# ОТЧЁТ

**оБ исполнениИ бюджета МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «город САРАТОВ» за 1 квартал 2023 года**

Бюджет муниципального образования «Город Саратов» за 1 квартал 2023 года исполнен по доходам с учётом безвозмездных поступлений в сумме 5304156,7 тыс. руб. или 18,9% к бюджетным назначениям года, по расходам исполнен в сумме 5868689,5 тыс. руб. или 20,4% к бюджетным назначениям года. Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) составляет 564532,8 тыс. руб.

## **1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Доходная часть бюджета (без учета поступления безвозмездных перечислений) за I квартал 2023 года выполнена в сумме 1721729,0 тыс. руб., что составляет 15,7% к уточненным бюджетным назначениям. К соответствующему периоду прошлого года исполнение составило 83,1%.

В разрезе доходных источников сложилась следующая ситуация.

**1.1. Доходы, администрируемые УФНС России**

Поступления по доходам, администрируемым УФНС России по Саратовской области, в целом выполнены на 14,5% к уточненным бюджетным назначениям и 79,9% к соответствующему периоду 2022 года.

*По налогу на доходы физических лиц* в бюджет муниципального образования «Город Саратов» поступило 1148604,2 тыс. руб. или 16,3% к уточненным бюджетным назначениям и 80,4% к соответствующему периоду 2022 года, что объясняется увеличением суммы возврата налога по налоговым вычетам и введением с 1 января 2023 года института единого налогового счета.

*По налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты)*, поступило 24229,5 тыс. руб. или 27,9% к уточненным бюджетным назначениям и 108,3% к соответствующему периоду 2022 года. По данному доходному источнику поступления сложились с учетом дифференцированного норматива отчислений, рассчитанного исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения.

*По единому налогу на вмененный доход* для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального образования «Город Саратов» поступило -2709,1 тыс. руб., что связано с введением с 1 января 2023 года института единого налогового счета.

*По единому сельскохозяйственному налогу* в бюджет муниципального образования «Город Саратов» поступило 22791,3 тыс. руб. или 64,8% к уточненным бюджетным назначениям и 144,3% к соответствующему периоду 2022 года, что связано с введением с 1 января 2023 года института единого налогового счета, а также ростом налоговой базы (рост доходов от реализации продукции) по ряду налогоплательщиков.

*По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения*, в бюджет муниципального образования «Город Саратов» поступило -12521,6 тыс. руб., что обусловлено введением с 1 января 2023 года института единого налогового счета и зачетом переплаты по налогу на единый налоговый счет для погашения задолженности по другим видам налогов.

*По налогу на имущество физических лиц* в бюджет муниципального образования «Город Саратов» поступило 29711,8 тыс. руб. или 4,3% к уточненным бюджетным назначениям и 68,4% к соответствующему периоду 2022 года. В соответствии со ст. 409 Налогового кодекса Российской Федерации уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В отчетном периоде поступление обеспечивается за счет погашения отдельными налогоплательщиками задолженности прошлых периодов.

*По транспортному налогу* в бюджет муниципального образования «Город Саратов» поступило 159120,9 тыс. руб. или 11,4% к уточненным бюджетным назначениям и 104,4% к соответствующему периоду 2022 года, в том числе:

**-** по транспортному налогу с организаций поступило 71894,6 тыс. руб. или 23,7% к бюджетным назначениям и 102,1% к соответствующему периоду 2022 года;

**-** по транспортному налогу с физических лиц поступило 87226,3 тыс. руб. или 8,0% к бюджетным назначениям и 106,4% к соответствующему периоду 2022 года. В соответствии со ст. 363 Налогового кодекса Российской Федерации уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В отчетном периоде поступление обеспечивается за счет погашения отдельными налогоплательщиками задолженности прошлых периодов.

*По земельному налогу* в бюджет муниципального образования «Город Саратов» поступило 72314,3 тыс. руб. или 16,1% к уточненным бюджетным назначениям и 76,4% к соответствующему периоду 2022 года, в том числе:

**-** по земельному налогу с организаций поступило 66867,5 тыс. руб. или 19,9% к уточненным бюджетным назначениям и 71,9% к соответствующему периоду 2022 года, что обусловлено снижением поступлений по ГУ Саратовской области «Природный парк «Кумысная поляна» (снижение оплаты налога в 1 квартале 2023 года - 1/4 доли авансового платежа за  
2023 год, в марте 2022 года произведена оплата за 2021 год в полном объеме);

**-** по земельному налогу с физических лиц поступило 5446,8 тыс. руб. или 4,8% к уточненным бюджетным назначениям и 340,2% к соответствующему периоду 2022 года. В соответствии со ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. В отчетном периоде поступление обеспечивается за счет погашения отдельными налогоплательщиками задолженности прошлых периодов.

