**РЕШЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ**

***«­­20» апреля 2023 №158***

Об исполнении бюджета

городского поселения Тутаев

за 2022 год

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1.1. Общий объем доходов бюджета городского поселения Тутаев в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 2022 год в сумме 483 993 867 рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения Тутаев в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации за 2022 год в сумме 489 551 400 рублей.

1.3. Общий объем дефицита бюджета городского поселения Тутаев за 2022 год в сумме 5 557 533 рубля.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 2022 год согласно [приложениям 1](consultantplus://offline/ref=EAAB6D573D4806F44699BAA8E30D51FB0A66405EBA6B3AB97FBC0C8F2BD7E1E67C2074F2DB95E36E005C1B2CMAM) - 8 к настоящему решению.

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

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

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

Председатель Муниципального Совета

городского поселения Тутаев С. Ю. Ершов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 | | | |
| к решению Муниципального Совета | | | |
| городского поселения Тутаев | | | |
| от 20.04.2023 № 158 | | | |
| **Исполнение основных характеристик бюджета**  **городского поселения Тутаев за 2022 год** | | | |
|
| **Показатели** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение**  **за 2022 год, руб.** | **% исполнения** |
| **Доходы всего** | **489 282 472** | **483 993 867** | **98,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 135 369 000 | 137 585 691 | 101,6 |
| налоговые доходы | 112 784 000 | 114 316 411 | 101,4 |
| неналоговые доходы | 22 585 000 | 23 269 280 | 103,0 |
| Безвозмездные поступления | 353 913 472 | 346 408 175 | 97,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 350 806 802 | 344 362 975 | 98,2 |
| **Расходы всего** | **504 614 262** | **489 551 400** | **97,0** |
| в том числе: |  |  |  |
| Администрация Тутаевского муниципального района | 503 524 120 | 488 461 261 | 97,0 |
| Муниципальный Совет городского поселения Тутаев | 1 090 142 | 1 090 139 | 100,0 |
| *Условно утвержденные расходы* |  |  |  |
| ***Результат исполнения бюджета*** | ***-15 331 790*** | ***-5 557 533*** |  |
| ***(дефицит «-», профицит «+»)*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | к решению Муниципального Совета | | | | |
|  |  |  |  |  |  | городского поселения Тутаев | | | | |
|  |  |  |  |  |  | от 20.04.2023 № 158 | | | | |
| **Исполнение доходов бюджета городского поселения Тутаев за 2022 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации** | | | | | | | | | | |
| **Код бюджетной классификации РФ** | | | | | | | | **Название дохода** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение за 2022 год, 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** | **135 369 000** | **137 585 691** |
| **000** | **1** | **01** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на прибыль, доходы** | **63 000 000** | **64 154 049** |
| *182* | *1* | *01* | *02* | *000* | *01* | *0000* | *110* | *Налог на доходы физических лиц* | *63 000 000* | *64 154 049* |
| **100** | **1** | **03** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **3 400 000** | **3 449 258** |
| *100* | *1* | *03* | *02* | *000* | *01* | *0000* | *110* | *Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* | *3 400 000* | *3 449 258* |
| **000** | **1** | **05** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на совокупный доход** | **70 000** | **69 381** |
| *182* | *1* | *05* | *03* | *000* | *01* | *0000* | *110* | *Единый сельскохозяйственный налог* | *70 000* | *69 381* |
| **000** | **1** | **06** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Налоги на имущество** | **46 314 000** | **46 643 723** |
| *182* | *1* | *06* | *01* | *000* | *00* | *0000* | *110* | *Налог на имущество физических лиц* | *23 314 000* | *23 428 217* |
| 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 | 23 314 000 | 23 428 217 |
| *182* | *1* | *06* | *06* | *000* | *00* | *0000* | *110* | *Земельный налог* | *23 000 000* | *23 215 506* |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 030 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций | 18 000 000 | 18 116 486 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 033 | 13 | 0000 | 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 18 000 000 | 18 116 486 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 040 | 00 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц | 5 000 000 | 5 099 020 |
| 182 | 1 | 06 | 06 | 043 | 13 | 0000 | 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 5 000 000 | 5 099 020 |
| **000** | **1** | **11** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **14 850 000** | **15 231 336** |
| *952* | *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)* | *6 850 000* | *7 100 629* |
| 952 | 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 | 5 900 000 | 6 167 392 |
| 952 | 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 | 5 900 000 | 6 167 392 |
| 952 | 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) | 850 000 | 833 469 |
| 952 | 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) | 850 000 | 833 469 |
| 952 | 1 | 11 | 05 | 070 | 00 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 100 000 | 99 767 |
| 952 | 1 | 11 | 05 | 075 | 13 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 100 000 | 99 767 |
| *952* | *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)* | *8 000 000* | *8 130 707* |
| 952 | 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) | 8 000 000 | 8 130 707 |
| 952 | 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) | 8 000 000 | 8 130 707 |
| **000** | **1** | **13** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **285 000** | **228 217** |
| *950* | *1* | *13* | *02* | *000* | *00* | *0000* | *130* | *Доходы от компенсации затрат государства* | *285 000* | *228 217* |
| 950 | 1 | 13 | 02 | 995 | 13 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 285 000 | 228 217 |
| **000** | **1** | **14** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **5 650 000** | **5 844 411** |
| *952* | *1* | *14* | *06* | *000* | *00* | *0000* | *430* | *Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности* | *5 650 000* | *5 844 411* |
| 952 | 1 | 14 | 06 | 010 | 00 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 3 300 000 | 3 500 268 |
| 952 | 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 | 3 300 000 | 3 500 268 |
| 952 | 1 | 14 | 06 | 020 | 00 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 2 350 000 | 2 344 143 |
| 952 | 1 | 14 | 06 | 025 | 13 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 350 000 | 2 344 143 |
| **000** | **1** | **16** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **1 100 000** | **1 243 750** |
| *949* | *1* | *16* | *02* | *000* | *02* | *0000* | *140* | *Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях* | *1 100 000* | *998 500* |
| 949 | 1 | 16 | 02 | 020 | 02 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов | 1 100 000 | 998 500 |
| *950* | *1* | *16* | *10* | *000* | *00* | *0000* | *140* | *Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)* | *0* | *245 250* |
| 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) | 0 | 245 250 |
| **000** | **1** | **17** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие неналоговые доходы** | **700 000** | **721 566** |
| *000* | *1* | *17* | *05* | *000* | *00* | *0000* | *180* | *Прочие неналоговые доходы* | *700 000* | *721 566* |
| 950 | 1 | 17 | 05 | 050 | 13 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 450 000 | 428 950 |
| 952 | 1 | 17 | 05 | 050 | 13 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 250 000 | 292 616 |
| **000** | **2** | **00** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления** | **353 913 472** | **346 408 175** |
| **000** | **2** | **02** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **350 806 802** | **344 362 975** |
| *000* | *2* | *02* | *10* | *000* | *00* | *0000* | *150* | *Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | *30 773 900* | *30 773 900* |
| 955 | 2 | 02 | 15 | 001 | 00 | 0000 | 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 29 103 000 | 29 103 000 |
| 955 | 2 | 02 | 15 | 001 | 13 | 0000 | 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 29 103 000 | 29 103 000 |
| 000 | 2 | 02 | 19 | 999 | 00 | 0000 | 150 | Прочие дотации | 1 670 900 | 1 670 900 |
| 000 | 2 | 02 | 19 | 999 | 13 | 0000 | 150 | Прочие дотации бюджетам городских поселений | 1 670 900 | 1 670 900 |
| 955 | 2 | 02 | 19 | 999 | 13 | 1004 | 150 | Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области | 1 670 900 | 1 670 900 |
| *950* | *2* | *02* | *20* | *000* | *00* | *0000* | *150* | *Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)* | *253 398 602* | *246 954 775* |
| 950 | 2 | 02 | 20 | 041 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 90 233 151 | 88 968 454 |
| 950 | 2 | 02 | 20 | 041 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 90 233 151 | 88 968 454 |
| 950 | 2 | 02 | 20 | 229 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах | 43 939 029 | 43 939 028 |
| 950 | 2 | 02 | 20 | 229 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах | 43 939 029 | 43 939 028 |
| 950 | 2 | 02 | 20 | 299 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 23 519 975 | 18 655 855 |
| 950 | 2 | 02 | 20 | 299 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 23 519 975 | 18 655 855 |
| 950 | 2 | 02 | 20 | 302 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 бюджетов | 790 631 | 699 595 |
| 950 | 2 | 02 | 20 | 302 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений 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 бюджетов | 790 631 | 699 595 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 013 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на сокращение доли загрязненных сточных вод | 0 | 0 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 013 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на сокращение доли загрязненных сточных вод | 0 |  |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 393 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 53 800 000 | 53 800 000 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 393 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 53 800 000 | 53 800 000 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 497 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 641 197 | 1 582 791 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 497 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 641 197 | 1 582 791 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 555 | 00 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 38 433 860 | 38 432 552 |
| 950 | 2 | 02 | 25 | 555 | 13 | 0000 | 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 38 433 860 | 38 432 552 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 00 | 0000 | 150 | Прочие субсидии | 1 040 759 | 876 501 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 0000 | 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 1 040 759 | 876 501 |
| 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 | 29 590 | 29 589 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 2021 | 150 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах | 70 000 | 70 000 |
| 950 | 2 | 02 | 29 | 999 | 13 | 2060 | 150 | Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов | 941 169 | 776 912 |
| *950* | *2* | *02* | *40* | *000* | *00* | *0000* | *150* | *Иные межбюджетные трансферты* | *66 634 300* | *66 634 300* |
| 950 | 2 | 02 | 49 | 999 | 00 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 66 634 300 | 66 634 300 |
| 950 | 2 | 02 | 49 | 999 | 13 | 4009 | 150 | Межбюджетные трансферты на проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | 134 300 | 134 300 |
| 950 | 2 | 02 | 49 | 999 | 13 | 4010 | 150 | Межбюджетные трансферты на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий для выгула животных | 66 500 000 | 66 500 000 |
| **000** | **2** | **07** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Прочие безвозмездные поступления** | **3 106 670** | **2 090 945** |
| *950* | *2* | *07* | *05* | *000* | *13* | *0000* | *150* | *Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений* | *3 106 670* | *2 090 945* |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0000 | 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 3 106 670 | 2 090 945 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0007 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Советская, д.25 | 243 575 | 243 575 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 008 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Моторостроителей, д.73 | 604 361 | 535 422 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0009 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д.30 | 281 946 | 0 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0010 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Советская, д.35 | 91 622 | 89 976 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0011 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Моторостроителей, д.61 | 167 912 | 0 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0012 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Моторостроителей, д.59 | 155 942 | 155 162 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0013 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д.11 | 398 981 | 396 987 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0014 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Моторостроителей, д.63 | 135 770 | 135 091 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0015 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.48 | 136 401 | 136 401 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0016 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.88 | 153 657 |  |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0017 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.50 | 186 281 | 111 281 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0018 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.54 | 121 281 | 61 281 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0019 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.46 | 203 134 | 0 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0020 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома г.Тутаев, ул. Ленина, д.79, 81 | 25 806 | 25 769 |
