**Пояснительная записка**

**к проекту решения Муниципального Совета ТМР «Об исполнении бюджета Тутаевского муниципального района за 2021 год»**

Настоящий проект разработан в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тутаевском муниципальном районе.

**Доходы**

Доходная часть бюджета Тутаевского муниципального района за 2021 год исполнена в сумме 2 524 119,4 тыс.руб., что составляет 97,1% к бюджетным назначениям на 2021 год. По сравнению с 2020 годом доходов получено больше на274 337,6 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 250 205,2 тыс.руб., исполнение годового плана составляет 101,6%.По сравнению с прошлым годом поступило больше на 27 939,7тыс.руб.

Налоговые доходы занимают в структуре доходной части бюджета 6,3% и получены за 2021 год в сумме 159 759,8 тыс.руб. –105,0% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено больше на 16 768тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 130 523,3 тыс.руб. или на 104,9% к плану на год. По сравнению с 2020 годом получено больше на 13 533,3 тыс.руб., поступления увеличились на 11%.

Резидентами ТОСЭР в бюджет ТМР за 2021 год уплачено налога на доходы физических лиц на сумму 7 526,1 тыс. руб., что больше по сравнению с 2020 годом на 3 137,9 тыс. руб., темп роста составил 171,5%.

Акцизы на нефтепродукты поступили в бюджет ТМР в сумме 9 135 тыс.руб., что составляет 101,9% к утвержденным годовым назначениям, к прошлому году поступления увеличились на 1 367,6 тыс.руб.

В сумме 2 769,6 тыс. руб. получен единый налог на вмененный доход – платежи за 4 квартал 2020 года и задолженность за предыдущие периоды. Налог отменен с 01.01.2021.

Поступления единого сельскохозяйственного налога составили 322тыс.руб. Годовой план исполнен на 100%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило больше на 120 тыс.руб.

Налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения, поступил в сумме 9 232,4 тыс.руб., рост к 2020 году составляет более, чем в 29 раз.

Поступления государственной пошлины составили 7 771,9 тыс.руб. или 94,8% к плану на год.

Неналоговые доходы бюджета района занимают в структуре доходной части бюджета 3,6%. За 2021 год неналоговые доходы поступили в сумме 90 445,5 тыс.руб., по сравнению с 2020 годом получено больше на 11 171,9 тыс.руб.

Доходы от использования муниципального имущества получены за 2021 год в сумме 16 693,7 тыс. руб., исполнение годового плана составляет 108,5%, больше, чем за 2020 год на 4 034,1 тыс. руб. Рост доходов от использования муниципального имущества к уровню прошлого года связан с поступлением арендной платы за муниципальное имущество от Тутаевской ПГУ в декабре 2021 года в сумме 3 825 тыс. руб.(годовой платеж за 2021 год). В 2020 году платежей от данной организации не поступало.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 1 855,1 тыс.руб., к уровню прошлого года платежей поступило меньше на 2 301 тыс.руб. в связи с отсутствием платежей от ОАО ЯНПЗ им. Менделеева (в 2020 году данной организацией были уплачены платежи за выбросы в сумме 3228,5 тыс. руб.)

Доходы от оказания платных услуг поступили за 2021 год в сумме 53 856,1 тыс.руб., годовой план исполнен на 90,6%, но к прошлому году от платных услуг получено больше на 12 339,2 тыс. руб. в связи со стабилизацией в 2021 году ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

Доходы от продажи имущества и земельных участков составили в целом 7 958,5 тыс.руб., в том числе: от продажи земельных участков – 6 598,7 тыс. руб., от продажи муниципального имущества – 1 359,8 тыс.руб. В 2021 году проданы нежилые помещения на ул. Строителей, 8(941,7 тыс. руб.) и д. Судилово, 6-г (97,2 тыс.руб.), поступили также средства от утилизации ПГУ 133,2 тыс. руб.

Поступления штрафов в 2021 году составили 9 758,6 тыс.руб., в том числе: 5 907,2 тыс. руб. – неустойки, уплаченные за ненадлежащее исполнение обязательств перед муниципальным органом, муниципальным казенным учреждением, 2 601,9 тыс. руб. – платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Безвозмездные поступления получены в сумме 2 273 914,2 тыс.руб., в том числе от других бюджетов бюджетной системы РФ – 2 263 886,2 тыс. руб.