**1.2. Доходы, администрируемые комитетом по управлению имуществом города Саратова**

Поступления по доходам, администрируемым комитетом по управлению имуществом города Саратова, в целом выполнены на 26,4% к уточненным бюджетным назначениям и 142,2% к соответствующему периоду 2022 года, из них:

*По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки*, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков поступило 72616,6 тыс. руб. или 19,7% к уточненным бюджетным назначениям и 134,6% к соответствующему периоду 2022 года, что связано с погашением арендаторами земельных участков задолженности за прошлые периоды.

*По доходам, получаемым в виде арендной платы,* а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, *находящиеся в собственности городских округов*, поступило 17398,6 тыс. руб. или 52,0% к уточненным бюджетным назначениям и 347,6% к соответствующему периоду 2022 года, что связано с заключением новых договоров, а также с погашением задолженности за прошлые периоды.

*По доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего* казну городских округов (за исключением земельных участков), поступило 27295,0 тыс. руб. или 28,2% к уточненным бюджетным назначениям и 123,9% к соответствующему периоду 2022 года, что объясняется поступлением задолженности прошлых периодов и вовлечением в арендные отношения свободных объектов.

*По доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий*, созданных городскими округами, при уточненных бюджетных назначениях в сумме 10779,5 тыс. руб. поступления в отчетном периоде отсутствуют, в связи с тем, что срок уплаты приходится на 2 квартал  
2023 года.

*По прочим поступлениям от использования имущества*, находящегося в собственности городских округов *(плата за право на размещение нестационарного торгового объекта)*, поступило 10510,2 тыс. руб. или 128,2% к уточненным бюджетным назначениям и 176,1% к соответствующему периоду 2022 года, что связано с заключением новых договоров по более высокой цене, которая сложилась по результатам торгов.

*По доходам от реализации имущества*, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), *в части реализации основных средств* по указанному имуществу поступило 4412,5 тыс. руб. или 78,4% к уточненным бюджетным назначениям и 138,0% к соответствующему периоду 2022 года, что объясняется поступлением задолженности прошлых периодов по договорам купли-продажи недвижимого имущества.

*По доходам от продажи земельных участков,* государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в бюджет муниципального образования «Город Саратов» поступило 12967,4 тыс. руб. или 29,1% к уточненным бюджетным назначениям и 85,2% к соответствующему периоду 2022 года.

По данному доходному источнику поступили денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков, заключение которых носит заявительный характер.

*По доходам от продажи земельных участков*, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), при уточненных бюджетных назначениях в сумме 1389,0 тыс. руб. поступления в отчетном периоде отсутствуют в связи с тем, что оплата по договорам носит заявительный характер.

*По доходам от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности*, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в бюджет муниципального образования «Город Саратов» поступило 644,1 тыс. руб. или 19,4% к уточненным бюджетным назначениям и 70,7% к соответствующему периоду 2022 года.

По данному доходному источнику поступили денежные средства по договорам, заключение которых носит заявительный характер.

*По доходам от приватизации имущества,* находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны в бюджет муниципального образования «Город Саратов» поступило 726,1 тыс. руб. или 25,2% к уточненным бюджетным назначениям.

Кроме того, в отчетном периоде поступила плата по соглашениям об установлении сервитута в сумме 209,6 тыс. руб., а также по прочим неналоговым доходам поступили денежные средства в сумме 5508,3 тыс. руб. как перечисление задатков победителей аукционов, уклонившихся от заключения договоров.

**1.3. Доходы, администрируемые другими администраторами**

Поступления по доходам, администрируемым другими администраторами, сложились следующим образом.