| 950 | 2 | 07 | 05 | 030 | 13 | 0021 | 150 | Безвозмездные поступления на комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (прошлых лет) | 200 000 | 200 000 |
| **000** | **2** | **19** | **00** | **000** | **00** | **0000** | **000** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **0** | **-45 745** |
| *950* | *2* | *19* | *00* | *000* | *13* | *0000* | *150* | *Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений* | *0* | *-45 745* |
| 950 | 2 | 19 | 60 | 010 | 13 | 0000 | 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 0 | -45 745 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **ИТОГО** | **489 282 472** | **483 993 867** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 | | | |
| к решению Муниципального Совета | | | |
| городского поселения Тутаев | | | |
| от 20.04.2023 № 158 | | | |
| **Исполнение расходов бюджета городского поселения Тутаев по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2022 года** | | | |
| **Код** | **Наименование** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение**  **за 2022 год сумма, руб.** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **32 151 834** | **30 279 365** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 090 142 | 1 090 139 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 57 828 | 57 828 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 31 003 864 | 29 131 398 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **2 785 433** | **2 745 114** |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 2 605 455 | 2 565 136 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 179 978 | 179 978 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **272 713 123** | **269 906 858** |
| 0406 | Водные ресурсы | 104 759 | 94 783 |
| 0408 | Транспорт | 4 220 551 | 4 016 535 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 267 912 813 | 265 322 593 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 475 000 | 472 947 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **191 915 869** | **181 630 473** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 37 488 368 | 31 832 996 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1 765 110 | 1 467 125 |
| 0503 | Благоустройство | 152 662 391 | 148 330 353 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **1 170 000** | **1 170 000** |
| 0801 | Культура | 1 170 000 | 1 170 000 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **3 299 463** | **3 241 051** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 587 122 | 587 122 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 49 320 | 49 315 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 2 663 021 | 2 604 614 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **350 000** | **350 000** |
| 1102 | Массовый спорт | 350 000 | 350 000 |
| **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **228 540** | **228 539** |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 228 540 | 228 539 |
| **ИТОГО** | | **504 614 262** | **489 551 400** |
| **ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ** | | **-15 331 790** | **-5 557 533** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 4 | | | |
| к решению Муниципального Совета | | | |
| городского поселения Тутаев | | | |
| от 20.04.2023 № 158 | | | |
| **Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев за 2022 год** | | | |
| **Код** | **Название** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение**  **за 2022 год,**  **руб.** |
| *000 01 02 00 00 00 0000 000* | *Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации* | *-18 000 000* | *-18 000 000* |
| **000 01 02 00 00 00 0000 800** | **Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **-18 000 000** | **-18 000 000** |
| 950 01 02 00 00 13 0000 810 | Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 18 000 000 | 18 000 000 |
| *000 01 03 00 00 00 0000 000* | *Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | *18 000 000* | *18 000 000* |
| **000 01 03 01 00 00 0000 700** | **Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации** | **18 000 000** | **18 000 000** |
| 000 01 03 01 00 13 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации | 18 000 000 | 18 000 000 |
| **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **15 331 790** | **5 557 533** |
| 000 01 05 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 507 282 472 | 501 993 867 |
| 000 01 05 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 522 614 262 | 507 551 400 |
| Итого источников внутреннего финансирования | | **15 331 790** | **5 557 533** |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение 5 | |
| к решению Муниципального Совета | |
| городского поселения Тутаев | |
| от 20.04.2023 № 158 | |
| **Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований**  **городского поселения Тутаев за 2022 год** | |
| **Виды заимствований** | **Сумма, руб.** |
| 1 | 2 |
| **1. Кредиты кредитных организаций** | **-18 000 000** |
| Получение кредитов | 0 |
| Погашение кредитов | 18 000 000 |
| **2. Бюджетные кредиты** | **18 000 000** |
| Получение кредитов | 18 000 000 |
| Погашение кредитов | 0 |
| **3. Итого кредиты** | **0** |
| Получение | 18 000 000 |
| Погашение | 18 000 000 |
| в том числе сумма, направляемая на покрытие дефицита бюджета | **0** |
| 2. Информация о фактических объемах | |
| 1. Фактический объем муниципального долга на 01.01.2023 | 18 000 000 |
| 2. Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга | 228 539 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 6 | | | | | | | |
| к решению Муниципального Совета | | | | | | | |
| городского поселения Тутаев | | | | | | | |
| от 20.04.2023 № 158 | | | | | | | |
| **Исполнение ведомственной структуры расходной части бюджета городского поселения Тутаев за 2022 год** | | | | | | | |
| **Наименование** | **Главный распорядитель, распорядитель** | **Функ. кл.** | **Целевая статья** | | **Вид расходов** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение**  **за 2022 год, руб.** |
| **Программа** | **Направление** |
| ***Администрация Тутаевского муниципального района*** | ***950*** |  |  |  |  | ***503 524 120*** | ***488 461 261*** |
| **Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** |  | **0106** |  |  |  | **57 828** | **57 828** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *57 828* | *57 828* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля |  |  |  | 29386 |  | 57 828 | 57 828 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 57 828 | 57 828 |
| **Другие общегосударственные вопросы** |  | **0113** |  |  |  | **31 003 864** | **29 131 398** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *4 853 847* | *3 061 597* |
| Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 09.0.00 |  |  | 485 500 | 485 500 |
| Подготовка градостроительной документации |  |  | 09.0.01 |  |  | 485 500 | 485 500 |
| Обеспечение мероприятий по разработке и внесению изменений в градостроительную документацию |  |  |  | 20250 |  | 485 500 | 485 500 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 485 500 | 485 500 |
| Муниципальная программа "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 10.0.00 |  |  | 4 234 047 | 2 441 797 |
| Сохранение и использование объектов культурного наследия |  |  | 10.0.01 |  |  | 4 164 047 | 2 371 797 |
| Обеспечение мероприятий в области сохранения и восстановления исторического облика г. Тутаев, создание зон охраны объектов культурного наследия |  |  |  | 20230 |  | 4 164 047 | 2 371 797 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 4 164 047 | 2 371 797 |
| Проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия |  |  | 10.0.02 |  |  | 70 000 | 70 000 |
| Обеспечение мероприятий в области сохранения и восстановления исторического облика г. Тутаев, создание зон охраны объектов культурного наследия |  |  |  | 20230 |  | 70 000 | 70 000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 70 000 | 70 000 |
| Муниципальная программа "Управление земельно - имущественным комплексом городского поселения Тутаев" |  |  | 16.0.00 |  |  | 134 300 | 134 300 |
| Повышение качества управления имуществом и земельными ресурсами |  |  | 16.0.01 |  |  | 134 300 | 134 300 |
| Межбюджетные трансферты на проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения |  |  |  | 70626 |  | 134 300 | 134 300 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 134 300 | 134 300 |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *26 150 017* | *26 069 801* |
| Выполнение других обязательств органами местного самоуправления |  |  |  | 20080 |  | 417 898 | 393 693 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 338 400 | 314 195 |
| Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 800 | 79 498 | 79 498 |
| Ежегодная премия лицам удостоившихся звания "Почетный гражданин города Тутаева" |  |  |  | 20120 |  | 132 000 | 132 000 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 300 | 132 000 | 132 000 |
| Выплаты по обязательствам муниципального образования |  |  |  | 20130 |  | 1 629 846 | 1 629 846 |
| Иные бюджетные ассигнования |  |  |  |  | 800 | 1 629 846 | 1 629 846 |
| Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления |  |  |  | 29016 |  | 22 304 988 | 22 304 988 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 22 304 988 | 22 304 988 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения |  |  |  | 29026 |  | 85 000 | 83 483 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 85 000 | 83 483 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  | 29516 |  | 700 000 | 700 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 700 000 | 700 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение обязательств по содержанию казны поселения |  |  |  | 29556 |  | 373 075 | 318 583 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 373 075 | 318 583 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно-мемориального комплекса |  |  |  | 29686 |  | 97 075 | 97 074 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 97 075 | 97 074 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города |  |  |  | 29766 |  | 360 792 | 360 791 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 360 792 | 360 791 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по выполнению прочих обязательств органами местного самоуправления |  |  |  | 29806 |  | 49 343 | 49 343 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 49 343 | 49 343 |
| **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность** |  | **0310** |  |  |  | **2 605 455** | **2 565 136** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *140 000* | *140 000* |
| *Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев"* |  |  | *14.0.00* |  |  | *140 000* | *140 000* |
| Модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах, направленная на обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья людей |  |  | 14.0.01 |  |  | 140 000 | 140 000 |
| Расходы на софинансирование мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах |  |  |  | 21450 |  | 70 000 | 70 000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 70 000 | 70 000 |
| Обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах |  |  |  | 71450 |  | 70 000 | 70 000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 70 000 | 70 000 |
| Непрограммные расходы бюджета |  |  | 40.0.00 |  |  | *2 465 455* | *2 425 136* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  |  |  | 29566 |  | 2 465 455 | 2 425 136 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 2 465 455 | 2 425 136 |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** |  | **0314** |  |  |  | **179 978** | **179 978** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *179 978* | *179 978* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин |  |  |  | 29486 |  | 179 978 | 179 978 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 179 978 | 179 978 |
| **Водные ресурсы** |  | **0406** |  |  |  | **104 759** | **94 783** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *104 759* | *94 783* |
| Мероприятия по разработке и экспертизе ПСД |  |  |  | 20110 |  | 104 759 | 94 783 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 104 759 | 94 783 |
| **Транспорт** |  | **0408** |  |  |  | **4 220 551** | **4 016 535** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *4 220 551* | *4 016 535* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте |  |  |  | 29166 |  | 3 000 000 | 2 999 466 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 3 000 000 | 2 999 466 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте |  |  |  | 29176 |  | 1 220 551 | 1 017 070 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 1 220 551 | 1 017 070 |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** |  | **0409** |  |  |  | **267 912 813** | **265 322 593** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *267 912 813* | *265 322 593* |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 01.0.00 |  |  | 38 201 541 | 37 359 258 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  | 01.0.01 |  |  | 7 063 688 | 6 222 181 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды |  |  |  | 29456 |  | 7 063 688 | 6 222 181 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 7 063 688 | 6 222 181 |
| Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  | 01.0.F2 |  |  | 31 137 853 | 31 137 076 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды" |  |  |  | 55556 |  | 31 137 853 | 31 137 076 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 31 137 853 | 31 137 076 |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 03.0.00 |  |  | 182 692 743 | 180 945 158 |
| Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев |  |  | 03.0.01 |  |  | 124 292 106 | 122 544 521 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  | 22446 |  | 731 700 | 731 656 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 731 700 | 731 656 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорожных объектов муниципальной собственности (софинансирование) |  |  |  | 25626 |  | 3 013 749 | 3 013 749 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 3 013 749 | 3 013 749 |
| Межбюджетные трансферты на софинансирование мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения |  |  |  | 27356 |  | 949 014 | 949 014 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 949 014 | 949 014 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог |  |  |  | 29086 |  | 13 089 302 | 12 762 005 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 13 089 302 | 12 762 005 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения |  |  |  | 29096 |  | 4 797 434 | 4 797 433 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 4 797 434 | 4 797 433 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности в области дорожного хозяйства |  |  |  | 29696 |  | 12 741 614 | 11 322 211 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 12 741 614 | 11 322 211 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия в области дорожного хозяйства |  |  |  | 72446 |  | 13 901 864 | 13 901 025 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 13 901 864 | 13 901 025 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорожных объектов муниципальной собственности |  |  |  | 75626 |  | 57 261 230 | 57 261 230 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 57 261 230 | 57 261 230 |
| Межбюджетные трансферты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения |  |  |  | 77356 |  | 17 806 199 | 17 806 198 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 17 806 199 | 17 806 198 |
| Федеральный проект "Дорожная сеть" |  |  | 03.0.R1 |  |  | 58 400 637 | 58 400 636 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет средств поселения |  |  |  | 23936 |  | 4 600 637 | 4 600 636 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 4 600 637 | 4 600 636 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет областных средств |  |  |  | 73936 |  | 53 800 000 | 53 800 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 53 800 000 | 53 800 000 |
| Муниципальная программа "Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев" |  |  | 15.0.00 |  |  | 47 018 529 | 47 018 178 |
| Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала в г.Тутаев Ярославской области |  |  | 15.0.01 |  |  | 47 018 529 | 47 018 178 |
| Межбюджетные трансферты на софинансирование расходов целях реализации мероприятий по развитию инвестиционной привлекательности в монопрофильных муниципальных образованиях (строительство и реконструкция объектов инфраструктуры) |  |  |  | 26936 |  | 3 079 500 | 3 079 150 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 3 079 500 | 3 079 150 |
| Межбюджетные трансферты в целях реализации мероприятий по развитию инвестиционной привлекательности в монопрофильных муниципальных образованиях (строительство и реконструкция объектов инфраструктуры) средства Фонда развития моногородов |  |  |  | 76935 |  | 29 307 264 | 29 307 264 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 29 307 264 | 29 307 264 |
| Межбюджетные трансферты в целях реализации мероприятий по развитию инвестиционной привлекательности в монопрофильных муниципальных образованиях (строительство и реконструкция объектов инфраструктуры) средства области |  |  |  | 76936 |  | 14 631 765 | 14 631 764 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 14 631 765 | 14 631 764 |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** |  | **0412** |  |  |  | **475 000** | **472 947** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *475 000* | *472 947* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности на землю |  |  |  | 29276 |  | 475 000 | 472 947 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 475 000 | 472 947 |
| **Жилищное хозяйство** |  | **0501** |  |  |  | **37 488 368** | **31 832 996** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *27 970 721* | *22 459 825* |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев" |  |  | 12.0.00 |  |  | 27 970 721 | 22 459 825 |
| 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 |  |  | 2 324 556 | 1 253 211 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, доп. площади |  |  |  | 20350 |  | 2 324 556 | 1 253 211 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 400 | 2 324 556 | 1 253 211 |
| Демонтаж (снос) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |  |  | 12.0.02 |  |  | 1 752 000 | 1 752 000 |
| Расходы на обеспечение мероприятий по демонтажу аварийного жилищного фонда, включая ПСД |  |  |  | 20340 |  | 36 000 | 36 000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 36 000 | 36 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по демонтажу аварийного жилищного фонда |  |  |  | 29866 |  | 1 716 000 | 1 716 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 1 716 000 | 1 716 000 |
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  | 12.0.F3 |  |  | 23 894 165 | 19 454 614 |
| 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 |  | 23 029 614 | 18 676 430 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 400 | 23 029 614 | 18 676 430 |
| 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 |  | 772 244 | 700 366 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 400 | 772 244 | 700 366 |
| 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 |  | 92 307 | 77 818 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 400 | 92 307 | 77 818 |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *9 517 647* | *9 373 171* |
| Взнос на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  | 20090 |  | 3 960 000 | 3 946 631 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 200 | 3 960 000 | 3 946 631 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  | 29376 |  | 5 152 647 | 5 085 168 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 5 152 647 | 5 085 168 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по начислению и сбору платы за найм муниципального жилищного фонда |  |  |  | 29436 |  | 325 000 | 321 016 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 325 000 | 321 016 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтов в МКД, в части жилых помещений находящихся в муниципальной собственности |  |  |  | 29446 |  | 80 000 | 20 355 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 80 000 | 20 355 |
| **Коммунальное хозяйство** |  | **0502** |  |  |  | **1 765 110** | **1 467 125** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 765 110* | *1 467 125* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по организации населению услуг бань в общих отделениях |  |  |  | 29206 |  | 920 000 | 685 728 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 920 000 | 685 728 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по актуализации схем коммунальной инфраструктуры |  |  |  | 29536 |  | 100 000 | 100 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 100 000 | 100 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков |  |  |  | 29616 |  | 545 000 | 545 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 545 000 | 545 000 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД |  |  |  | 29776 |  | 200 110 | 136 397 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 200 110 | 136 397 |
| **Благоустройство** |  | **0503** |  |  |  | **152 662 391** | **148 330 353** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *152 523 097* | *148 253 741* |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев" |  |  | 01.0.00 |  |  | 96 252 264 | 94 504 451 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  | 01.0.01 |  |  | 7 461 949 | 7 341 544 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды |  |  |  | 29456 |  | 7 461 949 | 7 341 544 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 7 461 949 | 7 341 544 |
| Реализация Губернаторская проекта "Наши дворы" |  |  | 01.0.04 |  |  | 79 471 764 | 77 844 664 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий проекта "Наши дворы" |  |  |  | 29656 |  | 12 971 764 | 11 344 664 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 12 971 764 | 11 344 664 |
| Межбюджетные трансферты на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий для выгула собак |  |  |  | 70416 |  | 66 500 000 | 66 500 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 66 500 000 | 66 500 000 |
| Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  | 01.0.F2 |  |  | 9 318 551 | 9 318 242 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды" |  |  |  | 55556 |  | 9 318 551 | 9 318 242 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 9 318 551 | 9 318 242 |
| Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев" |  |  | 02.0.00 |  |  | 40 123 055 | 38 370 255 |
| Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев |  |  | 02.0.01 |  |  | 39 644 115 | 38 041 212 |
| Межбюджетные трансферты на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов за счет средств поселений |  |  |  | 26426 |  | 55 475 | 46 088 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 55 475 | 46 088 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения |  |  |  | 29246 |  | 3 200 000 | 3 199 459 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 3 200 000 | 3 199 459 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения |  |  |  | 29256 |  | 30 577 606 | 30 097 579 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 30 577 606 | 30 097 579 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения |  |  |  | 29266 |  | 4 869 865 | 3 921 174 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 4 869 865 | 3 921 174 |
| Межбюджетные трансферты на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронение и военно-мемориальных объектов за счет средств области |  |  |  | 76426 |  | 941 169 | 776 912 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 941 169 | 776 912 |
| Содержание и благоустройство мест захоронений |  |  | 02.0.03 |  |  | 478 940 | 329 043 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения |  |  |  | 29316 |  | 478 940 | 329 043 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 478 940 | 329 043 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева" |  |  | 13.0.00 |  |  | 16 147 778 | 15 379 035 |
| Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат |  |  | 13.0.01 |  |  | 16 147 778 | 15 379 035 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению |  |  |  | 29236 |  | 16 147 778 | 15 379 035 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 16 147 778 | 15 379 035 |
| Непрограммные расходы бюджета |  |  | *40.0.00* |  |  | 139 294 | 76 611 |
| Межбюджетные трансферты на оказание услуг по захоронению невостребованных трупов |  |  |  | 29356 |  | 139 294 | 76 611 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 139 294 | 76 611 |
| **Культура** |  | **0801** |  |  |  | **1 170 000** | **1 170 000** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 170 000* | *1 170 000* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение культурно-досуговых мероприятий |  |  |  | 29216 |  | 1 170 000 | 1 170 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| **Пенсионное обеспечение** |  | **1001** |  |  |  | **587 122** | **587 122** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *587 122* | *587 122* |
| Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев |  |  |  | 29756 |  | 587 122 | 587 122 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 587 122 | 587 122 |
| **Социальное обеспечение населения** |  | **1003** |  |  |  | **49 320** | **49 315** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *49 320* | *49 315* |
| Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" |  |  | 07.0.00 |  |  | 49 320 | 49 315 |
| Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования |  |  | 07.0.01 |  |  | 49 320 | 49 315 |
| Расходы на обеспечение софинансирования мероприятий в сфере ипотечного кредитования |  |  |  | 21230 |  | 19 730 | 19 726 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 300 | 19 730 | 19 726 |
| Расходы на реализацию задач по государственной поддержке граждан проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного кредитования |  |  |  | 71230 |  | 29 590 | 29 589 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 300 | 29 590 | 29 589 |
| **Охрана семьи и детства** |  | **1004** |  |  |  | **2 663 021** | **2 604 614** |
| *Программные расходы бюджета* |  |  | *00.0.00* |  |  | *2 663 021* | *2 604 614* |
| Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" |  |  | 06.0.00 |  |  | 2 663 021 | 2 604 614 |
| Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на территории городского поселения Тутаев |  |  | 06.0.01 |  |  | 2 663 021 | 2 604 614 |
| Обеспечение мероприятий по поддержке молодых семей в приобретении (строительстве) жилья |  |  |  | L4970 |  | 2 663 021 | 2 604 614 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 300 | 2 663 021 | 2 604 614 |