# Расходы

Расходы районного бюджета исполнялись в разрезе муниципальных программ, ведомственных программ*,* основных мероприятий программ и не программных расходов, а также в разрезе задач целевых программ, установленных нормативно-правовыми актами.

Расходы районного бюджета за 2021 год составили 2 522 131,2 тыс.рублей, в том числе на реализацию ведомственных и муниципальных программ района 2 353 038,2 тыс. рублей (93,3%), не программные расходы– 162 069,8 тыс. рублей (6,4%), межбюджетные трансферты поселениям района -7 023,2тыс. рублей (0,3%).

**Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе»**

***Ведомственная целевая программа «Молодежь»***

На реализацию мероприятий программы за 2021 год направлено 12 790,6 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение условий для предоставления услуг, выполнение муниципального задания муниципального учреждения «Социальное агентство «МЦ Галактика» в сумме11 836,0 тыс. рублей;

- на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в сумме 714,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 666,2 тыс. рублей;

- на выплату стипендий Главы в сумме 90,0 тыс. рублей;

-на мероприятия по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в сумме 150,0 тыс. рублей (транспортные расходы для МЦ «Галактика»).

***Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Тутаевского муниципального района Ярославской области»***

Объем финансирования программы за 2021 год составил 442,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 256,0 тыс. рублей на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан,

- за счет средств бюджета городского поселения Тутаев на содержание военно- мемориального комплекса на пл. Юности 186,9 тыс. рублей.

***Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»***

Объем финансирования расходов за 2021 год по данной программе составил 130,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Расходы направлены на проведение спортивных мероприятий с подростками по месту жительства, на организацию и проведение творческих акций по противодействию употребления наркотиков, на мероприятия по привлечению молодежи в антинаркотические программы и привлечение молодежной аудитории к проблемам, связанным с наркоманией.

***Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района»***

Объем финансирования расходов по программе за 2021 год составил204 892,9тыс.рублей, в том числе за счет средств областногобюджета45 613,1тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 13 837,7 тыс.руб., за счет средств районного бюджета 144 208,2тыс.рублей,за счет средств поселений-1 233,9 тыс. рублей.

В рамках данной программы произведены следующие расходы:

- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры (реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, культурно - досуговые учреждения и учреждения библиотечного обслуживания) – 130 107,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 33 155,2 тыс. рублей на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры;

- на реализацию мероприятий в сфере культуры 2 538,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений- 1 042,5 тыс. рублей;

- расходы на капитальный ремонт учреждений культурно - досугового типа в сельской местности в сумме 13 048,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств области и федерального бюджета 12 396,0 тыс. рублей;

- на содержание имущества (общественный туалет) –191,4 тыс. рублей за счет средств поселений;

- на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории ЯО в сумме 808,1 тыс. рублей;

- на укрепление материально- технической базы домов культуры в общей сумме 1 996,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств области и федеральных 1 723,8 тыс. рублей;

- на мероприятия по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в сумме 1 065,3 тыс. рублей;

- на стипендии Главы в сумме 80,0 тыс. рублей;

- субсидия на ПСД, ремонт учреждений культуры и разработку технической документации 9 634,1тыс. рублей;

- обеспечение школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в общей сумме 3 659,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств области и федеральных средств 3 476,2 тыс. рублей;

-на благоустройство площади Юбилейная и прилегающей к ней территории в сумме 185,0 тыс. рублей;

- субсидия на комплектование книжных фондов – 387,9 тыс. рублей;

- на оснащение оборудованием и иными основными средствами муниципальных учреждений культуры в сумме 728,2 тыс. рублей;

- на ремонтные работы и содержание теплохода «Борис Кустодиев» - 467,9 тыс. рублей;

- на реализацию приоритетных проектов в сумме 7 934,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6 084,3 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности учреждений на организацию досуга в сфере культуры в сумме 1 202,4 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности департамента культуры и прочих учреждений в сфере культуры (МУ «ЦОУК» ТМР) -30 859,1 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»**

***Ведомственная целевая программа департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района***

Расходы по программе за 2021 год составили 1 092 024,3 тыс. рублей.

