

Администрация Тутаевского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от ­­­28.04.2023 № 353-п

**г. Тутаев**

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета городского поселения Тутаев

за 1 квартал 2023 года

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года:

по общему объему доходов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 34 413 843 рубля;

по расходам в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 37 959 521 рубль;

дефицит бюджета в сумме 3 545 678 рублей.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года в соответствии с [приложениями 1](consultantplus://offline/ref=EAAB6D573D4806F44699BAA8E30D51FB0A66405EBA6B3AB97FBC0C8F2BD7E1E67C2074F2DB95E36E005C1B2CMAM) - 8 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года в Муниципальный Совет городского поселения Тутаев и МУ Контрольно-счетная палата Тутаевского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента финансов администрации Тутаевского муниципального района Елаеву М.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 О.В.Низова

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 1 | |
| к постановлению Администрации | |
| Тутаевского муниципального района | |
| от 28.04.023 г. №353-п | |
| **Исполнение основных характеристик бюджета**  **городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года** | |
| **Показатели** | **Фактическое исполнение**  **за 1 квартал 2023 год сумма, руб.** |
| **Доходы всего** | **34 413 843** |
| в том числе: |  |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 24 371 033 |
| Безвозмездные поступления | 10 042 810 |
| в том числе: |  |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 286 197 |
| **Расходы всего** | **37 959 521** |
| в том числе: |  |
| Администрация Тутаевского муниципального района | 37 766 792 |
| Муниципальный Совет городского поселения Тутаев | 192 730 |
| ***Результат исполнения бюджета*** | ***-3 545 678*** |
| ***(дефицит «-», профицит «+»)*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | | |
|  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации | | | |
|  |  |  |  |  |  | Тутаевского муниципального района | | | |
|  |  |  |  |  |  | от 28.04.2023 № 353-п | | | |
| **Исполнение доходов бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года**  **в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации** | | | | | | | | | |
| **Код бюджетной классификации РФ** | | | | | | | | **Название дохода** | **Фактическое исполнение за 1 квартал 2023 год**  **сумма, руб.** |
| **Администратора** | **Группы** | **Подгруппы** | **Статья** | **Подстатья** | **Элемент доходов** | **группа подвида дохода бюджетов** | **аналитическая группа подвида доходов бюджета** |
| **000** | **1** | **00** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоговые и неналоговые доходы** | **24 371 033** |
| **000** | **1** | **01** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на прибыль, доходы** | **13 909 437** |
| *182* | *1* | *01* | *02* | *000* | *01* | *0000* | *110* | *Налог на доходы физических лиц* | *13 909 437* |
| **000** | **1** | **03** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **849 672** |
| *182* | *1* | *03* | *02* | *000* | *01* | *0000* | *110* | *Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* | *849 672* |
| **000** | **1** | **05** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на совокупный доход** | **127 758** |
| *182* | *1* | *05* | *03* | *000* | *01* | *0000* | *110* | *Единый сельскохозяйственный налог* | *127 758* |
| **000** | **1** | **06** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на имущество** | **5 929 132** |
| *182* | *1* | *06* | *01* | *000* | *00* | *0000* | *110* | *Налог на имущество физических лиц* | *1 588 674* |
| 182 | 1 | 06 | 01 | 030 | 13 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 1 588 674 |
| *182* | *1* | *06* | *06* | *000* | *00* | *0000* | *110* | *Земельный налог* | *4 340 459* |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 3 949 323 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 033 | 13 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 3 949 323 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 391 136 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 043 | 13 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 391 136 |
| **000** | **1** | **11** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **2 108 932** |
| *950* | *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)* | *395 019* |
| 950 | 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 | 352 071 |
| 950 | 1 | 11 | 05 | 013 | 13 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 352 071 |
| 950 | 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) | 42 948 |
| 950 | 1 | 11 | 05 | 025 | 13 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 42 948 |
| *950* | *1* | *11* | *09* | *000* | *00* | *0000* | *120* | *Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | *1 713 913* |
| 950 | 1 | 11 | 09 | 040 | 00 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 713 913 |
| 950 | 1 | 11 | 09 | 045 | 13 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 713 913 |
| **000** | **1** | **13** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **19 390** |
| *950* | *1* | *13* | *01* | *000* | *00* | *0000* | *130* | *Доходы от оказания платных услуг (работ)* | *12 540* |
| 950 | 1 | 13 | 01 | 995 | 13 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 12 540 |
| 950 | 1 | 13 | 01 | 995 | 13 | 0002 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений (Доходы от оказания платных услуг бань и душевых) | 12 540 |
| *950* | *1* | *13* | *02* | *000* | *00* | *0000* | *130* | *Доходы от компенсации затрат государства* | *6 850* |
| 950 | 1 | 13 | 02 | 995 | 13 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 6 850 |