| **Массовый спорт** |  | **1102** |  |  |  | **350 000** | **350 000** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *350 000* | *350 000* |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  | 29226 |  | 350 000 | 350 000 |
| Межбюджетные трансферты |  |  |  |  | 500 | 350 000 | 350 000 |
| **Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга** |  | **1301** |  |  |  | **228 540** | **228 539** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *228 540* | *228 539* |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств |  |  |  | 20050 |  | 228 540 | 228 539 |
| Обслуживание государственного долга Российской Федерации |  |  |  |  | 700 | 228 540 | 228 539 |
| ***Муниципальный Совет городского поселения Тутаев*** | ***993*** |  |  |  |  | ***1 090 142*** | ***1 090 139*** |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** |  | **0103** |  |  |  | **1 090 142** | **1 090 139** |
| *Непрограммные расходы бюджета* |  |  | *40.0.00* |  |  | *1 090 142* | *1 090 139* |
| Содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев |  |  |  | 20010 |  | 1 090 142 | 1 090 139 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  |  | 100 | 1 090 142 | 1 090 139 |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **504 614 262** | **489 551 400** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 7 | | | |
| к решению Муниципального Совета | | | |
| городского поселения Тутаев | | | |
| от 20.04.2023 № 158 | | | |
| **Исполнение бюджета городского поселения Тутаев по программам и непрограммным расходам за 2022 год** | | | |
| **Наименование** | **Код программы** | **План, руб.** | **Фактическое исполнение за 2022 год сумма, руб.** |
|
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Тутаев"** | **01.0.00** | **134 453 805** | ***131 863 709*** |
| *Повышение уровня благоустройства дворовых территорий* | *01.0.01* | *14 525 637* | *13 563 726* |
| *Реализация Губернаторская проекта "Наши дворы"* | *01.0.04* | *79 471 764* | *77 844 664* |
| *Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды"* | *01.0.F2* | *40 456 404* | *40 455 318* |
| **Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев"** | **02.0.00** | **40 123 055** | ***38 370 255*** |
| *Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев* | *02.0.01* | *39 644 115* | *38 041 212* |
| *Содержание и благоустройство мест захоронений* | *02.0.03* | *478 940* | *329 043* |
| **Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев"** | **03.0.00** | **182 692 743** | **180 945 158** |
| *Дорожная деятельность в отношении дорожной сети городского поселения Тутаев* | *03.0.01* | *124 292 106* | *122 544 521* |
| *Федеральный проект "Дорожная сеть"* | *03.0.R1* | *58 400 637* | *58 400 636* |
| **Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья"** | **06.0.00** | **2 663 021** | **2 604 614** |
| *Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на территории городского поселения Тутаев* | *06.0.01* | *2 663 021* | 2 604 614 |
| **Муниципальная программа "Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования"** | **07.0.00** | **49 320** | **49 315** |
| *Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев, в сфере ипотечного жилищного кредитования* | *07.0.01* | *49 320* | *49 315* |
| **Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев"** | **09.0.00** | **485 500** | **485 500** |
| *Подготовка градостроительной документации* | *09.0.01* | *485 500* | *485 500* |
| **Муниципальная программа "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев"** | **10.0.00** | **4 234 047** | **2 441 797** |
| *Сохранение и использование объектов культурного наследия* | *10.0.01* | *4 164 047* | *2 371 797* |
| *Проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия* | *10.0.02* | *70 000* | *70 000* |
| **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Тутаев"** | **12.0.00** | **27 970 721** | **22 459 825** |
| *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* | *2 324 556* | *1 253 211* |
| *Демонтаж (снос) многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу* | *12.0.02* | *1 752 000* | *1 752 000* |
| *Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"* | *12.0.F3* | *23 894 165* | *19 454 614* |
| **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Тутаева"** | **13.0.00** | **16 147 778** | **15 379 035** |
| *Создание механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат* | *13.0.01* | *16 147 778* | *15 379 035* |
| **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев"** | **14.0.00** | **140 000** | **140 000** |
| *Модернизация мест массового отдыха населения на водных объектах, направленная на обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья людей* | *14.0.01* | *140 000* | *140 000* |
| **Муниципальная программа "Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев"** | **15.0.00** | **47 018 529** | **47 018 178** |
| *Создание условий для развития инвестиционной привлекательности и наращивания налогового потенциала в г.Тутаев Ярославской области* | *15.0.01* | *47 018 529* | *47 018 178* |
| **Муниципальная программа "Управление земельно - имущественным комплексом городского поселения Тутаев"** | **16.0.00** | **134 300** | **134 300** |
| *Повышение качества управления имуществом и земельными ресурсами* | *16.0.01* | *134 300* | *134 300* |
| **ИТОГО** |  | **456 112 819** | **441 891 685** |
| **Непрограммные расходы бюджета** | **40.0.00** | **48 501 443** | **47 659 715** |
| **Всего** |  | **504 614 262** | **489 551 400** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 8 | | | |
| к решению Муниципального Совета | | | |
| городского поселения Тутаев | | | |
| от 20.04.2023 № 158 | | | |
| **Исполнение объема иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета городского поселения Тутаев**  **бюджету Тутаевского муниципального района по направлениям использования за 2022 год** | | | | |
|  | **Наименование межбюджетного трансферта** | **Статья расходов** | **Код направления расходов** | **Фактическое исполнение за 2022 год, руб.** |
| 1 | Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления | Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления | **29016** | 22 304 988,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля | **29386** | 57 828,00 |
| 2 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, распоряжению имуществом, оценка недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности поселения | **29026** | 83 482,73 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, определению кадастровой стоимости и приобретению прав собственности на землю | **29276** | 472 946,52 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение обязательств по содержанию казны поселения | **29556** | 318 582,81 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по начислению и сбору платы за найм муниципального жилищного фонда | **29436** | 321 016,42 |
| Межбюджетные трансферты на проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | **70626** | 134 300,00 |
| 3 | Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и снабжения топливом населения | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по актуализации схем коммунальной инфраструктуры | **29536** | 100 000,00 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переработке и утилизации ливневых стоков | **29616** | 545 000,00 |
| 4 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог | **29086** | 12 762 005,10 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного хозяйства по повышению безопасности дорожного движения | **29096** | 4 797 432,96 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий в области дорожного хозяйства на ремонт и содержание автомобильных дорог | **22446** | 731 655,86 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет средств поселения | **23936** | 4 600 636,33 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорожных объектов муниципальной собственности (софинансирование) | **25626** | 3 013 748,94 |
| Межбюджетные трансферты на софинансирование мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | **27356** | 949 013,74 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение содержания и организации деятельности в области дорожного хозяйства | **29696** | 11 322 211,07 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия в области дорожного хозяйства | **72446** | 13 901 025,34 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет областных средств | **73936** | 53 800 000,00 |
| Межбюджетные трансферты на мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, за счет областных средств | **75626** | 57 261 229,86 |
| Межбюджетные трансферты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | **77356** | 17 806 198,47 |
| 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** | 5 085 167,54 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтов в МКД, в части жилых помещений находящихся в муниципальной собственности | **29446** | 20 355,41 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по демонтажу аварийного жилищного фонда | **29866** | 1 716 000,00 |
| 6 | Межбюджетные трансферты на создание условий для предоставления транспортных услуг населению | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских перевозок на речном транспорте | **29166** | 2 999 465,66 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | **29176** | 1 017 069,58 |
| 7 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по участию в профилактике терриризма и экстремизма | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по безопасности жителей города | **29766** | 360 791,40 |
| 8 | 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** | 685 727,80 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по разработке и экспертизе ПСД | **29776** | 136 397,40 |
| 9 | Межбюджетные трансферты на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Межбюджетные трансферты на обеспечение культурно-досуговых мероприятий | **29216** | 1 170 000,00 |
| 10 | Межбюджетные трансферты на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведения официальных мероприятий | Межбюджетные трансферты на обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий | **29226** | 350 000,00 |
| 11 | Межбюджетные трансферты на организацию благоустройства территории поселения | Межбюджетные трансферты на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов за счет средств поселений | **26426** | 46 087,97 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению | **29236** | 15 379 035,23 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения | **29246** | 3 199 459,20 |
| Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по благоустройству на территории поселения | **29256** | 30 097 579,01 |
| Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и озеленения | **29266** | 3 921 174,26 |
|  |  | Межбюджетные трансферты на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронение и военно-мемориальных объектов за счет средств области | **76426** | 776 911,63 |
| 12 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды | **29456** | 13 563 725,81 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий проекта "Наши дворы" | **29656** | 11 344 664,45 |
| Межбюджетные трансферты на реализацию регионального проекта "Формирования современной городской среды" | **55556** | 40 455 318,29 |
| Межбюджетные трансферты на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий для выгула собак | **70416** | 66 500 000,00 |
| 13 | Межбюджетные трансферты на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения | **29316** | 329 042,72 |
| Межбюджетные трансферты на оказание услуг по захоронению невостребованных трупов | **29356** | 76 611,48 |
| 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 и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | **29566** | 2 425 135,73 |
| 15 | Межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин | Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин | **29486** | 179 977,80 |
| 16 | Межбюджетные трансферты на оказание поддержки деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям | Межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций | **29516** | 700 000,00 |
| 17 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно-мемориального комплекса | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно- мемориального комплекса | **29686** | 97 074,19 |
| 18 | Межбюджетные трансферты на дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан | Межбюджетные трансферты на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев | **29756** | 587 121,70 |
| 19 | Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию инвестиционной привлекательности в монопрофильных муниципальных образованиях (строительство и реконструкция объектов инфраструктуры) | Межбюджетные трансферты на софинансирование расходов целях реализации мероприятий по развитию инвестиционной привлекательности в монопрофильных муниципальных образованиях (строительство и реконструкция объектов инфраструктуры) | **26936** | 3 079 149,58 |
| Межбюджетные трансферты в целях реализации мероприятий по развитию инвестиционной привлекательности в монопрофильных муниципальных образованиях (строительство и реконструкция объектов инфраструктуры) средства Фонда развития моногородов | **76935** | 29 307 263,87 |
| Межбюджетные трансферты в целях реализации мероприятий по развитию инвестиционной привлекательности в монопрофильных муниципальных образованиях (строительство и реконструкция объектов инфраструктуры) средства Фонда развития моногородов | **76936** | 14 631 764,16 |
| 20 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по выполнению прочих обязательств органами местного самоуправления | Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по выполнению прочих обязательств органами местного самоуправления | **29806** | 49 342,86 |
|  | **Всего** | | | **455 570 716,88** |