В составе данной программы произведены следующие расходы:

По детским дошкольным учреждениям 419 456,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности казенных учреждений дошкольного образования;

По общеобразовательным учреждениям расходы составили 525 047,9 тыс. рублей

– на обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) по общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания в сумме 431 489,8 тыс. рублей, из них 365 175,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

- на содержание школьных автобусов 13 414,3тыс. рублей;

-на организацию бесплатного питания в общеобразовательных организациях 17 911,6 тыс. рублей,

- на организацию бесплатного горячего питания, обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 21 752,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 15 444,5 тыс. руб, за счет средств областного бюджета 6 308,3 тыс. рублей;

-на проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий 4 293,2 тыс. рублей,

- на мероприятия по ПСД, а также текущему и капитальному ремонту учреждений образования в сумме 2 878,9 тыс. рублей;

- на мероприятия по разработке ПСД и модернизации теплоузлов в сумме 523,3 тыс. рублей;

- на мероприятия по обустройству спортивных площадок в сумме 312,5 тыс. рублей;

- на приобретение оборудования в общеобразовательных учреждениях в сумме 467,0 тыс. рублей;

- на приобретение твердого топлива для учреждений образования в сумме 1 417,5 тыс. рублей;

- на социальную поддержку работников ЛСШ в сумме 66,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в сумме 380,0 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 22 630,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- на мероприятия по инициативному бюджетированию в сумме 3 133,4 тыс. рублей;

- на организацию образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета в сумме 4 376,6 тыс. рублей;

По учреждениям дополнительного образования расходы составили 61 673,0 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципального задания направлено50 865,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

-на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования в сумме 8 935,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- от доходов по оказании платных услуг по МДОУ «Радуга», «Ягодка», «Цветик- семицветик», «Буратино», «Ромашка» составили 1 451,0 тыс. рублей;

- на противопожарные и антитеррористические мероприятия в сумме 80,0 тыс. рублей;

- на социальную поддержку студентов в сумме 3,0 тыс. рублей;

- на мероприятия в сфере образования -88,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в сумме 250,0 тыс. рублей.

На повышение мотивации участников образовательного процесса направлено 342,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (на выплату премий лучшим педагогическим работникам за профессиональное мастерство - 125,0 тыс. рублей, на выплату ежемесячных и разовых стипендий Главы в сумме 217,0 тыс. рублей).

Расходы на обеспечение доступности и качества услуг в сфере психолого и медико- социального сопровождения детей, методической и консультационной помощи педагогическим работникам на выполнение муниципального задания 12 359,5 тыс. рублей;

Расходы на антитеррористические мероприятия в сумме 14,2 тыс. рублей;

Расходы на ПСД, текущий и кап. ремонт учреждений образования в сумме 551,4 тыс. рублей.

Расходы на государственную поддержку опеки, попечительства и поддержку приемных семей 3 456,4 тыс. рублей, в том числе на содержание служб сопровождения опекунов 1 983,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета в сумме 245,5тыс. рублей.

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 23 212,7 тыс. рублей.

Расходы на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств областного бюджета 1 227,5 тыс. рублей;

Расходы на отдых и оздоровление детей, погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, в сумме 3 709,4 тыс. рублей;

Расходы на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей в сумме 821,3 тыс. рублей;

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в сумме 100,2 тыс. рублей;

На выплату компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 6 955,7 тыс. рублей;

На компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в сумме 216,5 тыс. рублей;

Расходы на содержание департамента образования 10 156,8тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 4 126,7 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений образования (МУ «ЦООУ» ТМР)-20 542,2 тыс. рублей.

Расходы на ремонтные работы в помещениях, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общей сумме 1 936,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 826,5 тыс. рублей.

***Муниципальная целевая программа «Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района»***

Объем расходов по программе за 2021 год составил 4,9 тыс. рублей на реализацию мер по созданию целостной системы духовно- нравственного воспитания и просвещения населения (проведение лекций).

***Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»***

Объем расходов по программе за 2021 год составил 60 428,4 тыс. рублей.