| **000** | **1** | **14** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **1 331 642** |
| *950* | *1* | *14* | *06* | *000* | *00* | *0000* | *430* | *Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности* | *1 331 642* |
| 950 | 1 | 14 | 06 | 010 | 00 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1 331 642 |
| 950 | 1 | 14 | 06 | 013 | 13 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 1 331 642 |
| **000** | **1** | **16** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **62 392** |
| *949* | *1* | *16* | *02* | *000* | *02* | *0000* | *140* | *Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях* | *58 500* |
| 949 | 1 | 16 | 02 | 020 | 02 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 58 500 |
| *950* | *1* | *16* | *10* | *000* | *00* | *0000* | *140* | *Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)* | *3 892* |
| 950 | 1 | 16 | 10 | 032 | 13 | 0000 | 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 3 892 |
| **000** | **1** | **17** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие неналоговые доходы** | **32 678** |
| *000* | *1* | *17* | *05* | *000* | *00* | *0000* | *180* | *Прочие неналоговые доходы* | *32 678* |
| 950 | 1 | 17 | 05 | 050 | 13 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 32 678 |
| **000** | **2** | **00** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления** | **10 042 810** |
| **000** | **2** | **02** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **10 286 197** |
| *000* | *2* | *02* | *10* | *000* | *00* | *0000* | *150* | *Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | *7 972 000* |
| 955 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 7 972 000 |
| 955 | 2 | 02 | 15 | 001 | 13 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 7 972 000 |
| *950* | *2* | *02* | *20* | *000* | *00* | *0000* | *150* | *Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)* | *2 314 197* |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 555 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 308 500 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 555 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 2 308 500 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 00 | 0000 | 150 | Прочие субсидии | 5 697 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 0000 | 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 5 697 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 2005 | 150 | Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования | 5 697 |
| **000** | **2** | **07** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие безвозмездные поступления** | **188 134** |
| *950* | *2* | *07* | *05* | *000* | *13* | *0000* | *150* | *Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений* | 188 134 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0000 | 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 188 134 |
| **000** | **2** | **19** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-431 522** |
| *950* | *2* | *19* | *00* | *000* | *13* | *000* | *150* | *Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений* | -431 522 |
| 950 | 2 | 19 | 25 | 497 | 13 | 0000 | 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских поселений | -1 |
| 950 | 2 | 19 | 60 | 001 | 13 | 0000 | 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | -431 521 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **ИТОГО** | **34 413 843** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 3 | | |
| к постановлению Администрации | | |
| Тутаевского муниципального района | | |
| от 28.04.2023 № 353-п | | |
| **Исполнение расходов бюджета городского поселения Тутаев по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации**  **за 1 квартал 2023 года** | | |
| **Код** | **Наименование** | **Фактическое исполнение**  **за 1 квартал 2023 год сумма, руб.** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **8 460 704** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 192 730 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 20 413 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8 247 562 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **704 347** |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 674 647 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 29 700 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **11 696 509** |
| 0406 | Водные ресурсы | 0 |
| 0408 | Транспорт | 914 875 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 10 774 634 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7 000 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **16 628 129** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 815 137 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 519 881 |
| 0503 | Благоустройство | 15 293 111 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **91 900** |
| 0801 | Культура | 91 900 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **166 153** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 156 658 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 9 495 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 0 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **211 780** |
| 1102 | Массовый спорт | 211 780 |
| **ИТОГО** | | **37 959 521** |
| **ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | | **-3 545 678** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 4 | | |
| к постановлению Администрации | | |
| Тутаевского муниципального района | | |
| от 28.04.2023 № 353-п | | |
| **Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита**  **бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года** | | |
| **Код** | **Название** | **2023 год Сумма, руб.** |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **3 545 678** |
| 000 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 34 413 843 |
| 000 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 37 959 521 |