*По государственной пошлине* поступило 37999,2 тыс. руб. или 16,2% к уточненным бюджетным назначениям и 83,5% к соответствующему периоду 2022 года, в том числе:

**-** по государственной пошлине, *администрируемой УФНС по Саратовской области*, поступило 37868,7 тыс. руб. или 16,2% к уточненным бюджетным назначениям и 83,4% к соответствующему периоду 2022 года, что объясняется уменьшением, как суммы исковых заявлений, так и их количества от ранее прогнозируемых;

**-** по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, *администрируемой районными администрациями и Департаментом Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»,* поступило 115,0 тыс. руб. или 41,1% к уточненным бюджетным назначениям и 100% к соответствующему периоду 2022 года (в 2022 году администратором являлся комитет по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов»);

**-** по государственной пошлине, *администрируемой Департаментом Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов»,* за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, поступило 15,5 тыс. руб. или 155,0% к уточненным бюджетным назначениям и 7750,0% к соответствующему периоду 2022 года.

*По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении* органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), поступило 70,1 тыс. руб. или 55,1% к уточненным бюджетным назначениям и 274,9% к соответствующему периоду 2022 года, исходя из заключенных договоров аренды.

*По прочим поступлениям от использования имущества*, находящегося в собственности городских округов *(плата за наем муниципальных жилых помещений)*, поступило 19095,7 тыс. руб. или 27,7% к уточненным бюджетным назначениям и 119,2% к соответствующему периоду 2022 года, что связано с погашением задолженности прошлых периодов.

*По прочим поступлениям от использования имущества*, находящегося в собственности городских округов *(доходы от продажи права на размещение рекламных конструкций)*, поступило 7329,8 тыс. руб. или 22,2% к уточненным бюджетным назначениям и 152,3% к соответствующему периоду 2022 года, что связано с погашением задолженности прошлых лет по решению суда по расторгнутым договорам.

*По платежам при пользовании природными ресурсами* поступило 7376,4 тыс. руб. или 54,1% к уточненным бюджетным назначениям и 99,8% к соответствующему периоду 2022 года, что связано в основном, с поступлением платы за размещение отходов производства и платы за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты.

*По доходам от оказания платных услуг (работ) по поставке и передаче тепловой энергии населению, муниципальным учреждениям и прочим организациям* поступило 38792,2 тыс. руб. или 43,6% к уточненным бюджетным назначениям и 121,1% к соответствующему периоду 2022 года, что связано с погашением задолженности прошлых периодов.

*По доходам от компенсации затрат государства* поступило  
6089,4 тыс. руб. По данному доходному источнику поступили доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, а также дебиторская задолженность прошлых периодов и иные доходы от компенсации затрат бюджета муниципального образования «Город Саратов», в том числе по межбюджетным трансфертам прошлых лет.

Кроме того, в отчетном периоде *по доходам от реализации имущества,* находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), *в части реализации материальных запасов* по указанному имуществу поступили средства в сумме 274,7 тыс. руб. за сдачу металлолома.

*Штрафы, санкции, возмещение ущерба* поступили в сумме 12785,5 тыс. руб. или 46,2% к уточненным бюджетным назначениям и 99,6% к соответствующему периоду 2022 года, в том числе задолженность прошлых периодов по главным администраторам – органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Саратовской области, органам местного самоуправления на сумму 976,5 тыс. руб.

**1.4. Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили  
3595110,4 тыс. руб. или 21,1% от уточненных бюджетных назначений, из них:

**-** субсидии в сумме 1276667,2 тыс. руб. или 18,8% от уточненных бюджетных назначений;

**-** субвенции в сумме 1944657,6 тыс. руб. или 22,7% от уточненных бюджетных назначений;

**-** иные межбюджетные трансферты в сумме 373785,6 тыс. руб. или 22,3% от уточненных бюджетных назначений.

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, составили в сумме  
-49,1 тыс. руб.

Поступили доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 704,1 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов осуществлен в сумме 13337,7 тыс. руб.

Израсходовано 3595089,2 тыс. руб. или 99,9% от поступивших средств.

## **2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

Расходная часть бюджета муниципального образования   
«Город Саратов» за 1 квартал 2023 года исполнена в сумме   
5868689,5 тыс. руб., что составляет 20,4% от уточненных бюджетных назначений года.

В рамках программно-целевого метода израсходовано 5168439,0 тыс. руб. или 88,1% от общей суммы расходов.

На реализацию 15 ведомственных целевых программ предусмотрено 3642766,8 тыс. руб., исполнение составило 949588,9 тыс. руб. или 26,1% от уточненных бюджетных назначений года.

На реализацию 15 муниципальных программ предусмотрено 21984569,7 тыс. руб., исполнение составило 4218850,0 тыс. руб. или 19,2% от уточненных бюджетных назначений года.

