **11 988 638** | **9 930 311** | **82,8** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *11 988 638* | *9 930 311* | *82,8* |
| Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" |  |  | 06.0.00 |  |  | 11 376 638 | 9 872 492 | 86,8 |
| Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на территории городского поселения Тутаев |  |  | 06.0.01 |  |  | 11 376 638 | 9 872 492 | 86,8 |
| Обеспечение мероприятий по поддержке молодых семей в приобретении (строительстве) жилья |  |  |  | L4970 |  | 11 376 638 | 9 872 492 | 86,8 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 300 | 11 376 638 | 9 872 492 | 86,8 |
| Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |  |  | 07.0.00 |  |  | 612 000 | 57 819 | 9,4 |
| Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования |  |  | 07.0.01 |  |  | 612 000 | 57 819 | 9,4 |
| Расходы на обеспечение софинансирования мероприятий в сфере ипотечного кредитования |  |  |  | 21230 |  | 542 000 | 23 128 | 4,3 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 300 | 542 000 | 23 128 | 4,3 |
| Расходы на реализацию задач по государственной поддержке граждан проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного кредитования |  |  |  | 71230 |  | 70 000 | 34 691 | 49,6 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 300 | 70 000 | 34 691 | 49,6 |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *517 000* | *21 063* | *4,1* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  | 29226 |  | 517 000 | 21 063 | 4,1 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 517 000 | 21 063 | 4,1 |
| **Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга** |  | **1301** |  |  |  | **1 205 000** | **350 883** | **29,1** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 205 000* | *350 883* | *29,1* |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств |  |  |  | 20050 |  | 1 205 000 | 350 883 | 29,1 |
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации |  |  |  |  | 700 | 1 205 000 | 350 883 | 29,1 |
| ***Муниципальный Совет городского поселения Тутаев*** | ***993*** |  |  |  |  | ***985 297*** | ***748 702*** | ***76,0*** |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** |  | **0103** |  |  |  | **985 297** | **748 702** | **76,0** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *985 297* | *748 702* | *76,0* |
| Содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев |  |  |  | 20010 |  | 985 297 | 748 702 | 76,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  |  | 100 | 985 297 | 748 702 | 76,0 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **240 209 129** | **149 168 700** | **62,1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 7 | | | | |
| к постановлению Администрации | | | | |
| Тутаевского муниципального района | | | | |
| от 28.10.2020 № 722-п | | | | |
|  |  |  | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований по программам и непрограммным расходам бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 года** | | | | |
| **Наименование** | **Код программы** | **План Сумма, руб.** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года, руб.** | **%** |
|
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев"** | **01.0.00** | **19 941 918** | ***12 436 583*** | ***62,4*** |
| *Повышение уровня благоустройства дворовых территорий* | *01.0.01* | *8 244 948* | *1 103 143* | *13,4* |
| *Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды"* | *01.0.F2* | *11 696 970* | *11 333 440* | *96,9* |
| **Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев"** | **02.0.00** | **33 118 423** | ***24 559 866*** | ***74,2*** |
| *Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев* | *02.0.01* | *32 187 023* | *23 866 416* | *74,1* |
| *Содержание и благоустройство мест захоронений* | *02.0.03* | *931 400* | *693 450* | *74,5* |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев"** | **03.0.00** | **84 756 614** | **57 976 485** | **68,4** |
| *Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев* | *03.0.01* | *46 624 240* | *23 050 254* | *49,4* |
| *Федеральный проект "Дорожная сеть"* | *03.0.R1* | *38 132 374* | *34 926 232* | *91,6* |
| **Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"** | **06.0.00** | **11 376 638** | **9 872 492** | **86,8** |
| *Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на территории городского поселения Тутаев* | *06.0.01* | *11 376 638* | 9 872 492 | 86,8 |
| **Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования"** | **07.0.00** | **612 000** | **57 819** | **9,4** |
| *Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования* | *07.0.01* | *612 000* | *57 819* | *9,4* |
| **Муниципальная программа "Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами"** | **08.0.00** | **2 000 000** | **1 262 809** | **63,1** |
| *Создание возможности предоставления качественных бытовых и оздоровительных услуг к современным требованиям санитарных норм и правил* | *08.0.01* | *2 000 000* | *1 262 809* | *63,1* |
| **Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев"** | **09.0.00** | **350 000** | **89 655** | **25,6** |
| *Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения Тутаев* | *09.0.01* | *350 000* | *89 655* | *25,6* |
| **Муниципальная программа "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев"** | **10.0.00** | **150 000** | **0** | **0,0** |
| *Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия* | *10.0.02* | *150 000* | *0* | *0,0* |
| **Муниципальная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории городского поселения Тутаев"** | **11.0.00** | **3 706 272** | **2 620 971** | **70,7** |
| *Мероприятия по гарантированому обеспечению населения питьевой водой, очистки сточных вод,охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения* | *11.0.01* | *1 941 618* | *856 618* | *44,1* |
| *Федеральный проект "Оздоровление Волги"* | *11.0.G6* | *1 764 654* | *1 764 353* | *100,0* |
| **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев"** | **12.0.00** | **11 372 885** | **0** | **0,0** |