| Итого источников внутреннего финансирования | | **3 545 678** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 5 | | | | |
| к постановлению Администрации | | | | |
| Тутаевского муниципального района | | | | |
| от 28.04.2023 № 353-п | | | | |
| **Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований**  **городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года** | | | | |
| 1. **Перечень муниципальных внутренних заимствований**   **городского поселения Тутаев** | | | | |
| **Вид долгового обязательства** | | **Сумма, руб.** | | |
| **1. Кредиты кредитных организаций** | | 0 | | |
| Получение кредитов | | 0 | | |
| Погашение кредитов | | 0 | | |
| **2. Бюджетные кредиты** | | 0 | | |
| Получение кредитов | | 0 | | |
| Погашение кредитов | | 0 | | |
| **3. Итого кредиты** | | 0 | | |
| Получение | | 0 | | |
| Погашение | | 0 | | |
| 1. **Объем расходов на обслуживание муниципального долга** | | | | |
| Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга | |  |  |  |
| **3. Объем муниципального долга городского поселения Тутаев** | | | | |
|
| **Вид долгового обязательства** | **Объем долга** | | | |
| **на 01.01.2023** | **на 01.04.2023** | | |
| 1. Кредиты кредитных организаций | 0 | 0 | | |
| 2. Бюджетные кредиты | 18 000 000 | 18 000 000 | | |
| 3. Муниципальные гарантии | 0 | 0 | | |
| **Итого объем муниципального долга** | **18 000 000** | **18 000 000** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 6 | | | | | | |
| к постановлению Администрации | | | | | | |
| Тутаевского муниципального района | | | | | | |
| от 28.04.2023 № 353-п | | | | | | |
| **Исполнение ведомственной структуры расходной части бюджета**  **городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года** | | | | | | |
| **Наименование** | **Главный распорядитель, распорядитель** | **Функ. кл.** | **Целевая статья** | | **Вид расходов** | **Фактическое исполнение**  **за 1 квартал 2023 год**  **сумма, руб.** |
| **Программа** | **Направление** |
| ***Администрация Тутаевского муниципального района*** | ***950*** |  |  |  |  | ***37 766 792*** |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** |  | **0106** |  |  |  | **20 413** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.1.00* |  |  | *20 413* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля |  |  |  | 29386 |  | 20 413 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 20 413 |
| **Другие общегосударственные вопросы** |  | **0113** |  |  |  | **8 247 562** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.1.00* |  |  | *8 247 562* |
| Выполнение других обязательств органами местного самоуправления |  |  |  | 20080 |  | 107 716 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 28 800 |
| Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 800 | 78 916 |
| Выплаты по обязательствам муниципального образования |  |  |  | 20130 |  | 172 083 |
| Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 800 | 172 083 |
| Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления за счет средств поселений |  |  |  | 29016 |  | 7 498 179 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 7 498 179 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  | 29516 |  | 400 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 400 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий по содержанию имущества казны городского поселения Тутаев |  |  |  | 29556 |  | 18 597 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 18 597 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города |  |  |  | 29766 |  | 50 987 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 50 987 |
| **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** |  | **0310** |  |  |  | **674 647** |
| Непрограммные расходы бюджета |  |  | 40.1.00 |  |  | *674 647* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб |  |  |  | 29566 |  | 674 647 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 674 647 |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** |  | **0314** |  |  |  | **29 700** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.1.00* |  |  | *29 700* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин |  |  |  | 29486 |  | 29 700 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 29 700 |
| **Транспорт** |  | **0408** |  |  |  | **914 875** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.1.00* |  |  | *914 875* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте |  |  |  | 29166 |  | 600 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 600 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте |  |  |  | 29176 |  | 314 875 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 314 875 |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** |  | **0409** |  |  |  | **10 774 634** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *10 774 634* |
| Муниципальная программа "Перспективное развитие и формирование городской среды городского поселения Тутаев" |  |  | 01.0.00 |  |  | 10 774 634 |
| Муниципальная целевая программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 01.2.00 |  |  | 10 774 634 |
| Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев |  |  | 01.2.01 |  |  | 10 774 634 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по ремонту и содержанию автомобильных дорог |  |  |  | 29086 |  | 5 976 434 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 5 976 434 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности дорожного хозяйства |  |  |  | 29696 |  | 4 798 200 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 4 798 200 |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** |  | **0412** |  |  |  | **7 000** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.1.00* |  |  | *7 000* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности на землю |  |  |  | 29276 |  | 7 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 7 000 |