**Пояснительная записка к проекту решения Муниципального Совета городского поселения Тутаев «Об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 2022 год»**

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Тутаев за 2022 год отражает кассовое исполнение бюджета городского поселения Тутаев (далее по тексту - бюджет поселения, городской бюджет). Кассовое исполнение бюджета поселения соответствует отчетным данным органа Федерального казначейства.

Все мероприятия по исполнению бюджета городского поселения Тутаев за 2022 год осуществлялись в соответствии с Решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 16.12.2021 № 124 «О бюджете городского поселения Тутаев на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». В ходе исполнения решения в течение 2022 года в установленном порядке вносилось шесть изменений, которые утверждены решениями Муниципального Совета городского поселения Тутаев.

В соответствии с Решением Муниципального Совета городского поселения Тутаев от 16.12.2021 № 124 «О бюджете городского поселения Тутаев на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения № 150 от 15.12.2022 года) уточненный план по доходам составил 489 282,5 тыс. рублей, уточненный план по расходам 507 954,3 тыс. рублей.

В отчете плановые и фактические назначения отражены в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета поселения.

Фактически бюджет поселения за 2022 год исполнен по доходам в размере 483 282,5 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от запланированных, а фактические расходы за 2022 год составили 489 551,4 тыс. рублей или 97,0 % от плановых показателей.

***Дефицит (профицит) бюджета***

Бюджет городского поселения Тутаев за 2022 год исполнен с дефицитом, который составил 5 557,5 тыс. рублей.

***Источники финансирования дефицита бюджета***

***городского поселения Тутаев***

Муниципальный долг городского поселения Тутаев по состоянию на 01.01.2022 года составлял 18 000,0 тыс. рублей (кредит от ПАО «Совкомбанк» в размере 18 000,0 тыс. рублей по ставке 10,19765 % годовых со сроком погашения 22.11.2022 года), который был погашен в 1 квартале в 2022 года.  Для покрытия дефицита бюджета и обеспечения погашения кредита коммерческого банка были привлечены новые бюджетные кредиты от Департамента финансов Ярославской области, в размере 8 000,0 тыс. рублей по ставке 0,1% годовых со сроком погашения 27.06.2025 года и в размере 10 000,0 тыс. рублей по ставке 0,1 % годовых со сроком погашения 10.07.2025 года.

По состоянию на 01.01.2023 года муниципальный долг городского поселения Тутаев составил 18 000,00 тыс. рублей. Предельный допустимый уровень долговой нагрузки, установленный бюджетным кодексом Российской федерации, городским поселением не превышен.

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

За 2022 год муниципальные гарантии не предоставлялись.

***Остатки средств на счете бюджета поселения на 1 января 2023 года***

На 01.01.2023 года остатки на счете бюджета городского поселения Тутаев составили 17 815,9 тыс. рублей, из них средств дорожного фонда 2 589,4 тыс. рублей, областных средств и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1 499,4 тыс. рублей.

В таблице 1 представлен анализ основных характеристик исполнения бюджета городского поселения Тутаев в динамике за 2020 – 2022 годы.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **показатели** | **Факт** | | | | **Относительные показатели 2022 года к уровню 2020 года, %** | **Относительные показатели 2022 года к уровню 2021 года, %** |
| **2020 год** | | **2021 год** | **2022 год** |
| **Доходы всего** | **292 820 513** | | **396 272 593** | **483 993 867** | **165,3** | **122,1** |
| **Налоговые и неналоговые:** | **124 404 516** | | **124 088 178** | **137 585 691** | **110,6** | **110,9** |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |
| налоговые доходы бюджета | 101 797 224 | | 104 573 352 | 114 316 411 | 112,3 | 109,3 |
| неналоговые доходы и прочие поступления | 22 607 292 | | 19 514 826 | 23 269 280 | 102,9 | 119,2 |
| **безвозмездные поступления** | **168 415 997** | | **272 184 415** | **346 408 176** | **205,7** | **127,3** |
| **Расходы всего** | **248 103 424** | | **431 109 924** | **489 551 400** | **197,3** | **113,6** |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |
| Администрация Тутаевского муниципального района | 247 071 838 | | 430 085 208 | 488 461 261 | 197,7 | 113,6 |
| Муниципальный Совет городского поселения Тутаев | 1 031 586 | | 1 024 715 | 1 090 139 | 105,7 | 106,4 |
| **(дефицит «-»,**  **профицит «+»)** | **44 717 089** | | **-34 837 331** | **- 5 557 533** | **-** | **-** |

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

По итогам отчетного года плановое задание по доходам бюджета поселения выполнено на 98,9%. В бюджет города зачислено доходов с учетом безвозмездных поступлений в сумме 483 993,87 тыс. рублей, при уточненных плановых бюджетных назначениях 489 272,47 тыс. рублей.

По сравнению с показателями 2021 года общая сумма фактически поступивших доходов увеличилась на 87 721,27 тыс. рублей или на 22,1%, в том числе:

- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2022 год составил 137 585,69 тыс. рублей, или 101,6% к годовым назначениям (135 369,00 тыс. рублей), по сравнению с 2021 годом поступление увеличилось на 10,9% или на 13 497,51 тыс. рублей, по сравнению с 2020 годом – увеличилось на 10,6% или на 13 181,17 тыс. рублей;

- в 2022 году безвозмездные поступления зачислены в сумме 346 408,18 тыс. рублей, это составляет 97,9% от плана (353 913,47 тыс. рублей), по сравнению с 2021 годом безвозмездные поступления увеличились на 27,3% или на 74 223,76 тыс. рублей, а в сравнении с 2020 годом – увеличились на 105,7% (больше, чем в 2 раза) или на 177 992,18 тыс. рублей.

За 2022 год поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в расчете на одного жителя составили 3 461 рублей, по сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 346 рублей, а по сравнению с 2020 годом - увеличился на 342 рублей.

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в бюджет города в 2022 году в сумме 114 316,41 тыс. рублей, что на 9,3% (на 9 743,06 тыс. рублей) больше, чем в предыдущем 2021 году. Исполнение бюджета по налоговым доходам в 2022 году составило 101,4% (план 112 784,00 тыс. рублей).

***Налог на доходы физических лиц***

Как видно из диаграммы 1, основную долю в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает налог на доходы физических лиц –46,6%. По нормативу распределения в бюджеты бюджетной системы РФ доля НДФЛ в бюджет поселения составляет 10,0%. Фактические поступления данного налога составили 64 154,05 тыс. руб., годовой уточненный план (63 000,00 тыс. рублей) исполнен на 101,8%, что на 10 033,29 тыс. рублей (или 18,5%) больше, чем в 2021 году и на 17 217,61 тыс. рублей (или 36,7%) больше, чем в 2020 году.

***Земельный налог***

Земельный налог является одним из основных доходных источников городского поселения Тутаев, на долю которого приходится 16,9% налоговых и неналоговых доходов. Поступления земельного налога за 2022 год составили 23 215,51 тыс. рублей, уточненный план на 2022 год (23 000,00 тыс. рублей) выполнен на 100,9%. По сравнению с 2021 годом поступление земельного налога снизилось на 3 018,50 тыс. рублей или 11,5%, а по сравнению с 2020 годом – снизилось на 7 938,74 тыс. рублей или 25,5%. Снижение поступлений обусловлено уменьшением налогооблагаемой базы (изменение кадастровой стоимости) как по юридическим, так и по физическим лицам.

***Налог на имущество физических лиц***

Исполнение налога на имущество физических лиц за 2022 год составило 23 428,22 тыс. рублей, плановые показатели года (23 314,00 тыс. рублей) исполнены на 100,5%. По сравнению с 2021 годом фактическое поступление налога на имущество физических лиц увеличилось на 2 077.93 тыс. рублей или на 9.7%, а по сравнению с 2020 годом - увеличилось на 2 189.02 тыс. рублей или на 10.3%.