| *Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) на территории городского поселения Тутаев* | *12.0.01* | *11 372 885* | *0* | *0,0* |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева"** | **13.0.00** | **14 251 107** | **5 419 757** | **38,0** |
| *Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат* | *13.0.01* | *14 251 107* | *5 419 757* | *38,0* |
| **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев"** | **14.0.00** | ***190 000*** | ***190 000*** | ***100,0*** |
| *Модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах, направленная на обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья людей* | *14.0.01* | *190 000* | *190 000* | *100,0* |
| *Муниципальная программа "Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев"* | **15.0.00** | ***5 286 000*** | ***0*** | ***0,0*** |
| *Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала в г.Тутаев Ярославской области* | *15.0.01* | *5 286 000* | *0* | *0,0* |
| **ИТОГО** |  | **187 111 857** | **114 486 437** | **61,2** |
| **Непрограммные расходы бюджета** | **40.0.00** | **53 097 273** | **34 682 264** | **65,3** |
| **Всего** |  | **240 209 129** | **149 168 700** | **62,1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 8 | | | | |
| к постановлению Администрации | | | | |
| Тутаевского муниципального района | | | | |
| от 28.10.2020 № 722-п | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Распределение общего объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района, по направлениям использования за 9 месяцев 2020 года** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование межбюджетного трансферта** | **Код направления расходов** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года, руб.** | **%** |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог | **22446** | 731 680 | 201 616 | 27,6 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет средств поселения | **23936** | 4 445 000 | 3 684 408 | 82,9 |
| Межбюджетные трансферты на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронение и военно-мемориальных объектов за счет средств поселений | **26426** | 10 000 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления | **29016** | 22 241 441 | 16 681 080 | 75,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения | **29026** | 340 000 | 96 615 | 28,4 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения | **29046** | 1 941 618 | 856 618 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог | **29086** | 15 471 880 | 11 601 539 | 75,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения | **29096** | 2 710 000 | 474 299 | 17,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | **29176** | 761 000 | 644 759 | 84,7 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение культурно-досуговых мероприятий | **29216** | 1 400 000 | 880 292 | 62,9 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий | **29226** | 517 000 | 21 063 | 4,1 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению | **29236** | 14 251 107 | 5 419 757 | 38,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения | **29246** | 1 188 584 | 932 317 | 78,4 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения | **29256** | 25 407 978 | 19 436 739 | 76,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения | **29266** | 5 390 841 | 3 497 361 | 64,9 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности на землю | **29276** | 300 000 | 98 878 | 33,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения | **29316** | 931 400 | 693 450 | 74,5 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | **29376** | 3 600 000 | 1 200 154 | 33,3 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля | **29386** | 53 095 | 31 375 | 59,1 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по начислению и сбору платы за найм муниципального жилищного фонда | **29436** | 350 000 | 113 255 | 32,4 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтов в МКД, в части жилых помещений находящихся в муниципальной собственности | **29446** | 60 000 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды | **29456** | 8 244 948 | 1 103 143 | 40,7 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин | **29486** | 150 000 | 78 440 | 52,3 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | **29516** | 600 000 | 491 129 | 81,9 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по актуализации схем коммунальной инфраструктуры | **29536** | 98 000 | 98 000 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение обязательств по содержанию казны поселения | **29556** | 540 000 | 262 811 | 48,7 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | **29566** | 2 581 214 | 1 628 950 | 63,1 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков | **29616** | 1 500 000 | 1 368 909 | 91,3 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно-мемориального комплекса | **29686** | 307 000 | 156 545 | 51,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности в области дорожного хозяйства | **29696** | 13 808 816 | 10 772 799 | 78,0 |
| Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев | **29756** | 628 060 | 485 132 | 77,2 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города | **29766** | 120 000 | 120 000 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД | **29806** | 500 000 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов водоотведения | **50136** | 1 764 654 | 1 764 353 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды" | **55556** | 11 696 970 | 11 333 440 | 193,8 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия в области дорожного хозяйства | **72446** | 13 901 864 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет областных средств | **73936** | 33 687 374 | 31 241 823 | 92,7 |
| Межбюджетные трансферты на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронение и военно-мемориальных объектов за счет средств области | **76426** | 189 620 | 0 | 0 |
| **ВСЕГО** |  | **192 421 144** | **127 471 046** | **66,2** |