| **Жилищное хозяйство** |  | **0501** |  |  |  | **815 137** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.1.00* |  |  | *815 137* |
| Взнос на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  | 20090 |  | 713 889 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 713 889 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  | 29376 |  | 53 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 53 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по начислению и сбору платы за найм муниципального жилищного фонда |  |  |  | 29436 |  | 48 248 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 48 248 |
| **Коммунальное хозяйство** |  | **0502** |  |  |  | **519 881** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *519 881* |
| Муниципальная программа "Содержание городского хозяйства городского поселения Тутаев" |  |  | 02.0.00 |  |  | 519 881 |
| Муниципальная целевая программа "Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами" |  |  | 02.3.00 |  |  | 519 881 |
| Создание возможности предоставления качественных бытовых и оздоровительных услуг, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил |  |  | 02.3.01 |  |  | 519 881 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань в общих отделениях |  |  |  | 29206 |  | 519 881 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 519 881 |
| **Благоустройство** |  | **0503** |  |  |  | **15 293 111** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *15 293 111* |
| Муниципальная программа "Перспективное развитие и формирование городской среды городского поселения Тутаев" |  |  | 01.0.00 |  |  | 2 694 071 |
| Муниципальная целевая программа "Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев" |  |  | 01.1.00 |  |  | 2 694 071 |
| Повышение уровня благоустройства территорий |  |  | 01.1.01 |  |  | 201 697 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды |  |  |  | 29456 |  | 201 697 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 201 697 |
| Реализация проекта "Наши дворы" |  |  | 01.1.02 |  |  | 62 375 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий проекта "Наши дворы" |  |  |  | 29656 |  | 62 375 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 62 375 |
| Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  | 01.1.F2 |  |  | 2 430 000 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-Победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  | 54240 |  | 2 430 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 2 430 000 |
| Муниципальная программа "Содержание городского хозяйства городского поселения Тутаев" |  |  | 02.0.00 |  |  | 12 599 039 |
| Муниципальная целевая программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев" |  |  | 02.1.00 |  |  | 5 508 499 |
| Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев |  |  | 02.1.01 |  |  | 5 500 706 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения |  |  |  | 29246 |  | 516 670 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 516 670 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения |  |  |  | 29256 |  | 4 903 300 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 4 903 300 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения |  |  |  | 29266 |  | 80 736 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 80 736 |
| Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев |  |  | 02.1.02 |  |  | 7 792 |
| Межбюджетные трансферты на оказание услуг по захоронению невостребованных трупов |  |  |  | 29356 |  | 7 792 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 7 792 |
| Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 02.2.00 |  |  | 7 090 540 |
| Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат |  |  | 02.2.01 |  |  | 7 090 540 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению |  |  |  | 29236 |  | 7 090 540 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 7 090 540 |
| **Культура** |  | **0801** |  |  |  | **91 900** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.1.00* |  |  | *91 900* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в сфере культуры |  |  |  | 29216 |  | 91 900 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 91 900 |
| **Пенсионное обеспечение** |  | **1001** |  |  |  | **156 658** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.1.00* |  |  | *156 658* |
| Межбюджетные трансферты на доплаты к пенсиям муниципальным служащим поселений |  |  |  | 29756 |  | 156 658 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 156 658 |
| **Социальное обеспечение населения** |  | **1003** |  |  |  | **9 495** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *9 495* |
| Муниципальная программ "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Тутаев" |  |  | 04.0.00 |  |  | 9 495 |
| Муниципальная целевая программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |  |  | 04.3.00 |  |  | 9 495 |
| Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования |  |  | 04.3.01 |  |  | 9 495 |
| Расходы на обеспечение софинансирования мероприятий в сфере ипотечного кредитования |  |  |  | 21230 |  | 3 798 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 300 | 3 798 |
| Расходы на реализацию задач по государственной поддержке граждан проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного кредитования |  |  |  | 71230 |  | 5 697 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 300 | 5 697 |
| **Массовый спорт** |  | **1102** |  |  |  | **211 780** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.1.00* |  |  | *211 780* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  | 29226 |  | 211 780 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 211 780 |
| ***Муниципальный Совет городского поселения Тутаев*** | ***993*** |  |  |  |  | ***192 730*** |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** |  | **0103** |  |  |  | **192 730** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.1.00* |  |  | *192 730* |
| Содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев |  |  |  | 20010 |  | 192 730 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  |  | 100 | 192 730 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **37 959 521** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 7 | | |
| к постановлению Администрации | | |
| Тутаевского муниципального района | | |
| от 28.04.2023 № 353-п | | |
| **Исполнение расходной части по программам и непрограммным расходам бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года** | | |
| **Наименование** | **Код программы** | **Фактическое исполнение за 1 квартал 2023 год сумма, руб.** |
|
| ***Муниципальная программа "Перспективное развитие и формирование городской среды городского поселения Тутаев"*** | ***01.0.00*** | ***13 468 705*** |
| Муниципальная целевая программа "Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев" | 01.1.00 | *2 694 071* |
| Муниципальная целевая программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев" | 01.2.00 | *10 774 634* |
| ***Муниципальная программа "Содержание городского хозяйства городского поселения Тутаев"*** | ***02.0.00*** | ***13 118 920*** |
| Муниципальная целевая программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев" | 02.1.00 | 5 508 499 |
| Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев" | 02.2.00 | 7 090 540 |
| Муниципальная целевая программа "Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами" | 02.3.00 | 519 881 |
| ***Муниципальная программ "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Тутаев"*** | ***04.0.00*** | ***9 495*** |
| Муниципальная целевая программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" | 04.3.00 | 9 495 |
| **ИТОГО** |  | **26 597 121** |
| **Непрограммные расходы бюджета** | **40.1.00** | **11 362 400** |
| **Всего** |  | **37 959 521** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 8 | | | | |
|  | к постановлению Администрации | | | |
|  | Тутаевского муниципального района | | | |
|  | от 28.04.2023 № 353-п | | | |
| **Распределение общего объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района по направлениям использования за 1 квартал 2023 года** | | | | |
| **№** | **Наименование межбюджетного трансферта** | **Статья расходов** | **Код направления расходов** | **2023 год**  **Сумма, рублей** |
| 1 | Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления | Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления за счет средств поселений | **29016** | 7 498 178,59 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля | **29386** | 20 413,00 |
| 2 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности на землю | **29276** | 7 000,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий по содержанию имущества казны городского поселения Тутаев | **29556** | 18 596,92 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по начислению и сбору платы за найм муниципального жилищного фонда | **29436** | 48 248,15 |
| 4 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по ремонту и содержанию автомобильных дорог | **29086** | 5 976 434,25 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности дорожного хозяйства | **29696** | 4 798 199,54 |
| 5 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | **29376** | 53 000,00 |
| 6 | Межбюджетные трансферты на создание условий для предоставления транспортных услуг населению | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте | **29166** | 600 000,03 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | **29176** | 314 875,24 |
| 7 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по участию в профилактике терриризма и экстремизма | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города | **29766** | 50 986,96 |
| 9 | Межбюджетные трансферты на создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань в общих отделениях | **29206** | 519 881,29 |
| 10 | Межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в сфере культуры | **29216** | 91 900,00 |
| 11 | Межбюджетные трансферты на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведения официальных мероприятий | Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий | **29226** | 211 779,60 |
| 11 | Межбюджетные трансферты на организацию благоустройства территории поселения | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению | **29236** | 7 090 540,30 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения | **29246** | 516 669,60 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения | **29256** | 4 903 300,40 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения | **29266** | 80 736,30 |
| 12 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды | **29456** | 201 696,60 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий проекта "Наши дворы" | **29656** | 62 374,85 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-Победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | **54240** | 2 430 000,00 |
| 13 | Межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Межбюджетные трансферты на оказание услуг по захоронению невостребованных трупов | **29356** | 7 792,48 |
| 14 | Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб | **29566** | 674 646,51 |
| 15 | Межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин | Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин | **29486** | 29 700,00 |
| 16 | Межбюджетные трансферты на оказание поддержки деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям и деятельности ТОС | Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | **29516** | 400 000,00 |
| 18 | Межбюджетные трансферты на дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан | Межбюджетные трансферты на доплаты к пенсиям муниципальным служащим поселений | **29756** | 156 657,71 |
|  | **Всего** | | | **36 763 608,32** |