**2.1.Социальная сфера**

На финансирование социальной сферы направлено 3315371,3 тыс. руб. или 56,5% от общей суммы расходов.

**2.1.1. Образование**

Расходы по разделу «Образование» составили 2821770,1 тыс. руб. или 19,5% к уточненным бюджетным назначениям года, из них:

- на предоставление дошкольного образования было направлено 940892,2 тыс. руб.;

- на общее образование – 1555554,5 тыс. руб.;

- на дополнительное образование детей – 229911,5 тыс. руб.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования, бюджетным и автономным учреждениям выделено 2505250,1 тыс. руб. или 21,8% от уточненных бюджетных назначений года.

На выплату заработной платы работникам образовательных учреждений направлено 1577721,1 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда составили 404539,9 тыс. руб., оплачены потребленные топливно**-**энергетические ресурсы в сумме 160140,5 тыс. руб., перечислены налог на имущество, земельный налог, транспортный налог в сумме   
66081,4 тыс. руб.

На организацию питания в образовательных учреждениях направлено 156388,0 тыс. руб., в том числе:

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета, – 63682,0 тыс. руб.;

- обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, один из родителей (законный представитель) которого призван на военную службу по мобилизации либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период прохождения им военной службы, или погиб (умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, - 914,7 тыс. руб.;

- на питание льготных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, – 31340,2 тыс. руб., в том числе за счет субвенции из областного бюджета – 26539,5 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» – 4800,7 тыс. руб.;

- на обеспечение горячим питанием обучающихся 1**-**4 классов, посещающих группы продленного дня за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» – 23354,1 тыс. руб.;

- на питание льготных категорий воспитанников в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, – 37097,0 тыс. руб., в том числе за счет субвенции из областного бюджета – 4282,7 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» – 32814,3 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий муниципальных программ на совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений предусмотрено 528435,5 тыс. руб., исполнение составило 28887,8 тыс. руб. или 5,5% от уточненных бюджетных назначений года.

На строительство объектов социальной инфраструктуры (детских садов и школ) в рамках выполнения мероприятий муниципальной   
программы «Развитие образования в муниципальном образовании   
«Город Саратов» предусмотрено 1126706,5 тыс. руб., исполнение составило  
59317,5 тыс. руб., или 5,3% от уточненных бюджетных назначений года, в том числе:

- на строительство в рамках национального проекта «Образование» направлено 34673,5 тыс. руб. или 4,1% к уточненным бюджетным назначениям года;

- на строительство в рамках национального проекта «Демография» направлено 4119,9 тыс. руб. или 99,9% к уточненным бюджетным назначениям года.

**2.1.2. Культура**

Расходы по разделу «Культура» составили 167169,0 тыс. руб. или 20,0% к уточненным бюджетным назначениям года.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным и автономным учреждениям выделено 130814,2 тыс. руб. или 19,4% от уточненных бюджетных назначений года.

В рамках выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг обеспечена выплата заработной платы работникам учреждений культурно-досугового типа, музеев, библиотек, театров в сумме 88779,9 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда составили   
23370,4 тыс. руб., оплачены потребленные топливно-энергетические ресурсы в сумме 11183,3 тыс. руб., перечислены налог на имущество, земельный налог, транспортный налог в сумме 393,3 тыс. руб., арендная плата за пользование нежилыми помещениями составила 826,7 тыс. руб.

На совершенствование материально-технической базы учреждений культуры предусмотрено 74315,8 тыс. руб., исполнение составило   
22077,4 тыс. руб. или 30,1% от уточненных бюджетных назначений года.

На реконструкцию здания МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Ковалева» муниципального образования «Город Саратов» по адресу: г. Саратов, улица Шевыревская, д. 6 исполнение составило 40,6 тыс. руб. или 0,1% от уточненных бюджетных назначений года.