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Администрации Тутаевского муниципального района**

**«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Тутаев**

**за 9 месяцев 2020 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 2020 года плановое задание по доходам бюджета поселения выполнено на 68,0%. В бюджет города зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений 152 672,67 тыс. рублей, при уточненных плановых бюджетных назначениях 223 750,76 тыс. рублей.

По сравнению с показателями 2019 года общая сумма фактически поступивших доходов за9 месяцев2020 года увеличилась на42 792,10 тыс. рублей или на 38,9%, в том числе:

- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за 9 месяцев2020 года составил 75 358,58 тыс. рублей, или 64,3% к плановым назначениям (117 198,34 тыс. рублей), по сравнению с 9 месяцами 2019 годом поступление увеличилось на 7,6% или на 5 324,05 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления за 9 месяцев 2020 года зачислены в сумме 77 314,09 тыс. рублей, что составляет 72,6% от плана (106 552,42 тыс. рублей), по сравнению с 9 месяцами2019 года безвозмездные поступления увеличились в 1,9 раза или на 37 468,04 тыс. рублей.

Налоговые доходы за 9 месяцев2020 года составили 57 742,53 тыс. рублей (61,7% от плана в 93 648,34 тыс. рублей), за аналогичный период прошлого 2019года – 59 551,14 тыс. рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц за 9 месяцев 2020 года составил 32 321,48 тыс. рублей или 68,6% от запланированной суммы в размере 47 109,00 тыс. рублей, за 9 месяцев 2019 года – 31 660,62 тыс. рублей;

- земельный налог за 9 месяцев 2020 года получен в сумме 21 348,02 тыс. рублей, что составляет 80,8% от плановых показателей в размере 26432,0 тыс. рублей, за 9 месяцев2019 года – 21 145,79 тыс. рублей (в том числе: земельный налог с организаций за 9 месяцев 2020 года получен в сумме 20 593,40 тыс. рублей, за 9 месяцев2019 года – в сумме 19 743,16тыс. рублей; земельный налог с физических лиц за 9 месяцев2020 года получен в сумме 754,62 тыс. рублей, за 9 месяцев2019 года – 1 402,63 тыс. рублей);

- единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев2020 года получен в сумме 97,79 тыс. рублей, что составляет 81,5% от плана в размере 120,00 тыс. рублей, за 9 месяцев2019 года – 53,86 тыс. рублей;

- налог на имущество физических лиц за 9 месяцев 2020 года поступил в сумме 2 224,48 тыс. рублей, что составляет 12,8% от плана в размере 17 334,00 тыс. рублей, за 9 месяцев2019 года – 5 118,29 тыс. рублей;

- акцизы на нефтепродукты за 9 месяцев2020 года при плане 2 653,34 тыс. рублей фактически поступили в сумме 1 750,76 тыс. рублей (66,0% от плана), за 9 месяцев2019 года – 1 572,58 тыс. рублей.