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Администрации Тутаевского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 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 1 квартала 2023 года плановое задание по доходам бюджета поселения выполнено на 9,4%. В бюджет города зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 34 413,84 тыс. рублей, при уточненных плановых бюджетных назначениях 366 646,63 тыс. рублей.

По сравнению с показателями 2022 года общая сумма фактически поступивших доходов за 1 квартал 2023 года уменьшилась на 7 543,75 тыс. рублей или на 18,0%, в том числе:

- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за 1 квартал 2023 года составил 24 371,03 тыс. рублей, или 18,5% к плановым назначениям (131 676,31 тыс. рублей), по сравнению с 1 кварталом 2022 годом поступление увеличилось на 0,5% или на 113,49 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления за 1 квартал 2023 года зачислены в сумме 10 042,81 тыс. рублей, это составляет 4,3% от плана (234 970,32 тыс. рублей), по сравнению с 1 кварталом 2022 года безвозмездные поступления уменьшились на 43,3% или на 7 657,24 тыс. рублей.

Налоговые доходы за 1 квартал 2023 года составили 20 816,00 тыс. рублей (18,0% от плана в 115 376,31 тыс. рублей), за аналогичный период прошлого 2022 года – 18 693,86 тыс. рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц за 1 квартал 2023 года составил 13 909,44 тыс. рублей или 21,9% от запланированной суммы в размере 63 417,00 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – 13 665,79 тыс. рублей;

- земельный налог за 1 квартал 2023 года получен в сумме 4 340,46 тыс. рублей, что составляет 16,8% от плановых показателей в размере 25 825,00 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – 2 776,39 тыс. рублей, в том числе:

- земельный налог с организаций за 1 квартал 2023 года получен в сумме 3 949,32 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – в сумме 2 510,79 тыс. рублей;

- земельный налог с физических лиц за 1 квартал 2023 года получен в сумме 391,14 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – 265,60 тыс. рублей;

- налог на имущество физических лиц за 1 квартал 2023 года поступил в сумме 1 588,67 тыс. рублей, что составляет 6,9% от плана в размере 22 922,00 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – 1 449,84 тыс. рублей;

- акцизы на нефтепродукты за 1 квартал 2023 года при плане 3 160,31 тыс. рублей фактически поступили в размере 849,67 тыс. рублей (26,9% от плана), за 1 квартал 2022 года – 770,90 тыс. рублей;

- единый сельскохозяйственный налог за 1 квартал 2023 года получен в сумме 127,76 тыс. рублей, что в 2,5 раза больше плана в размере 52,00 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – 30,95 тыс. рублей.

Неналоговые доходы и прочие поступления за 1 квартал 2023 года составили 3 555,03 тыс. рублей (21,8% от плана в размере 16 300,00 тыс. рублей), за 1 квартал 2022 года – 5 563,68 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 1 квартал 2023 года, поступили в сумме 2 108,93 тыс. рублей или 21,7% от плановых назначений в размере 9 700,00 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – 3 838,64 тыс. рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 квартал 2023 года поступили в сумме 1 331,64 тыс. рублей или 36,5% от плана в размере 3 650,00 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – 1 467,01 тыс. рублей;

- штрафы в бюджет городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года поступили в сумме 62,39 тыс. рублей, что составляет 5,2% от плана 1 200,00 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – 46,50 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений за 1 квартал 2023 года поступили в сумме 32,68 тыс. рублей или 4,4% от плана в размере 750,00 тыс. рублей, за 1 квартал 2022 года – 66,56 тыс. рублей;

- в 1 квартале 2022 года в бюджет городского поселения Тутаев зачислены доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 19,39 тыс. рублей (1,9% от плана 1 000,00 тыс. рублей), в 1 квартале 2022 года – 144,98 тыс. рублей.

**Исполнение расходной части бюджета**

**городского поселения Тутаев**

Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года осуществлялось согласно утвержденного бюджета городского поселения Тутаев и сводной бюджетной росписи в пределах поступающих доходов и источников внутреннего финансирования дефицита. Сумма бюджетных ассигнований, запланированных на 2023год составила 407 869,9 тыс. рублей, исполнены расходы в сумме 37 959,5 тыс. рублей или 9,3 % от утвержденного плана.

За 1 квартал 2023 года из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 36 736,6 тыс. рублей, что составляет 9,8% от запланированных годовых показателей (375 585,8 тыс. рублей). Перечисление межбюджетных трансфертов производилось в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета городского поселения Тутаев, в соответствии с предоставленными заявками.

За 1 квартал 2023 года на финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ городского поселения Тутаев, из бюджетов всех уровней, фактически израсходовано – 26 597,1 тыс. рублей (7,8 % от плана).

Плановые цифры на реализацию 4-х муниципальных программ городского поселения Тутаев составляют 340 726,8 тыс. рублей, в том числе 225 692,3 тыс. рублей федеральные и областные средства.

**Исполнение расходной части**

**бюджета городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года**

**в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов**

**Муниципальная программа «Перспективное развитие и формирование городской среды городского поселения Тутаев»**

Общий объем плановых бюджетных ассигнований муниципальной программы **«**Перспективное развитие и формирование городской среды городского поселения Тутаев» на 2023 год составляет 283 573,7 тыс. рублей, исполнено в сумме 13 468,7 тыс. рублей или 4,8 % от плана.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев».
2. Муниципальная целевая программа «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев».
3. Муниципальная целевая программа «Стимулирование перспективного развития городского поселения Тутаев».