Увеличение поступлений в 2022 году обусловлено увеличением количества объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

Акцизы на нефтепродукты в 2022 году зачислялись в бюджет городского поселения по нормативу 0,0700% от доходов, зачисляемых в бюджет Ярославской области, в 2021 году – по нормативу 0,0690%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в целом, поступили в размере 3 449,26 тыс. рублей и составили 101,5% от плановых значений (3 400,00 тыс. рублей), это на 635,33 тыс. рублей (или на 22,6%) больше уровня 2021 года и на 1 079,83 тыс. рублей (или на 45,6%) больше уровня 2020 года.

***Единый сельскохозяйственный налог***

Единый сельскохозяйственный налог поступил в бюджет поселения в сумме 69,38 тыс. рублей (99,1% исполнение), это на 14,55 тыс. рублей (или на 26,5%) больше уровня поступлений 2021 года.

Диаграмма 1

***Неналоговые доходы***

Неналоговые доходы поступили в бюджет города в 2022 году в сумме 23 269,28 тыс. рублей, что на 19,2% (на 3 754,45 тыс. рублей) больше, чем в предыдущем 2021 году. Исполнение бюджета по неналоговым доходам в 2022 году составило 103,0% (план 22 585,00 тыс. рублей).

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

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, занимают 11,1%. За отчетный период фактически поступило доходов в сумме 15 231,34 тыс. рублей (план 14 850,00 тыс. рублей исполнен на 102,6%), что на 9,0% больше, чем в 2021 году, и на 0,2% меньше, чем в 2020 году.

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

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступили в размере 6 167,39 тыс. рублей (104,5% от плана 5 900,00 тыс. рублей), что на 26,3% больше поступлений за 2021 год;

-доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящейся в собственности городских поселений поступили в объеме 833,474 тыс. рублей (98,1% от плана 850,00 тыс. рублей), что на 3,1% больше поступлений за 2021 год;

-доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков), поступили в объеме 99,77 тыс. рублей (99,8% от плана 100,00 тыс. рублей), что на 4,5% меньше поступлений за 2021 год;

-прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения, включающие в себя плату по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев и доходы от аренды (продажи права аренды) нежилых помещений, получены в 2022 году в объеме 8 130,71 тыс. рублей (101,6% от плана 8 000,00 тыс. рублей), что на 12,1% (на 874,51 тыс. рублей) больше поступлений 2021 года; рост поступлений в 2022 году обусловлено тем, что с 01.01.2022 базовый размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев установлен 71,30 рублей в месяц за 1 кв. метр занимаемой площади жилого помещения (в 2021 году был 46,30 рублей), а коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев с 01.01.2022 установлен в размере 0,333 (в 2021 году указанный коэффициент был 0,428).

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

На данный вид неналоговых доходов зачислялись средства от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Всего по данной классификации в 2022 году в бюджет городского поселения Тутаев поступило доходов в размере 5 844,41 тыс. рублей, что составляет 103,4% от плановых показателей (5 650,00 тыс. рублей); по сравнению с 2021 годом значение показателя увеличилось на 2 149,51 тыс. рублей или на 58,2%.

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

В 2022 году в бюджет городского поселения Тутаев поступили штрафы в сумме 1 243,75 тыс. рублей (113,1% от плана), в том числе:

- штрафы за несоблюдение муниципальных правовых актов в размере 998,50 тыс. рублей;

- возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения в размере 245,25 тыс. рублей.

***Прочие неналоговые доходы***

Прочие неналоговые доходы, включающие в себя оплату права на размещение объектов нестационарной торговой сети, в 2022 году поступили в сумме 721,57 тыс. рублей (103,1% от плановых значений), что соответствует поступлению 2021 года и на 8,8% больше, чем в 2020 году.

***Безвозмездные поступления***

В 2022 году в бюджет городского поселения Тутаев поступили безвозмездные поступления в объеме 346 408,18 тыс. рублей, что составляет 97,9% от плана (353 913,47 тыс. рублей).

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей структуре доходов бюджета поселения по итогам исполнения за 2022 год составляет 71,6% (по плану 72,3%), в 2021 году – 68,7% (по плану 74,1%).

В 2022 году в бюджет городского поселения Тутаев поступили следующие безвозмездные поступления:

-Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме 29 103,00 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области поступила в сумме 1 670,90 тыс. рублей (100,0% от плана 1 670,90 тыс. рублей);

-Субсидия бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) поступила в размере 88 968,45 тыс. рублей (98,6% от плана 90 233,15 тыс. рублей);

-Субсидия бюджетам городских поселений на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах поступила в размере 43 939,03 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Субсидия бюджетам городских поселений 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства поступила в размере 18 655,85 тыс. рублей (79,3% от плана 23 519,98 тыс. рублей);

-Субсидия бюджетам городских поселений 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 поступила в размере 699,59 тыс. рублей (88,5% от плана 790,63 тыс. рублей);

-Субсидия бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" поступила в размере 53 800,00 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Субсидия бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей поступила в размере 1 582,79 тыс. рублей (96,4% от плана 1 641,20 тыс. рублей);

-Субсидия бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды поступила в размере 38 432,55 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования поступила в размере 29,60 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах поступила в размере 70,00 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Субсидия на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений и военно-мемориальных объектов поступила в размере 776,91 тыс. рублей (82,6% от плана 941,17 тыс. рублей);

-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения поступили в размере 134,30 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий для выгула животных поступили в размере 66 500,00 тыс. рублей (100,0% от плана);

-Безвозмездные поступления от граждан на комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (взносы жителей) поступили в сумме 2 090,94 тыс. рублей (67,3% от плана 3 106,67 тыс. рублей).

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

1. Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения Тутаев в динамике за 2020-2022 годы (Таблица 2);
2. Анализ задолженности по налоговым доходам бюджета городского поселения Тутаев в динамике за 2019-2022 годы (Таблица 3).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения Тутаев в динамике за 2019-2022 годы** | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| **Наименование дохода** |  | | | **Относительные показатели уровня дохода 2022 года к уровню 2020 года, %** | **Относительные показатели уровня дохода 2022 года к уровню 2021 года, %** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **124 404,51** | **124 088,18** | **137 585,69** | **110,6** | **110,9** |
| ***Налоговые доходы всего*** | ***101 797,22*** | ***104 573,35*** | ***114 316,41*** | ***112,3*** | ***109,3*** |
| НДФЛ | 46 936,44 | 54 120,76 | 64 154,05 | 136,7 | 118,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 21 239,20 | 21 350,29 | 23 428,22 | 110,3 | 109,7 |
| Земельный налог | 31 154,25 | 26 234,01 | 23 215,51 | 74,5 | 88,5 |
| Сельскохозяйственный налог | 97,90 | 54,83 | 69,38 | 70,9 | 126,5 |
| Акцизы | 2 369,43 | 2 813,93 | 3 449,26 | 145,6 | 122,6 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,00 | -0,47 | 0,00 | - | 0,0 |
| ***Неналоговые доходы всего*** | ***22 607,29*** | ***19 514,83*** | ***23 269,28*** | ***102,9*** | ***119,2*** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 15 263,95 | 13 975,98 | 15 231,34 | 99,8 | 109,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,00 | 20,74 | 228,22 | - | 1 100,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5 410,76 | 3 694,90 | 5 844,41 | 108,0 | 158,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 269,62 | 1 101,31 | 1 243,75 | 98,0 | 112,9 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 662,96 | 721,90 | 721,57 | 108,8 | 100,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **168 416,00** | **272 184,41** | **346 408,18** | **205,7** | **127,3** |
| ***Итого:*** | ***292 820,51*** | ***396 272,59*** | ***483 993,87*** | **165,3** | **122,1** |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ задолженности по налоговым доходам бюджета городского поселения Тутаев в динамике за 2019-2022 годы** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| **п/п** | **Наименование дохода** | **КБК** | **01.01.2019** | **01.01.2020** | **01.01.2021** | **01.01.2022** | **01.01.2023** |
|
| 1 | Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 27 087 | 32 724 | 30 236 | 26 150 | 31 570 |
| 2 | Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 110 | 122 | 136 | 73 | 609 |
| 3 | Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 7 724 | 8 192 | 10 678 | 10 969 | 12 096 |
| 4 | Земельный налог | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 6 995 | 7 223 | 7 020 | 7 692 | 7 706 |
|  | **ИТОГО:** | **Х** | **41 916** | **48 261** | **48 070** | **44 884** | **51 981** |

***II. Исполнение расходной части бюджета***

***городского поселения Тутаев***

Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев за 2022 год осуществлялось согласно утвержденного бюджета городского поселения Тутаев и сводной бюджетной росписи, в пределах поступающих доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Тутаев на 2022 год и составило 489 551,4 тыс. рублей или 97,0 % от утвержденного плана (504 614,3 тыс. рублей).

В 2022 году в соответствии с заключенным соглашением на перечисление межбюджетных трансфертов, для обеспечения мероприятий по решению вопросов местного значения, из бюджета городского поселения Тутаев в бюджет Тутаевского муниципального района были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 455 570,7 тыс. рублей, что составляет 98,4 % от запланированных годовых назначений.

Из общей доли фактических расходов бюджета поселения межбюджетные трансферты составляют 93,1 %.

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.

В соответствии с постановлением Администрации ТМР № 715- п от 21.09.2021 г. «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев» ответственные исполнители муниципальных программ, своевременно их актуализируют и размещают на официальном сайте Администрации ТМР, в разделе «Стратегическое планирование», там же размещаются отчеты о реализации данных программ. Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского муниципального района ведет реестр действующих программ и ежегодно проводит оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

В 2022 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ городского поселения Тутаев. Формировался и размещался на официальном сайте Администрации ТМР реестр муниципальных программ городского поселения Тутаев.

Все муниципальные программы городского поселения Тутаев, реализовывавшиеся в 2022 году, внесены в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИССП).

Всего на реализацию муниципальных программ городского поселения Тутаев из бюджетов всех уровней в 2022 году было предусмотрено 456 112,8 тыс. рублей; фактически израсходовано – 441 891,7 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальных программ городского поселения Тутаев в 2022 году, израсходованы в размере 99,9% (37 456,2 тыс. рублей) средства Фондов и областного бюджета – в размере 98,4% (276 154,2 тыс. рублей), средства местного бюджета (бюджет поселения) – в размере 93,1% (128 281,3 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2023 года программные расходы исполнены на 96,9 %.