**2.1.3. Социальная политика**

На раздел «Социальная политика» направлено 215123,4 тыс. руб. или 26,6% к уточненным бюджетным назначениям года. Из них на исполнение публичных нормативных обязательств направлено 125959,1 тыс. руб., в том числе:

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг –82885,1 тыс. руб.;

- на ежемесячную выплату доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании   
«Город Саратов», – 16725,0 тыс. руб.;

- на ежемесячную выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании   
«Город Саратов», – 14351,5 тыс. руб.;

- на ежемесячную доплату к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов», – 8997,5 тыс. руб.;

- на предоставление социальных льгот и материальной помощи Почётным гражданам муниципальном образовании «Город Саратов» –  
2176,2 тыс. руб.;

- на предоставление социальной поддержки гражданам, являющимся членами народной дружины и принимающих в ее составе участие в охране общественного порядка в муниципальном образовании «Город Саратов», – 556,7 тыс. руб.;

- на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг врачам, провизорам, специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, проживающим на территории сельских населенных пунктов муниципального образования «Город Саратов», – 264,6 тыс. руб.;

- на предоставление льгот по абонентской плате за телефон во исполнение решения Саратовской городской Думы от 26.05.2011 № 4-38 «Об обеспечении проводной и беспроводной связью инвалидов и участников Великой Отечественной войны» – 2,5 тыс. руб.

На исполнение обязательств по договорам пожизненного содержания с иждивением выделено 194,9 тыс. руб.

На выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, направлено 58909,5 тыс. руб. или 18,6 % от уточненных бюджетных назначений года.

На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей направлено 6475,6 тыс. руб. или 92,0% от уточненных бюджетных назначений года.

**2.1.4. Физическая культура и спорт**

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 111308,8 тыс. руб. или 25,3% к уточненным бюджетным назначениям года.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным и автономным учреждениям выделено 73214,9 тыс. руб. или 21,4% от уточненных бюджетных назначений года.

В рамках выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг обеспечена выплата заработной платы работникам учреждений физической культуры и спорта в сумме 37162,5 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда составили 9605,5 тыс. руб., оплачены потребленные топливно-энергетические ресурсы в сумме   
11080,0 тыс. руб., перечислены налог на имущество, земельный налог, транспортный налог в сумме 4488,2 тыс. руб.

На совершенствование материально-технической базы   
учреждений физической культуры и спорта предусмотрено  
41605,3 тыс. руб., исполнение составило 28300,0 тыс. руб. или 68,0% от уточненных бюджетных назначений года.

**2.2. Транспорт**

За 1 квартал 2023 года МУПП «Саратовгорэлектротранс» предоставлены субсидии в сумме 132213, 3тыс. руб., что составляет 37,4% от уточненных бюджетных назначений года, в том числе:

- на обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта – 41000,0 тыс. руб.;

- на обновление наземного общественного пассажирского транспорта –71213, 3 тыс. руб.;

- на обеспечение мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности МУПП «Саратовгорэлектротранс» – 20000,0 тыс. руб.

**2.3. Дорожное хозяйство**

За 1 квартал 2023 года на дорожное хозяйство направлено  
378221,8 тыс. руб., что составляет 12,1% к уточненным бюджетным назначениям года, в том числе за счет ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Саратов» 378029,0 тыс. руб., из них:

-*на содержание автомобильных дорог* и сооружений на них –  
310944,0 тыс. руб., в том числе:

на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в сфере благоустройства и дорожной деятельности по круглогодичному содержанию автомобильных дорог, тротуаров, путепроводов – 275801,7 тыс. руб.;

на лизинговые платежи *за приобретаемую автотранспортную и специализированную технику* – *8734,8 тыс. руб.;*

на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и инженерных сооружений – 26407,5 тыс. руб.;

-*на строительство, реконструкцию автомобильных дорог* и сооружений на них – 66938,7 тыс. руб.;

-*на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,* в том числе в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 146,3 тыс. руб.

**2.4. Жилищно**-**коммунальное хозяйство**

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 1275020,4 тыс. руб., что составляет 27,0% к уточненным бюджетным назначениям года.

**2.4.1. Жилищное хозяйство**

На мероприятия по жилищному хозяйству направлено  
940884,0 тыс. руб., что составляет 26,9% к уточненным бюджетным назначениям года, в том числе:

-на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 896021,8 тыс. руб., что составляет 27,5% от уточненных бюджетных назначений года;

-на исполнение судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» – 24853,5 тыс. руб., что составляет 97,8% от уточненных бюджетных назначений года;

- на содержание, ремонт (в том числе капитальный) муниципального имущества в многоквартирном доме, техническое обследование жилищного фонда, развитие самоуправления в жилищной сфере и общественного жилищного контроля в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» – 6110,6 тыс. руб., что составляет 12,5% к уточненным бюджетным назначениям года;

-на выполнение ведомственной целевой программы «Приобретение жилых помещений для исполнения решений судов» – 11574,1 тыс. руб., что составляет 25,7% от уточненных бюджетных назначений года;

- на организацию работ по осуществлению сноса аварийных многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» – 963,5 тыс. руб., что составляет 2,4% к уточненным бюджетным назначениям года.