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

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- повышение благоустройства дворовых территорий;

- реализация проекта «Наши дворы»;

- реализация проекта «Ярославия. Города у воды»;

- реализация проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ответственный исполнитель – Администрация ТМР (МКУ «ЦКО» ТМР, МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР»).

Из всех источников финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 165 246,3 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 106 009,1 тыс. рублей; из бюджета областного бюджета –40 419,7 тыс. рублей, местного бюджета 18 817,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года по программе составили 2 694,1 тыс. рублей, в том числе:

- оплата работы по разработке ПСД на строительство стационарных грузопассажирских причалов для организации паромной переправы 2 430,0 тыс. рублей.

- оплата по разработке ПСД объектов проекта «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Наши дворы» 264,1 тыс. рублей.

***Муниципальная целевая программа***

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

Основная задача муниципальной программы:

- дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев.

- реализация федерального проекта «Дорожная сеть»

Ответственный исполнитель – Администрация ТМР (КМУ «ЦКО» ТМР, МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР»).

Из всех источников финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 118 011,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 73 327,4 тыс. рублей, из местного бюджета 44 684,0 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программа за 1 квартал 2023 года реализована в сумме 10 774,6 тыс. рублей или 9,1 % от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по:

- проектированию соответствующих работ и проведению необходимых государственных экспертиз -655,0 тыс. рублей;

- содержанию автомобильных дорог местного значения – 5 321,4 тыс. рублей;

- осуществление иных мероприятий в отношении автодорог местного значения городского поселения – обеспечение деятельности организации – 4 798,2 тыс. рублей, в том числе: заработная плата, налоги, содержание техники, ГСМ, з/части, материалы и другие расходы.

***Муниципальная целевая программа «Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев»***

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- строительство автомобильной дороги в индустриальном парке «Тутаев» в рамках реализации новых инвестиционных проектов.

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

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 316,0 тыс. рублей, средства местного бюджета на софинасирование мероприятий по разработке ПСД.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года программе не производились.

***Муниципальная программа «Содержание городского хозяйства городского поселения Тутаев»***

Общий объем плановых ассигнований муниципальной программы **«**Содержание городского хозяйства городского поселения Тутаев» на 2023 год 44 941,3,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 13 118,9 тыс. рублей или 29,2 % от плана..

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев»;
2. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев»;
3. Муниципальная целевая программа «Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами».

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

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев;

- организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в городском поселении Тутаев.

Ответственный исполнитель – Администрация ТМР (МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского МР).

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 27 535,2 тыс. рублей средства местного бюджета.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программа за 1 квартал 2023 года реализована в сумме 5 508,5 тыс. рублей или 20,0% от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по:

- оплате содержания сетей уличного освещения на территории г. Тутаев в сумме -516,7 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности учреждения по благоустройству территории г. Тутаев (ФОТ, налоги) -4 903,3 тыс. рублей;

- работы по внешнему благоустройству территории ГП Тутаев –80,7 тыс. рублей, в том числе: на содержание общественных туалетов 36,0 тыс. рублей и вывоз мусора с общественных территорий 44,7 тыс.рублей;

- возмещение затрат по захоронению невостребованных трупов – 7,8 тыс.рублей ( 4,9% от плана).

***Муниципальная целевая 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 (МБУ «Управление комплексного содержания территории ТМР»).

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14 806,1 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программа за 1 квартал 2023 года реализована в сумме 7 090,5 тыс. рублей или 47,9 % от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по:

- оплате уличного освещения на территории г. Тутаев в сумме 3 490,2 тыс. рублей;

- оплате энергосервисного контракта в сумме 3 600,3 тыс. рублей.

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

Основное направление реализации муниципальной целевой программы:

- создание возможности предоставления качественных бытовых и оздоровительных услуг, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил.

Ответственный исполнитель Администрации ТМР (ЕДДС).

Плановый объем субсидирования на 2023 год предусмотрен в сумме

2 600,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы за 1 квартал 2023 год составило 519,9 тыс. рублей, или 20,0% от плана.

***Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства на территории городского поселения Тутаев»***

Общий объем плановых ассигнований муниципальной программы **«**Развитие архитектуры и градостроительства на территории городского поселения Тутаев» на 2023 год составляет 1 792,3 тыс. рублей.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев».
2. Муниципальная целевая программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев».

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

Финансирование мероприятий подпрограммы на 2023 год не предусмотрено.