Неналоговые доходы и прочие поступления за 9 месяцев 2020 года составили 17 616,05 тыс. рублей (74,80% от плана в размере 23 550,00 тыс. рублей), за 9 месяцев2019 года – 10 483,38 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 9 месяцев2020 года, поступили в сумме 10 865,64 тыс. рублей или 68,9% от плановых назначений в размере 15 770,00 тыс. рублей, за 9 месяцев2019 года – 6 880,23 тыс. рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2020 года поступили в сумме 5 136,83 тыс. рублей или 87,8% от плана в размере 5 850,00 тыс. рублей, за 9 месяцев2019 года – 2 849,46 тыс. рублей;

- штрафы в бюджет городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 года поступили в сумме 1 246,12 тыс. рублей, что составляет 99,7% от плана 1 250,00 тыс. рублей, за9 месяцев2019 года – 290,66 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений за9 месяцев 2020 года поступили в сумме 367,47 тыс. рублей или 54,0% от плана в размере 680,0 тыс. рублей, за 9 месяцев2019 года – 402,18тыс. рублей.

***Исполнение расходной части бюджета***

***городского поселения Тутаев***

Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 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 2020 год, и составило149 168,7 тыс. рублей или 62,1% от утвержденного плана (240 139,1 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2020 года из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района были предоставлены межбюджетные трансферты в размере127 471,0 тыс. рублей, что составляет 66,2% от запланированных годовых показателей (192 421,1 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 2020 годана финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ городского поселения Тутаев, из бюджетов всех уровней, фактически израсходовано – 114486,4 тыс. рублей (61,2% от плана). Плановые цифры на реализацию 13-и муниципальных программ городского поселения Тутаев составляют 187 041,9 тыс. рублей, в том числе 75 374,7 тыс. рублей федеральные и областные средства.

***Исполнение расходной части***

***бюджета городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 года***

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

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

Основные задачиреализации муниципальной программы:

- реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»;

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

Ответственный исполнитель – Администрация ТМР (МКУ «ЦКО» ТМР).

Из всех источников финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 19 941,9тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 10 667,6тыс. рублей; из бюджета Ярославской области –444,5тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года по программе составляют 12436,6тыс. рублей, в том числе:

- произведена оплата ремонта дворовой территории Советская 13,17- Комсомольская 65,97 в сумме 7 956, 4тыс.рублей;

- произведена оплата реконструкции лестницы к Волжской набережной в сумме 4 299, 9тыс.рублей;

- оплата дополнительных работ по объектам формирования современной городской среды в сумме 180, 3тыс.рублей.

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

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев;

- содержание и благоустройство мест захоронений.

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

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 33 118,4тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программаза 9 месяцев 2020 года реализована в сумме 24 559,8тыс. рублей или 74,2% от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по:

- оплате содержания сетей уличного освещения на территории г. Тутаев в сумме -932,3тыс. рублей;

- обеспечение деятельности учреждения по благоустройству территории г. Тутаев (материалы, инструменты, заработная плата) -19 436,7тыс. рублей;

-оплате содержания территорий кладбищ на территории г. Тутаев в сумме -693,4тыс. рублей;

- работы по внешнему благоустройству территории ГП Тутаев –3 497,4тыс. рублей, из них:оплачена кредиторская задолженность 2019 года в сумме 1 014,2 тыс. рублей (пешеходная дорожка 351,0 тыс. рублей, вывоз мусора 66,8 тыс. рублей, содержание контейнерных площадок 497,4 тыс. рублей, геодезия 99,0 тыс. рублей),проверка смет 106,0тыс. рублей,акарицида обработка общественных территорий 39,5тыс.рублей, выпиловка деревьев 770,0 тыс. рублей, содержание пляжа 29,7тыс. рублей, изготовление табличек – 105,8 тыс. рублей, вывоз мусора 633,5тыс. рублейи содержание контейнерных площадок 798,7тыс. 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 (КМУ «ЦКО» ТМР).

Из всех источников финансирования на выполнение мероприятиймуниципальной программы в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 84 756,6тыс. рублей, в том числе из бюджета Ярославской области – 47 589,2тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программаза 9 месяцев 2020года реализована в сумме 57 976,5тыс. рублей или 68,4% от плана.