По итогам 2022 года:

- пять муниципальных программ городского поселения Тутаев исполнены полностью – на 100%;

- пять муниципальных программ городского поселения Тутаев имеют высокую степень исполнения – более 90%, но менее 100%;

- одна муниципальная программа городского поселения Тутаев исполнена на 80,3 %;

- одна муниципальная программа городского поселения Тутаев исполнена лишь на 57,7%, это связано с неисполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту и в следствии переносом сроков исполнения программы на 2023 год;

- две муниципальных программы городского поселения Тутаев не финансировались в 2022 году.

Согласно сведениям, предоставленным ответственными исполнителями муниципальных программ, о выполнении целевых показателей программ по итогам 2022 года семь муниципальных программ городского поселения Тутаев, являются высоко результативными, семь программ – низко результативными.

\*Низкая результативность программы «Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев» связана с невыполнением планового значения целевого показателя количество резидентов ТОСЭР Тутаев (плановое значение 14 единиц было достигнуто, однако в связи с лишением статуса резидента ТОСЭР Тутаев 3-х организаций, фактическое значение по итогам года составило 11 единиц).

\*Программа «Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев», программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Тутаев», программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев» и программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев» имеют низкую результативность в связи с ошибками и недоработками ответственных исполнителей программ на этапе разработки программы и планирования целевых показателей.

\* Низкая результативность программы «Обеспечение населения банными услугами» связана с невыполнением планового значения целевого показателя «посещаемость бани» (плановое значение 10901 человек, фактическое значение по итогам года составило 0 человек), это связано с принятием решения о прекращения действия и финансирования по программе.

\* Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев» имеет низкую результативность в связи с судебным разбирательством одного из собственников квартиры, признанной аварийной и переносом сроков на 2023 год (по данным ответственного исполнителя программы).

Расчет результативности программ произведен управлением экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации ТМР № 715-п от 21.09.2021 «О программно-целевом планировании в ТМР» (за исключением программ «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», «Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев»).

1. **Информация о результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и реализуемых в 2021 году в городском поселении Тутаев**

Расчет результативности и эффективности муниципальных программ городского поселения Тутаев произведен в соответствии с методикой оценки результативности и эффективности, утвержденной постановлением Администрации ТМР № 715-п от 21.09.2021.

Расчет результативности производится по каждому целевому показателю по формуле:

- для показателей, направленных на увеличение:

R=×100

- для показателей, направленных на уменьшение:

R=×100

Расчет результативности в целом по муниципальной программе производится по формуле:

Расчет эффективности муниципальной программы производится по формуле: Е=

Сведения о результативности и эффективности муниципальных программ городского поселения Тутаев (на основании информации, предоставленной ответственными исполнителями муниципальных программ).

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Результативность программы, % | Эффективность программы, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Формирование современной городской среды городского поселения Тутаев | 82,8 | 84,4 | Низко результативная, низкоэффективная программа.  Программа будет досрочно завершена в связи с изменением структуры программ на 2023 год. |
| 2 | Обеспечение населения банными услугами | -555350,0 | Не финансировалась | Низко результативная, Программа не финансировалась. Программа завершена. |
| 3 | Градостроительная деятельность на территории городского поселения Тутаев | 100,0 | 100,0 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 4 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 97,81 | 100,00 | Высоко результативная, высокоэффективная программа (расчет результативности и эффективности производился ответственным исполнителем программы самостоятельно). |
| 5 | Поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения Тутаев Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования | 100,0 | 100,0 | Высоко результативная, высокоэффективная программа (расчет результативности и эффективности производился ответственным исполнителем программы самостоятельно). |
| 6 | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории городского поселения Тутаев | 75,0 | 75,0 | Низко результативная, низкоэффективная программа. Программа будет досрочно завершена в связи с изменением структуры программ на 2023 год. |
| 7 | Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории городского поселения Тутаев | 1872,0 | 1890,0 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 8 | Благоустройство и озеленение на территории городского поселения Тутаев | 79,0 | 82,0 | Низко результативная, низкоэффективная программа. Программа завершена. |
| 9 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории городского поселения Тутаев | 41,0 | 43,0 | Низко результативная, низкоэффективная программа.  По итогам 2022 года достигнуты все плановые значения целевых показателей. Низкая результативность обусловлена некорректным планированием целевых показателей (часть показателей заведомо нерезультатные). Программа будет досрочно завершена в связи с изменением структуры программ на 2023 год. |
| 10 | Стимулирование инвестиционной деятельности в городском поселении Тутаев | 70,0 | 70,0 | Низко результативная, низкоэффективная программа. Программа завершена. |
| 11 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории городского поселения Тутаев | 120,0 | 208,0 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 12 | Управление земельно-имущественным комплексом городского поселения Тутаев | 201,5 | 201,5 | Высоко результативная, высокоэффективная программа. |
| 13 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГП Тутаев | 85,0 | 98,43 | Низко результативная, высокоэффективная программа (расчет результативности и эффективности производился ответственным исполнителем программы самостоятельно). Программа будет досрочно завершена в связи с изменением структуры программ на 2023 год. |
| 14 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Тутаев | 165 | Не финансировалась | Высоко результативная. Программа не финансировалась. |

***Исполнение расходной части бюджета***

***городского поселения Тутаев***

Исполнение расходной части бюджета городского поселения Тутаев в 2022 году 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 2022 год, и составило 489 551,4 тыс. рублей или 97,0 % от утвержденного плана в сумме 504 614,3 тыс. рублей.

За 2022 год из бюджета городского поселения Тутаев бюджету Тутаевского муниципального района были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 455 570,7 тыс. рублей, что составляет 98,4 % от запланированных годовых показателей в сумме 463 224,5 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.

В 2022 году на реализацию 12-и муниципальных программ городского поселения Тутаев предусмотрено 456 112,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов 316 692,8 тыс. рублей. Финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ, фактически составило 441 891,7 тыс. рублей (96,9% от плана).

***Исполнение расходной части***

***бюджета городского поселения Тутаев за 2022 год***

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

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

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- повышение благоустройства дворовых территорий;

- реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- реализация проекта «Наши дворы».

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

Из всех источников финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 134 453,8 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 36 895,5 тыс. рублей; из бюджета областного бюджета – 68 037,3 тыс. рублей, местного бюджета 29 521,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2022 год по программе составили 131 863,7 тыс. рублей, или 98,1% от плана, из них:

-оплата выполненных работ по комплексному благоустройству 8 дворовых территорий и общественной территории (у ЗАГС) – 54 019,0 тыс. рублей, или 98,2% от плана;

- оплата мероприятий проекта «Наши дворы» - 77 844,7 тыс. руб., или 98,0% от плана. В ходе реализации проекта:

- благоустроено 10 дворовых территорий;

- установлено 9 придворовых игровых площадок;

- установлено 2 отдельные игровые площадки;

- обустроено 2 площадки для выгула собак.

**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 (МКУ «Управление комплексного содержания территории ТМР» МКУ «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Тутаевского МР).

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 40 123,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета области 941,2 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программа за 2022 год реализована в сумме 38 370,3 тыс. рублей или 95,6% от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по:

- оплате содержания сетей уличного освещения на территории г. Тутаев в сумме - 3 199,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана;

- обеспечение деятельности учреждения по благоустройству территории г. Тутаев (ФОТ, налоги, материалы и др.) -30 097,6 тыс. рублей, или 98,4% от плана;

- ремонтные работы памятника Воинам Тутаевцам – защитникам Отечества в Парке Победы – 823,0 тыс. рублей;

- строительство контейнерных площадок на территории города – 275,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

- работы по внешнему благоустройству территории ГП Тутаев – 3 645,6 тыс. рублей, или 54,1% от плана;

- содержание территорий кладбищ – 329,1 тыс. рублей, или 68,7% от плана.

**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.

- 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 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 182 692,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 142 769,3 тыс. рублей, из местного бюджета 39 923,4 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программа за 2022 год реализована в сумме 180 945,2 тыс. рублей, или 99,0 % от плана, в том числе средства областного бюджета 142 768,5 тыс. рублей.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по:

- проектированию соответствующих работ и проведению необходимых государственных экспертиз -3 595,4 тыс. рублей;

- содержанию автомобильных дорог местного значения – 7 445,0 тыс. рублей;

- ямочный ремонт местных дорог – 1721,7 тыс. рублей;

- обеспечение софинансирования к субсидии на содержание дорожного хозяйства в сумме - 731,6 тыс. рублей;

- на ремонт и содержание дорожного хозяйства (субсидия из областного бюджета) в сумме - 13 901,1тыс. рублей;

- обеспечение софинансирования к субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (БКД) в сумме – 4 600,6 тыс. рублей;

- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (БКД) (субсидия из областного бюджета) в сумме – 53 800,0 тыс. рублей;

- обеспечение софинансирования к субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог к социальным объектам в сумме – 949,0 тыс. рублей;

- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог к социальным объектам (субсидия из областного бюджета) в сумме – 17 806,2 тыс. рублей;

- обеспечение софинансирования к субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (ремонт ул. Толбухина) в сумме – 3 013,8 тыс. рублей;

- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (ремонт ул. Толбухина) (субсидия из областного бюджета) в сумме – 57 261,2 тыс. рублей;

- осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения (содержание светофорных объектов и установка дорожных знаков) –4 797,4 тыс. рублей;

- осуществление иных мероприятий в отношении автодорог местного значения городского поселения – обеспечение деятельности организации – 11 322,2 тыс. рублей, в том числе: заработная плата, налоги, содержание техники, ГСМ, з/части, материалы и другие расходы.

**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 2022 году запланированы бюджетные ассигнования, в размере 2 663,0 тыс. рублей из них 581,7 тыс. рублей средства федерального бюджета; 1 059,5 тыс. рублей – областные средства; 1 021,8 тыс. рублей средства поселения.

За 2022 год кассовые расходы по данной программе составили 2 604,6 тыс. рублей.