**2.4.2. Коммунальное хозяйство**

На мероприятия по коммунальному хозяйству направлено   
68551,2 тыс. руб., что составляет 24,5% к уточненным бюджетным назначениям года, в том числе:

- на выполнение ремонтных работ по обеспечению надлежащего состояния на инженерных сетях теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» в рамках исполнения муниципального задания   
МБУ «Городская АРС**-**05» – 8194,7 тыс. руб., что составляет 25,0% к уточненным бюджетным назначениям года, и деятельности муниципального казенного учреждения департамента Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» –37660,6 тыс. руб., что составляет 38,5% к уточненным бюджетным назначениям года;

- на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Саратов» –   
13000,0 тыс. руб., что составляет 86,7% к уточненным бюджетным назначениям года;

- на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов коммунального назначения – 1630,2 тыс. руб., что составляет 11,7% к уточненным бюджетным назначениям года;

- на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам **-** производителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно**-**коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» в сфере коммунального хозяйства на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг категориям граждан, пользующихся льготами за услуги муниципальных бань, – 1035,6 тыс. руб., что составляет 26,5% к уточненным бюджетным назначениям года;

- на исполнение судебных актов и решений налогового органа по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов» – 3493,5 тыс. руб., что составляет 88,1% от уточненных бюджетных назначений года;

- на организацию сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с Театральной площади и оплату электроэнергии после проведения ярмарок – 47,3 тыс. руб., что составляет 23,7% к уточненным бюджетным назначениям года;

- на другие мероприятия коммунального хозяйства – 3489,3 тыс. руб.

**2.4.3. Благоустройство**

За 1 квартал 2023 года на мероприятия по благоустройству города направлено 230157,2тыс. руб., что составляет 31,0% к уточненным бюджетным назначениям года, в том числе:

-*на содержание сетей наружного освещения улиц* и оплату услуг освещения (потребленной электроэнергии) – 78551,5 тыс. руб.;

- *на содержание городского зеленого хозяйства* - садов, парков, скверов, уличных зеленых насаждений – 23973,2 тыс. руб., из них в рамках выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями в сфере благоустройства и дорожной деятельности – 20320,1 тыс. руб.;

- *на возмещение части затрат по транспортировке поверхностных и дренажных вод,* поступающих в систему водоотведения в границах территории муниципального образования «Город Саратов», –   
8466,7 тыс. руб.;

- *на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий* – 107879,4 тыс. руб.;

- *на содержание фонтанов* – 4742,8 тыс. руб.;

***-*** *на создание, содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов* – 140,2 тыс. руб.;

***-*** *на ликвидацию несанкционированного складирования отходов* –946,2 тыс. руб.;

- *на подготовку проектно-сметной документации ливневых канализаций и прочих объектов инженерной инфраструктуры* – 15,0 тыс. руб.;

-*на другие мероприятия по благоустройству* – 5442,2 тыс. руб.

**2.5. Обслуживание муниципального долга**

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 квартал 2023 года составили 39050,7 тыс. руб. или 16,1% от бюджетных назначений года. Средняя процентная ставка по привлеченным кредитам в бюджет муниципального образования «Город Саратов» за отчетный период выросла на 0,37 процентных пункта и на 1 апреля 2023 года составила 7,61% годовых.

**2.6. Резервный фонд**

На мероприятия за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования «Город Саратов» направлено 8364,6 тыс. руб. или 28,0% от уточненных бюджетных назначений года. Средства резервного фонда выделяются в соответствии с распоряжениями администрации муниципального образования «Город Саратов» согласно Порядку использования ассигнований резервного фонда от 31 марта 2008 года № 376 и на основании решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Остаток средств резервного фонда на 01.04.2023 составил 21635,4 тыс. руб.

**2.7. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и расходов на оплату их труда**

Численность работников органов местного самоуправления на 1 апреля 2023 года составила 1600 человек.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за отчетный период произведены на сумму 437712,3 тыс. руб., в том числе на их заработную плату 339471,0 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учреждений составила 24081 единица, расходы на их денежное содержание за отчетный период составили 1961271,3 тыс. руб.