В рамках данной программы расходы направлены:

- на выполнение муниципального задания учреждений физической культуры и спорта и проведения физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовых мероприятий среди детей, молодежи и населения Тутаевского муниципального района в сумме 41 924,5 тыс. рублей,

- на проведение спортивных мероприятий в общей сумме 2 062,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 713,0 тыс. рублей, за счет средств поселений 349,9 тыс. рублей;

-на выполнение мероприятий на ПСД по обустройству спортивной площадки у МОУ СШ № 7 в сумме 347,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- на строительство стадиона у МОУ СШ №7 за счет средств местного бюджета в сумме 15 782,2тыс.рублей;

- на мероприятия по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в сумме 280,5 тыс. рублей (приобретение для МУ СШ № 1 пневматической винтовки);

- на противопожарные мероприятия в сумме 30,9 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района»**

***Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района»***

На реализацию мероприятий программы в 2021 году направлено 606 578,3 тыс. рублей, в том числе:

- на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 6150,8тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 651,8 тыс. рублей;

- на содержание муниципального казенного учреждения социального обслуживания населения, на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий в сумме 83 905,6 тыс. рублей;

- на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации в сумме 1 698,1тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в сумме 6 150,1тыс. рублей, количество лиц, обратившихся за ежегодной денежной выплатой, за отчетный период составило 408 человек;

- на осуществление переданных полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 42 603,7 тыс. рублей;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством в сумме31 259,5 тыс. рублей. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлены 4 542 инвалидам, отдельным категориям ветеранов и гражданам, подвергшихся радиационному воздействию;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 31 696,8 тыс. руб. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется предоставить около1837 семей, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе превышают установленный стандарт;

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка в сумме 26 296,6 тыс. рублей;

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам в сумме 36 383,7 тыс. рублей;

- на ежемесячную денежную компенсацию гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 10,0 тыс. рублей;

- на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву за счет средств федерального бюджета в сумме 276,9 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 42 477,1 тыс.рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям 562,3 тыс. рублей;

- денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств резервного фонда в сумме 2 552,4 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет за счет средств федерального бюджета в сумме 130 638,6 тыс. рублей;

- расходы по доставке ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в сумме 1 768,8 тыс. рублей;

- денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет за счет средств резервного фонда в сумме 10 999,99 тыс. рублей;

- на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 16 986,7 тыс. рублей;

-на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в части доставки в сумме 190,1 тыс. рублей;

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области 66 203,4тыс.руб.Компенсациюполучили 6 753человек из числа категорий, относящихся к региональным льготникам;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме всего в сумме 1 667,3тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета -1 191,9 тыс. рублей.

- за счет средств федерального бюджета – 475,4 тыс. рублей;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям в сумме 27,7 тыс. рублей;

- денежные выплаты в сумме 18 548,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в сумме 3 292,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста в приемной семье в сумме 810,3 тыс. рублей;

- на приобретение основных средств в сумме 2050,0 тыс. рублей;

- на дополнительное финансовое обеспечение отдельных категорий работников в сумме 1 359,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения в сумме 16 724,6 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета района 774,1 тыс. рублей;

- на предоставление бесплатного проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 3 524,6 тыс. рублей;

- на проезд лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом (в части проезда в пригородном транспортном сообщении) в сумме 4,4 тыс. рублей;

- на предоставление пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 19 538,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- организация перевозок больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе- 220,0тыс. рублей.

***Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда*»**

***по Тутаевскому муниципальному району***

Общий объем финансирования программы за 2022 год составил 536,8 тыс. рублей, в том числе

- на обучение по охране труда работников организаций ТМР в сумме 41,8 тыс. рублей;

- на превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в сумме 454,4 тыс. рублей;

- на специальную оценку условий труда работающих в организациях, расположенных на территории ТМР в сумме 40,6 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Тутаевского муниципального района»**

***Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района»***

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы на 2021 год составляет 7 850,5 тыс. рублей на строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей в Артемьевском сельском поселении «Богословское –Емишево -Кузилово», из них: средства областного бюджета в сумме 7 551,2 тыс.рублей и средства бюджета района- 299,3 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий программы за 2021 год составило 7 850,5тыс.рублей или 100,0% от плана, в том числе: погашение кредиторской задолженности прошлых лет по строительству газопровода 7 551,3 тыс.рублей и пусконаладочные работы на газопроводе 299,2 тыс.рублей.

***Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории Тутаевского муниципального района***

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составляет 1 013,0 тыс.рублей средства бюджета района на строительство, консервацию и содержание колодцев на селе.