Выполнены мероприятия по:

- проектированию соответствующих работ и проведению необходимых государственных экспертиз -528,6тыс. рублей;

- содержаниюавтомобильных дорог местного значения – 5 000,0тыс. рублей;

- ремонту автомобильных дорог местного значения – 2 534,6тыс. рублей;

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

- работы по подготовке к реконструкции ул.Строителей – 1 107, 2тыс.рублей;

- осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения –474,3тыс. рублей;

- реализация мероприятий в рамках «Агломерация»: из областного бюджета 31 241,8тыс. рублей и из бюджета поселения 3 684,4тыс. рублей;

- обеспечение со финансирования к субсидии на содержание дорожного хозяйства в сумме 201, 6тыс.рублей:

- осуществление иных мероприятий в отношении автодорог местного значения городского поселения – обеспечение деятельности организации -10 772,8тыс. рублей, в том числе: заработная плата, налоги, ГСМ, з/части, материалы, задолженность по исполнительным листам.

**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 2020 году были запланированы бюджетные ассигнования в размере 11 376,6 тыс. рублей из них 6 960,4 тыс. рублей средства федерального бюджета, 2 178,9 тыс. рублей – областные средства, 2 237,2 тыс. рублей средства поселения.

За 9 месяцев 2020 года кассовые расходы по данной программе составили 9872,5 тыс. рублей (83,8 % от плановых показателей).

Результат исполнения:

* 10 (десять) семей 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 2020 году запланированы бюджетные ассигнования в размере 542,0 тыс. рублей, из них 70 тыс. рублей областные средства,472,0 тыс. рублей-средства городского поселения Тутаев на выделение субсидии 1 на приобретение квартиры и возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по ипотечным кредитам прошлых лет.

За 9 месяцев 2020 года кассовые расходы по данной программе составили 57,8 тыс.рублей (41,3 % от плановых показателей).

Результат исполнения:

* 4 (четыре) 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 2020 году запланированы расходы на обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань в общих отделениях. Годовая сумма бюджетных ассигнований –2 000,0тыс. рублей.

Кассовые расходыза 9 месяцев 2020года составили 1 262,8тыс. рублей или 63,1% от плана. Средства направлены на субсидирование левобережной бани.

**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 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 350,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года кассовые расходы по данной программе составили 89,7 тыс. рублей (25,6 % от плановых показателей).

Результат исполнения:

* Техническое обследование состояния здания ул. Соборная, д. 9- 70,0 тыс. рублей
* Выполнение работ по описанию местоположения границы г. Тутаева, МК 7-А - 19,7 тыс. рублей.

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

Основные задачи реализации муниципальной программы:

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

- проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 150,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года 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 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 706,3тыс. рублей. Кассовые расходыза 9 месяцев 2020года по программе составили 2 621, 0тыс.рублей или 70,7% от плана.Произведена оплата кредиторской задолженности по строительству в 2019 году очистныхсооружений в сумме 2 322,0тыс. рублей и выполнение работ по пере подключению потребителей холодного водоснабжения по ул. Волжская набережная в сумме 299, 0тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев»**

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) на территории городского поселения Тутаев.

Ответственный исполнитель – Администрация ТМР (Управление жилищной политики АТМР)

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 372,9тыс. рублей.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года по программе не производились.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева»**

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат.

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

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14 251,1 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программаза 9 месяцев 2020года реализована в сумме 5 419,8 тыс. рублей или 38,0% от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на оплату уличного освещения на территории г. Тутаев в сумме 5 020, 5тыс.рублей и на оплату энергосервисного контракта 399, 3тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев»**

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- Модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах, направленная на обеспечение безопасности, охрану жизни и здоровья людей.

Ответственный исполнитель – Администрация ТМР (МУ «ЕДДС ТМР»)

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 190 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года кассовые расходы по данной программе составили 190 тыс. рублей (100 % от плановых показателей), из них 70,0 тыс. рублей областные средства

Результат исполнения:

- приобретение лодки и мотора для спасательной станции.

**Муниципальная программа "Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев"**

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала в г.Тутаев Ярославской области

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5 268,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года программе не производились.

**Непрограммные расходы**

На выполнение мероприятий за счет непрограммных расходов на 2020год предусмотрено 53 097,3тыс. рублей. Фактический расход составил 34 682,3тыс. рублей или 63,5% от плана.