## **3. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

Бюджет муниципального образования «Город Саратов» за 1 квартал 2023 года исполнен с дефицитом в сумме 564532,8 тыс. руб. Соответственно, источники финансирования дефицита бюджета сложились в сумме 564532,8 тыс. руб.

Муниципальные заимствования, произведенные за 1 квартал 2023 года в коммерческих банках, составили 850000,0 тыс. руб. в том числе на финансирование дефицита бюджета 172520,2 тыс. руб. За отчетный период погашение кредитов кредитных организаций составило 677479,8 тыс. руб.

За 1 квартал 2023 года предоставлен бюджетный кредит из областного бюджета для покрытия временного кассового разрыва в сумме 225000,0 тыс. руб.

Предоставление бюджетного кредита из областного бюджета в сумме 225000,0 тыс. руб. отражено в решении Саратовской городской Думы от 31.03.2023 № 32-345 «О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 16.12.2022 № 28-290 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Решение опубликовано 03.04.2023 года.

В связи с этим уточненные бюджетные назначения по бюджетному кредиту, предоставленному из областного бюджета, на 01.04.2023 года в источниках финансирования дефицита бюджета в бухгалтерской отчетности и муниципальной долговой книге муниципального образования «Город Саратов» отсутствуют.

По состоянию на 1 апреля 2023 года задолженность по бюджетным кредитам из областного бюджета составляет 6640720,2 тыс. руб.

Бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в отчетном периоде согласован в сумме 300000,0 тыс. руб. Привлечение планируется во 2 квартале 2023 года.

## **4**. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

В связи с привлечением кредитов кредитных организаций на финансирование дефицита бюджета и бюджетного кредита из областного бюджета муниципальный долг вырос с начала года на 397 520,2 тыс. руб. и на 1 апреля 2023 года составил 9 018 720,2 тыс. руб., что не превышает верхний предел муниципального долга, утвержденного решением Саратовской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Муниципальный долг составил 82,0% к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Город Саратов» без учета безвозмездных поступлений.

За 1 квартал 2023 года муниципальные гарантии и бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования «Город Саратов» не выдавались.

## **5. РАБОТА С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КАЗНЫ ГОРОДА**

Остаток неисполненных предъявленных и поставленных на учет в комитете по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» исполнительных документов и решений налоговых органов по состоянию на 1 января 2023 года составил 49628,5 тыс. руб. За 1 квартал 2023 года поступило и поставлено на учет исполнительных документов и решений налоговых органов на сумму 80701,3 тыс. руб.

На исполнение требований исполнительных документов и решений налоговых органов, предусматривающих обращения взысканий на средства бюджета муниципального образования «Город Саратов», предъявленных и поставленных на учет в комитете по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов», за 1 квартал 2023 года направлено 70357,7 тыс. руб.

Остаток неисполненных предъявленных и поставленных на учет в комитете по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» судебных актов и решений налоговых органов по состоянию на 1 апреля 2023 года составил 59972,1 тыс. руб.

За 1 квартал 2023 года поступило и поставлено на учет исполнительных документов и решений налоговых органов на сумму 1001,7 тыс. руб.

На исполнение требований исполнительных документов и решений налоговых органов за 1 квартал 2023 года направлено 857,5 тыс. руб., из них: 658,3 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов», 199,2 тыс. руб. за счет средств учреждений.

Остаток неисполненных предъявленных и поставленных на учет в комитете по финансам администрации муниципального образования «Город Саратов» судебных актов и решений налоговых органов, предусматривающих обращения взысканий на средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по состоянию на 1 апреля 2023 года составил 144,2 тыс. руб.

Общая сумма исковых требований, предъявленных к казне муниципального образования «Город Саратов» за I квартал 2023 года по 526 заявлениям, составила 505640,2 тыс. руб. (с учетом переходящих 316 дел 2022 года на сумму 354248,5 тыс. руб.).

Судами было отказано в удовлетворении 43 исковых заявлений, связанных с взысканием денежных средств из казны муниципального образования «Город Саратов», на общую сумму 61784,1 тыс. руб.; вынесено решений о взыскании с казны муниципального образования «Город Саратов» по 148 заявлениям на сумму 93366,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.04.2023 на рассмотрении в судах находилось 335 исковых заявлений к казне муниципального образования «Город Саратов» на общую сумму 350489,6 тыс. руб.

Председатель комитета по финансам

администрации муниципального образования

«Город Саратов» А.С. Струков