Финансирование мероприятий программы за 2021 года составило 981,8тыс.рублей. В рамках реализации мероприятий программы на территории Тутаевского муниципального района проведены следующие мероприятия:

- ремонт 4-х колодцев на территории Левобережного сельского поселения: с. Никольское, с. Борисоглеб, д. Починок, д. Рославлево;

- строительство 6-ти колодцев на территории Левобережного сельского поселения: д. Тимоханово, д. Белятино, д. Манеево, д. Ченцы, д. Гуреево, д. Вороново;

- завершено строительство 3-х колодцев на территории Левобережного сельского поселения: д. Колечково, д. Павловское ( 2 шт).;

- проведены кадастровые работы по подготовке технического плана водопровода: пос. Константиновский, ул. Ленина, к домам №№ 3-7; пос. Фоминское, ул. Центральная.

***Муниципальная целевая программа "Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в осенне-зимних условиях"***

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы за 2021 год составил 4 700,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Из бюджета района профинансирована субсидия на ремонт и замену оборудования на районных котельных на селе.

**Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе»**

***Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района»***

Расходы по данной программе на 2021 год запланированы в сумме 309,1 тыс. рублей, на возмещение части затрат (стоимости ГСМ) организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению по доставке товаров на территории Тутаевского муниципального района, средства сельских поселений в рамках переданных полномочий.

Финансирование мероприятий программы за 2021 год составило 309,1тыс.рублей, средства поселений или 100,0% от плана.

В рамках реализации переданных полномочий была обеспеченна доставка повседневных товаров в 59 отдаленных труднодоступных сельских населенных пункта.

**Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Тутаевского муниципального района»**

Расходы по данной программе на 2021год запланированы в сумме 240,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4,6 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий программы за 2021 год составило 240,6 тыс.рублей.

Средства бюджета направлены:

-выплату грантов победителям соревнования сельхозтоваропроизводителям – 200,0 тыс. рублей;

- поддержку молодых специалистов на селе - 36,0 тыс.рублей

- приобретение ТМЦ в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета -4,6 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Поддержка и развитие садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан на территории Тутаевского муниципального района»**

Общий объем финансирования по данной программе составил 300,0 тыс. рублей, в том числе на стимулирование и поддержку социально-значимых проектов и программ, реализуемых СНТ ТМР на территории садоводческих товариществ ТМР.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и повышение эффективности организации деятельности Администрации Тутаевского муниципального района в Тутаевском муниципальном районе».**

Объем расходов по данной программе за 2021 года составил 3 592,9 тыс. рублей. Расходы направлены:

- на профессиональное развитие муниципальных служащих и повышение квалификации руководителей муниципальных учреждений в сумме 293,4 тыс. рублей;

- на развитие проектной деятельности и внедрение системы бережливого управления администрации и ее структурных подразделениях в сумме 3 299,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Информатизация управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района»**

Объем расходов за 2021 года по данной программе составил 3 243,0 тыс. рублей. Расходы направлены на бесперебойное функционирование информационных систем в сумме 2 050,9 тыс. рублей, и на закупку компьютерного оборудования и оргтехники для бесперебойного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сумме 1 192,1 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Поддержки гражданских инициатив, социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района»**

За 2021год произведено расходов по данной программе 1 574,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств городского поселения Тутаев в рамках переданных полномочий 600,0 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета в сумме 974,9 тыс. рублей.

В рамках программы произведены расходы на стимулирование и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района.

**Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе»**

Объем расходов по данной программе за 2021 год составил 180,0 тыс. рублей. В рамках данной программы произведены расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений.

**Муниципальная программа «Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района»**

Расходы по данной программе на 2021 год запланированы в сумме 20 255,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета района на межмуниципальные пассажирские перевозки 19500,0 тыс.рублей, средства бюджета поселения на организацию межсезонных пассажирских перевозок 755,1 тыс.рублей.

Объем расходов по данной программе за 2021 года составил 20 229,6 тыс. рублей, или 99,9% от плановых назначений.