Результат исполнения:

* 4 (Четыре) семьи обеспечены социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья.

**Муниципальная программа**

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

Основная задача направления реализации муниципальной программы:

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

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

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2022 году запланированы бюджетные ассигнования, в размере 49,3 тыс. рублей, из них 29,6 тыс. рублей областные средства; 19,7 тыс. рублей - средства городского поселения Тутаев на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту.

За 2022 год кассовые расходы по данной программе составили 49,3 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

Результат исполнения:

- Две семьи получили субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) (Субсидия 2).

**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 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования, в размере 485,5 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2022 год по программе составили 485,5 тыс. рублей или 100,0 % от плановых показателей.

Результат исполнения:

- подготовлены документы к внесению изменений в Генеральный план городского поселения Тутаев на сумму 297,5 тыс. рублей;

- подготовлены документы по планированию территории для размещения линейного объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога в г. Тутаев» на сумму 188,0 тыс. рублей.

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

Основные задачи реализации муниципальной программы:

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

- проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования, в размере 4 234,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2022 год по программе составили 2 441,8 тыс. рублей.

Результат исполнения:

- разработка научно-проектной документации "Проект корректировки предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Тутаев Ярославской области"- 2 330,0 тыс. рублей.

- изготовление и поставка информационных табличек на объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – 14,4 тыс. рублей;

- изготовлена баннерная сетка на фасад здания – 27,4 тыс. рублей;

- проведена государственная историко-культурная экспертиза – 70,0 тыс. 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 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27 970,7 тыс. рублей, в том числе 1 752,0 тыс. рублей на демонтаж расселенных аварийных домов.

Кассовые расходы за 2022 год по программе составили 22 459,8 тыс. рублей, или 80,3% от плана, в том числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 676,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 700,4 тыс. рублей, средства местного бюджета 3 083,0 тыс. рублей.

Результат исполнения:

- по этапу 2021 года: приобретено 4 квартиры;

- выплачена выкупная цена за 6 квартир из аварийного жилищного фонда.

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

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16 147,8 тыс. рублей.

В рамках межбюджетных отношений муниципальная программа за 2022 год реализована, в сумме 15 379,1 тыс. рублей или 95,2% от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по:

- оплате уличного освещения на территории г. Тутаев в сумме 7 717,0 тыс. рублей;

- оплате энергосервисного контракта в сумме 7 662,1 тыс. 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 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 140 тыс. рублей, из них 70,0 тыс. рублей средства бюджета области.

Кассовые расходы за 2022 год по программе составили 140,0 тыс. рублей.

Результат исполнения:

- приобретено специальное имущество: гидрокостюм спасателя, шатер, круг спасательный, громкоговоритель, бинокль, спасательный жилет и прочее.

**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.

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

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2022году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 47 018,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе составили 47 018,2 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений, из них средства: Фонда развития моногородов 29 307,3 тыс. рублей, областного бюджета 14 631,8 тыс. рублей, местного бюджета 3 079,1 тыс. рублей.

Результат исполнения:

- в рамках реализации мероприятий программы выполнены работы по реконструкции ул. Строителей (1 этап).

**Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом городского поселения Тутаев»**

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- Повышение качества управления имуществом и земельными ресурсами

Ответственный исполнитель – Департамент муниципального имущества АТМР.

На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования, в размере 134,3 тыс. рублей (областные средства).

Кассовые расходы за 2022 год программе составили 134,3 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Перечислены межбюджетные трансферты на проведение комплекса работ на объектах газораспределения.

**Непрограммные расходы**

На выполнение мероприятий за счет непрограммных расходов на 2022 год предусмотрено 48 501,4 тыс. рублей. Фактический расход составил 47 659,7 тыс. рублей 98,3 % от плана.

В состав фактически произведенных непрограммных расходов включены:

- расходы на содержание Председателя Муниципального Совета городского поселения Тутаев 1 090,2 тыс. рублей (100,0 % от плана). Оплата труда производилась по утвержденному штатному расписанию; страховые взносы рассчитаны с учетом действующего законодательства;

- расходы на обслуживание привлеченных кредитов (оплата процентов) для покрытия дефицита бюджета и погашение долговых обязательств – 228,5 тыс. рублей (100 % от плана);

- взносы на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Тутаев – 3 946,6 тыс. рублей (99,7% от плана);

- выплаты по обязательствам (исполнение судебных актов) – 1 629,8 тыс. рублей (100,0 % от плана);

- оплата технического присоединения энергопроводящих устройств к электрическим сетям – причал В. Набережная - 94,8 тыс. рублей (90,5 % от плана);

- выплату ежегодной премии лицам удостоившихся звания «Почетный гражданин города Тутаева» - 132,0 тыс. рублей (100,0% от плана);

- выполнение других обязательств органами местного самоуправления – 393,7 тыс. рублей (100,0 % от плана). Произведена оплата:

* аренды жилых помещений ПАО «ТМЗ» - 314,2,0 тыс. рублей;
* оплачен членский взнос в СМО – 79,5 тыс. рублей.

- межбюджетные трансферты бюджету Тутаевского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения – 40 144,1 тыс. рублей (98,1 % от плана). Денежные средства направлены на:

* содержание органов местного самоуправления – 22 305,0 тыс. рублей (100,0 % от плана);
* обеспечение мероприятий по осуществлению внешнего муниципального контроля – 57,8 тыс. рублей (100,0 % от плана);
* поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) – 700,0 тыс. рублей (100,0 % от плана), в том числе:

*- Тутаевский районный Совет ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов –500,0 тыс. рублей.*

*- Тутаевская местная организация ЯОООООИ «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» -44,5 тыс. рублей.*

*- АНО «Культура Отечества» - 5,5 тыс. рублей.*

* управление, распоряжение имуществом, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности поселения – 83,5 тыс. рублей (98,2 % от плана). Произведена оценка стоимости земельных участков и недвижимого имущества ул. Ярославская, ул. Ленина и ул. П. Шитова, В Набережная, подготовка тех. планов на недвижимое имущества по адресу 1-я Овражья и автодорогу пр.50-летия Победы;
* обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий по содержанию имущества казны городского поселения Тутаев – 318,6 тыс. рублей (85,4 % от плана), денежные средства направлены на оплату коммунальных услуг за муниципальные квартиры, находящиеся в резерве.
* Исполнение обязательств по решению суда – 49,3 тыс. рублей (100,0% от плана);
* обеспечение мероприятий по содержанию военно-мемориального комплекса пл. Юности –97,1 тыс. рублей (100,0 % от плана);
* обеспечение мероприятий по безопасности жителей города – 360,8 тыс. рублей (100,0% от плана). Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения;
* обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на автомобильном транспорте – 2 999,5 тыс. рублей (99,9 % от плана);
* обеспечение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок на речном транспорте – 1 017,1 тыс. рублей (83,3 % от плана);
* обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию, проведение кадастровых работ (межевание земли) – 472,9 тыс. рублей (99,6 % от плана);
* обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда на территории г. Тутаев – 5 085,2 тыс. рублей (98,7% от плана), из них:

*-* ***ремонт общедомового имущества в 23 МКД – 3 788,2 тыс. рублей****, в том числе:*

*- ремонт ОДИ Ленина 11 -353,2 тыс. руб.,*

*-ремонт пристройки в ж/д и ремонт выгребных ям ул.2-я Овражная, д.16 – 1 639,5 тыс. рублей.,*

*-ремонт выгребных ям Казанская 35, В Набережная 19, Панина 14, Ушакова 49а; ремонт кровли В. Набережная 19; ремонт фасада Ленина 92, - 1 211,5 тыс. рублей,*

*- устройство уличных туалетов – 410,9 тыс. рублей,*

*-ямочный ремонт покрытия кровли Ушакова,50, Ремонт проводки Панина,14 -117,1 тыс. рублей,*

*-разработка ПСД на ремонт выгребных ям В.Набережная,19 и Панина,14 – 56,0 тыс. рублей;*

- ***ремонт в12 муниципальных квартирах 847,5 тыс. рублей****, в том числе: ремонт муниципальной квартиры Комсомольская д.80 кв.9а - 427,2 5 тыс., текущий ремонт и замена внутриквартирного оборудования в муниципальном жилье – 420,3 тыс. рублей;*

*-* ***консервация имущества – 79,6 тыс. рублей*** по *адресам Панина 38, Ленина21а;*

*-* ***работы по замене газового оборудования в 5 муниципальных квартирах в количестве 7 единиц -277,9 тыс. рублей;***

*-* ***обследование 11 МКД – 92,0 тыс. рублей*** *по адресам: Ленина 75, Луначарского 133, Панина 14, Крестовоздвиженская 21,* *Леонтьевская 9, Ленина 40, Шитова 44, Ленина 63,Ушакова 56, Ушакова 90, пл.Покровская1.*

* оплата услуг по начислению найма жилых помещений 321,0 тыс. рублей (98,8 % от плана);
* ремонт лифтов в МКД – 20,4 тыс. рублей (25,4 % от плана);
* обеспечение населения банными услугами – 685,7 тыс. рублей (74,5 % от плана);
* актуализация схем теплоснабжения на территории г. Тутаев – 100,0 тыс. рублей;
* обеспечение мероприятий по сбору и переработке ливневых стоков на территории г. Тутаев– 545,0 тыс. рублей (100,0 % от плана);
* обеспечение мероприятий по ПСД и проведение исследований – 136,4 тыс. рублей (68,2 % от плана);
* обеспечение мероприятий по захоронению бесхозных трупов территории г. Тутаев– 76,6 тыс. рублей (55,0 % от плана);
* содержание и обслуживание спасательной станции – 2 425,1 тыс. рублей (98,4 % от плана);
* дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского поселения Тутаев – 587,1 тыс. рублей (100,0 % от плана);
* обеспечение деятельности народных дружин – 180,0 тыс. рублей (100,0 % от плана);
* обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий – 350,0 тыс. рублей (100,0 % от плана);
* обеспечение культурно - досуговых мероприятий – 1 170,0 тыс. рублей (100,0 % от плана).