В состав фактически произведенных непрограммных расходов включены:

- расходы на содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев– 748,7 тыс. рублей (76% от плана). Оплата труда производилась по утвержденному штатному расписанию; страховые взносы рассчитаны с учетом действующего законодательства;

- выплаты премии «Почетный гражданин города Тутаева»;

- расходы на обслуживание привлеченных кредитов (оплата процентов) для покрытия дефицита бюджета и погашение долговых обязательств – 350,9 тыс. рублей (29,1% от плана);

- взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев – 2 883,6тыс. рублей (56,0% от плана);

- выплаты по обязательствам (исполнение судебных актов) – 4 067,0 тыс. рублей (59,4% от плана);

- приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность –620,4 тыс. рублей (89,9 % от плана);

- выполнение других обязательств органами местного самоуправления – 1446,2 тыс. рублей (99 % от плана) из них:

-ликвидация МУП «Русская баня»- 1 326,4 тыс. рублей;

- взнос в Союз малых городов- 119,8 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты бюджету Тутаевского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения–24 457,4 тыс. рублей (66,7 % от плана) на:

-содержание органов местного самоуправления –16 681,1 тыс. рублей (75% от плана).

-обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля – 31,4 тыс. рублей (59,1% от плана).

-управление, распоряжение имуществом, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности поселения – 96,6 тыс. рублей (28,4% от плана), в том числена:

*- оценку рыночной стоимости имущества и земельных участков65,5 тыс. рублей,*

*- технические планы на недвижимое имущество – 23,2 тыс. рублей,*

*- услуги нотариуса по оформлению сделок – 7,9 тыс. рублей.*

-поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) – 491,13 тыс. рублей (81,9 % от плана), в том числе:

*- Тутаевский районный Совет ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов –249,0 тыс. рублей;*

*- Тутаевское отделение ЯООО ВОИ – 91,4 тыс. рублей;*

*- общественная организация многодетных семей «Семь Я» - 40,5 тыс. рублей;*

*- ООО «Институт развития города» - 57,4 тыс. рублей;*

*- ТМО ЯОО ОООИ «Всероссийского ордена трудового красного знамени общество слепых» - 52,8 тыс. рублей.*

-обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий по содержанию имущества казны городского поселения Тутаев –262,8 тыс. рублей (48,7 % от плана), денежные средства направлены на:

*- консервацию здания – 69,7тыс. рублей;*

*- содержание стационарного туалета левый берег – 193,1 тыс. рублей.*

-обеспечение мероприятий по содержанию военно-мемориального комплекса пл. Юности –156,6 тыс. рублей (51% от плана).

-обеспечение мероприятий по безопасности жителей города –120,0 тыс. рублей (100% от плана). Монтаж и демонтаж системы видеонаблюдения.

-обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте – 5644,8тыс. рублей (84,7% от плана).

-обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, кадастровые работы (межевание земли) – 98,9тыс. рублей (33,0% от плана).

-обеспечение мероприятий по сбору и переработке ливневых стоков на территории г. Тутаев–1 368,9 тыс. рублей (91,3% от плана).

-обеспечение мероприятий по актуализации схем коммунальных систем – 98,0 тыс. рублей (100,0% от плана).

-обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда на территории г. Тутаев – 1 200,1тыс. рублей (33,3% от плана), из них: *обследование аварийного жилфонда – 65,0 тыс. рублей,приобретение и установка приборов учета и газового оборудования 108,9тыс. рублей, ремонт в муниципальных квартирах 697,2тыс. рублей, работы по содержанию общедомового имущества -329,0 тыс. рублей.*

-оплата услуг по начислению найма жилых помещений 113,3тыс. рублей(32,3%).

-содержание и обслуживание спасательной станции – 1 628,9 тыс. рублей (63,1% от плана).

-дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев – 485,1 тыс. рублей (46,6 % от плана).

- обеспечение физкультурных мероприятий – 21,1 тыс. рублей

-создание условий для культурно-массового отдыха населения в городском поселении Тутаев – 880,3тыс. рублей (62,9 % от плана). По фактическому исполнению проведены работы по следующим мероприятиям:

*- организация празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной Войне – 320,0 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;*

*- издание книги к юбилею ВОВ – 300 тыс. рублей;*

*- проведение культурно-массовых мероприятий – 260,3 тыс. рублей.*

-обеспечение деятельности народных дружин – 78,4 тыс. рублей (52,3 % от плана).

***Дефицит (профицит) бюджета***

Бюджет городского поселения Тутаев за 9 месяцев 2020 года исполнен с профицитом, который составил 3 503,97 тыс. рублей.