В рамках данной программы предоставлены: субсидия на пассажирские перевозки на межмуниципальных маршрутах в сумме 19 474,4 тыс.рублей и субсидия на межсезонные перевозки пассажиров на территории гп Тутаев 755,1тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Благоустройство и санитарно-эпидемиологическая безопасность Тутаевского муниципального района»**

***Муниципальная целевая программа «Организация и развитие ритуальных услуг и мест захоронения в Тутаевском муниципальном районе»***

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы на 2021 год составляет 603,3 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий за счет средств г.п. Тутаев на финансирование текущего содержания территорий кладбищ.

Финансирование мероприятий программы за 2021 год составило 561,7 тыс.рублей или 93,1 % от плана. Произведена оплата за выполненные работы по уборке и вывозу мусора 296,1 тыс. рублей, выпиловке деревьев 220,0 тыс. рублей, аккарицидной обработке территорий 35,0 тыс. рублей и прочих расходов 10,6 тыс. рублей.

***Муниципальная целевая программа «Благоустройство и озеленение территории Тутаевского муниципального района»***

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы на 2021 год составляет 53 526,5 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий за счет средств г.п. Тутаев.

Финансирование по данной программе за 2021 год составило 52 675,0 тыс. рублей, в том числе на:

-обеспечение деятельности учреждения по благоустройству территории гп Тутаев– 17 668,3 тыс. рублей;

- мероприятия по комплексному благоустройству пл. Юбилейная и прилегающей к ней территории в сумме 26 799,3 тыс. рублей;

- мероприятия по установке детского городка по ул. Моторостроителей 83 в сумме 1 573,0 тыс. рублей;

- из средств депутатов выполнены работы по приобретению и установке спортивной площадки по адресу: г. Тутаев, МКД Волгарь и установке детского игрового комплекса по адресу: г. Тутаев, ул. Советская, 20-а, всего на сумму 572,2 тыс.рублей

* - прочие работы по внешнему благоустройству – 6 062,2 тыс.рублей, вывоз мусора с общественных территорий (парки, сквер) 1 821,8 тыс. рублей, праздничное украшение города 1500,0 тыс.рублей, выпиловка деревьев 943,5 тыс. рублей, обустройство 3 контейнерных площадок 338,8 тыс.рублей, содержание контейнерных площадок 200,0 тыс. рублей, содержание общественных туалетов 225,0 тыс.рублей, приобретение рассады и удобрений 545,5 тыс. рублей, прочие 487,6 тыс. рублей (содержание пляжа, аккарицидная обработка общественных территорий и другие).

***Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории Тутаевского муниципального района»***

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы на 2021 год утвержден в сумме 14 647,8 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий за счет средств г.п. Тутаев на мероприятия по совершенствованию управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат.

Финансирование мероприятий программы за 2021 год составило 14 647,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана, из них: за потребленную электроэнергию на уличное освещение – 6 545,5 тыс. рублей, оплату энергосервисного контракта –8 102,3 тыс. рублей.

***Муниципальная целевая программа "Развитие сетей уличного освещения на территории Тутаевского муниципального района"***

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы на 2021 год составил 2 491,8 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий за счет средств г.п. Тутаев на мероприятия по текущему содержанию сетей уличного освещения.

Финансирование мероприятий программы за 2021 год составило 2 491,8 тыс.рублей или 100,0% от плана.

В рамках реализации мероприятий программы выполнены работы по текущему содержанию сетей уличного освещения на территории городского поселения Тутаев.

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе»**

Объем расходов по данной программе за 2021 год составил 579,2 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды в границах Константиновского поселения в рамках мероприятий ФП «Оздоровление Волги» национального проекта « Экология» в сумме 181,6 тыс. рублей,

- на приобретение перчаток и мешков для мусора для проведения субботников в сумме 64,6 тыс. рублей,

-на мероприятия по борьбе с борщевиком в сумме 133,0тыс. рублей,

- на ликвидацию несанкционированных свалок в сумме 200,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» Тутаевского муниципального района**

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 115 337,5тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2021 год по программе составили 112 716,4тыс. рублей или 97,7% от плановых назначений по программе, из них: федеральный бюджет –86 587,4 тыс. рублей; бюджет области –13 816,1 тыс. рублей, средства местного бюджета 12 312,9 тыс.рублей.