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

Основная задача муниципальной целевой программы:

- проведение государственной историко-культурной экспертизы;

- сохранение и использование объектов культурного наследия.

Ответственный исполнитель – Управление архитектуры и градостроительства Администрации Тутаевского муниципального района.

Плановый объем бюджетных ассигнований на 2023 год предусмотрен в сумме 1 792,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года по программе не производились.

***Муниципальная программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Тутаев»***

Общий объем плановых ассигнований муниципальной программы **«**Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения Тутаев» на 2023 год 10 419,6 тыс. рублей, исполнено в сумме 9,5 тыс. рублей или 0,1 % от плана.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев».
2. Муниципальная целевая программа «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».
3. Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования»

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

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями или выплата возмещения за изымаемые жилые помещения гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- демонтаж (снос) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке;

- федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ответственный исполнитель – Администрация ТМР (Управление жилищной политики АТМР).

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 959,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2022 года не производились.

***Муниципальная целевая 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 2023 году запланированы бюджетные ассигнования, в размере 3 426,5 тыс. рублей из них 647,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 389,5 тыс. рублей – областные средства и 1 839,3 тыс. рублей средства поселения.

За 1 квартал 2023 года кассовые расходы по данной программе не производились.

***Муниципальная целевая 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 2023 году запланированы бюджетные ассигнования, в размере 33,3 тыс. рублей, из них 20,0 тыс. рублей областные средства; 13,3 тыс. рублей - средства городского поселения Тутаев на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту.

За 1 квартал 2023 года кассовые расходы по данной программе составили 9,5 тыс. рублей. (28,5 % от плана).

**Непрограммные расходы**

На выполнение мероприятий за счет непрограммных расходов на 2023 год предусмотрено 67 143,1 тыс. рублей. Фактический расход за 1 квартал 2023 года составил 11 362,4 тыс. рублей 16,9% от плана.

В состав фактически произведенных непрограммных расходов включены:

- расходы на содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев 192,7 тыс. рублей (17,8 % от плана). Оплата труда производилась по утвержденному штатному расписанию; страховые взносы рассчитаны с учетом действующего законодательства;

- взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев – 713,9 тыс. рублей (18,4% от плана);

- уплата членских взносов в Совет муниципальных образований -78,9 тыс. рублей (100,0% от плана);

- выплаты по обязательствам (исполнение судебных актов) – 172,1 тыс. рублей (9,6 % от плана);

- выполнение других обязательств органами местного самоуправления – 28,8 тыс. рублей (20,0 % от плана). Произведена оплата аренды жилых помещений ПАО «ТМЗ»).

- межбюджетные трансферты бюджету Тутаевского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения – 10 176,0 тыс. рублей (18,1 % от плана). Денежные средства направлены на:

* содержание органов местного самоуправления – 7 498,2 тыс. рублей (31,7 % от плана).
* обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля – 20,4 тыс. рублей (33,3 % от плана).
* поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) – 400,0 тыс. рублей (15,0 % от плана).
* обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий по содержанию имущества казны городского поселения Тутаев – 18,6 тыс. рублей (5,8 % от плана), денежные средства направлены на оплату коммунальных услуг за муниципальные квартиры, находящиеся в резерве.
* обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте – 314,9 тыс. рублей (34,5 % от плана).
* обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на речном транспорте – 600,0 тыс. рублей (23,1 % от плана).
* межевание земельных участков 7,0 тыс. рублей (3,5% от плана)
* обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда на территории г. Тутаев – 53,0 тыс. рублей (1,2% от плана), из них:

*- работы по замене газового оборудования (Комсомольская 142-11) -53,0 тыс. рублей.*

* оплата услуг по начислению найма жилых помещений 48,3 тыс. рублей (12,5 % от плана).
* содержание и обслуживание спасательной станции – 674,6 тыс. рублей (24,1 % от плана).
* дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев – 156,7 тыс. рублей (28,0 % от плана).
* обеспечение деятельности народных дружин – 29,7 тыс. рублей (16,5 % от плана).
* обеспечение мероприятий в сфере культуры – 91,9 тыс. рублей (4,6 % от плана).
* Обеспечение мероприятий по безопасности граждан – 50,9 тыс. рублей ( 7,7% от плана).
* обеспечение фузкультурно-спортивных мероприятий – 211,8 тыс. рублей (35,3 % от плана).

***Дефицит (профицит) бюджета***

Бюджет городского поселения Тутаев за 1 квартал 2023 года исполнен с дефицитом , который составил 3 545,7 тыс. рублей.