Выполнены и профинансированы работы по:

- комплексному благоустройству 6 дворовых территорий гп Тутаев на сумму 19 919,9 тыс.рублей;

- комплексному благоустройству Парка отдыха по ул. Соборная, г. Тутаев (2 этап) на сумму 4 194,3тыс.рублей;

- комплексному благоустройству Романовской стороны (левый берег) г.Тутаев в сумме 88 602,2тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Внедрение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на территории города Тутаева и Тутаевского муниципального района»**

Объем расходов по данной программе на 2021 год составляет 250,0 тыс. рублей на мероприятия по обеспечению безопасности жителей района.

Финансирование мероприятий программы за 2021 год составило 247,9 тыс. рублей на содержание камер видеонаблюдения.

**Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории Тутаевского муниципального района»**

Объем расходов по данной программе за 2021 год составил 70,0 тыс. рублей на проведение историко- культурной экспертизы объектов культурного наследия.

**Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Тутаевском муниципальном районе»**

Объем финансирования по программе в 2021 году составляет 202 896,6 тыс.рублей., Сумма финансирования по программе за 2021 год составила 142 620,0 тыс.рублей. в том числе средства: Фонда развития моногородов 21 467,5 тыс.рублей, областного бюджета 63 622,8 тыс. рублей, бюджета гп Тутаев 40 760,2 тыс. рублей и средства бюджета района –16 769,5 тыс.рублей.

Средства направлены на оплату выполненных работ по:

- проектированию и проведению необходимых государственных экспертиз – 543,4 тыс. рублей;

- содержанию автомобильных дорог местного значения –19 995,5 тыс. рублей, в том числе лизинговые платежи за технику 9 583,1 тыс.рублей;

- ремонту автомобильных дорог местного значения – 7 916,8 тыс. рублей;

- осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах местного значения (содержание светофорных объектов и установка дорожных знаков) –3 580,9 тыс. рублей;

- реализация мероприятий в рамках «Агломерация»- 42 053,2 тыс. рублей, из них: областной бюджет 37 847,9тыс. рублей и из бюджета поселения 4 205,3 тыс. рублей;

- обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения из средств субсидии дорожного хозяйства в сумме 25 972,0 тыс.рублей из них: из областного бюджета 24 673,4 тыс. рублей и из бюджета поселения 1 298,6 тыс. рублей;

- реконструкции ул.Строителей расходы составили 22 627,1тыс.рублей или 30,1% от плановых назначений, из них средства: Фонда развития моногородов 21 467,5 тыс.рублей, областного бюджета 1 101,6 тыс.рублей, местного бюджета 58,0 тыс.рублей

- осуществление иных мероприятий в отношении автодорог местного значения городского поселения – обеспечение деятельности организации -19 931,1тыс. рублей, в том числе: заработная плата, налоги, содержание техники, ГСМ, з/части, материалы и другие расходы по текущей деятельности.

**Муниципальная программа «Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в Тутаевском муниципальном районе»**

Объем финансирования по программе в 2021 году составляет 5 774,3тыс.рублей. Расходы за 2021 год составили 5 359,7 тыс. рублей или 92,8% от плана, в рамках переданных полномочий из средств бюджета городского поселения Тутаев на обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда на территории г. Тутаев.

Расходы произведены на: ремонт общедомового имущества в 20 многоквартирных домах - 3 279,6 тыс.рублей, ремонт в 12 муниципальных квартирах - 1 535,2 тыс. рублей, работы по замене газового оборудования в 12 квартирах-290,2 тыс. рублей, обследование 3, подлежащих ремонту, жилых домов - 69,3 тыс. рублей, оказание аварийно-диспетчерских услуг по обслуживанию в 10 многоквартирных жилых домах - 185,4 тыс.рублей.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Тутаевского муниципального района»**

Объем финансирования по программе в 2021 году составляет 37,0 тыс.рублей. Расходы за 2021 года составили 37,0 тыс. рублей на оплату ПСД по строительству объектов водоснабжения населения на селе.

**Не программные расходы**

За 2021 год не программные расходы бюджета составили 162 069,8 тыс. рублей.

Не программные направления расходов включают финансовое обеспечение органов местного самоуправления, содержание газеты «Берега», государственную поддержку Православной школы (оплата коммунальных услуг), оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, оплата коммунальных услуг по содержанию муниципального имущества, резервный фонд, исполнение переданных полномочий.

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления направлено средств за 2021 год в сумме 85 899,2 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета 63 506,5 тыс. рублей, за счет средств городского поселения 22 392,7 тыс. рублей, в том числе:

- содержание Главы муниципального образования в сумме 1 680,7 тыс.  рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Администрации ТМР в сумме 42 889,8тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 22 344,4 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента муниципального имущества в сумме 10 671,7 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента финансов в сумме 16 855,3тыс. рублей,

- на содержание и обеспечение деятельности МКУ «ЦКО» ТМР в сумме12 173,4 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ТМР1 628,2тыс. рублей, в том числе на председателя контрольно-счетной палаты в сумме 1 018,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского поселения 48,3 тыс. рублей.

В составе расходов районного бюджета органам местного самоуправления направлено средств на обеспечение деятельности по осуществлению областных и федеральных полномочий в сумме 6 094,3тыс. рублей, в том числе:

1. за счет средств областного бюджета 2 899,8 тыс. рублей:

- на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в сумме 2 648,5тыс. рублей;

- на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях в сумме 251,3 тыс. рублей;

2. за счет средств федерального бюджета в общей сумме 3 194,5 тыс. рублей:

-2 574,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

-6,6 тыс. рублей на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;

- 613,7 тыс. рублей на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения.

Кроме того, в составе не программных расходов произведены следующие выплаты:

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 919,6 тыс. рублей, в том числе за счет поселений 647,2 тыс. рублей;

- на обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий в общей сумме 458,9 тыс. рублей, в том числе на содержание имущества казны городского поселения Тутаев в сумме 160,9 тыс. рублей;

- на содержание аварийно- спасательных служб в сумме 2 405,9 тыс. рублей;

-на погашение задолженности по исполнительным документам в сумме 3 226,8 тыс. рублей;

- на содержание газеты «Берега» в сумме 6 094,3 тыс. рублей, в том числе на расходы связанные с освещением деятельности органов местного самоуправления в сумме 400,0 тыс. рублей, на приобретение основных средств 100,0 тыс. рублей;

- на государственную поддержку в сфере образования (православная школа) в сумме 950,0 тыс. рублей;

- на осуществление деятельности по содержанию муниципального казенного учреждения Тутаевского муниципального района «Централизованная бухгалтерия» 9 484,8 тыс. рублей;

- на представительские расходы органов местного самоуправления в сумме 591,4 тыс. рублей;

- на резервные фонды местных администраций в сумме 497,3 тыс. рублей;

- на приобретение административного здания на ул. Луначарского в сумме 9 200,0 тыс. рублей;

- на расходы на содержание и ремонт имущества ТМР в сумме 2 378,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 760,3 тыс. рублей;

- на расходы, связанные с осуществлением выполнения муниципального задания МБУ «Центром управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» в сумме 17 553,5тыс. рублей;

- на осуществление деятельности по содержанию единой диспетчерской службы района в сумме 12 549,4 тыс. рублей;

- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 208,2 тыс. рублей;

- на оплату за начисления сумм найма жилых помещений –280,9 тыс.рублей;

- на оплату сумм межевания земельных участков – 209,7 тыс.рублей;

- на оплату взносов на капитальный ремонт лифтов в МКД – 76,4 тыс.рублей;

-обеспечение мероприятий по сбору и переработке ливневых стоков на территории г. Тутаев–2 479,5 тыс. рублей;

-обеспечение мероприятий по актуализации схем коммунальных систем – 200,0 тыс. рублей;

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 311,2 тыс. рублей.

**Межбюджетные трансферты поселениям района**

Общая сумма средств, передаваемых за 2021 год бюджетам поселений из бюджета муниципального района, составила 7 204,8 тыс. рублей, в том числе:

1.Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района в сумме 100,0 тыс. рублей, средства бюджета района.

2. Межбюджетные трансферты на организацию в границах сельского поселения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района на сумму 6 075,1 тыс. рублей.

3. Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления на сумму 421,4 тыс.рублей.

4. Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения водоснабжения населения на сумму 266,8 тыс. рублей.

5. Межбюджетные трансферты на исполнение мероприятий за счет резервного фонда ТМР в сумме 159,9 тыс. рублей (на ремонт пешеходного моста через р. Ить в д. Тимоханово Левобережного сельского поселения).

6. Межбюджетные трансферты на организацию мероприятий по охране окружающей среды на сумму 181,6 тыс.рублей.