**Пояснительная записка**

**к проекту решения МС ТМР «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022- 2023 годов»**

Настоящий проект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тутаевском муниципальном районе, утвержденного решением МС ТМР от 28.09.2012 №116-г.

Проект решения МС ТМР «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов**»** сформирован на основе требований федерального и регионального бюджетного законодательства, с учетом прогноза социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2021-2023 годы, основных направлений бюджетнойи налоговой политики Тутаевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022- 2023 годов, бюджетного прогноза Тутаевского муниципального района на долгосрочный период до 2024 года.

**Основные параметры бюджета Тутаевского муниципального района**:

**На 2021 год:**

Доходы в сумме 1 938 584 708 рублей, в том числе налоговые доходы – 141 698 760 рублей, неналоговые доходы – 77 923 000 рублей, безвозмездные поступления –1 718 962 948 рублей.

Расходы в сумме 1 942 084 708рублей.

**На 2022 год:**

Доходы в сумме 1 579 385296 рублей, в том числе налоговые доходы – 146 676 930 рублей, неналоговые доходы – 76 440 000 рублей, безвозмездные поступления – 1 356 268 366 рублей.

Расходы в сумме 1 579 385 296рублей.

**На 2023 год:**

Доходы в сумме 1 508 927857 рублей, в том числе налоговые доходы – 153 886 140 рублей, неналоговые доходы – 74 895 000 рублей, безвозмездные поступления – 1 280 146 717 рубль.

Расходы в сумме 1 508 927 857 рублей.

Бюджет Тутаевского муниципального района на 2021 год спланирован с дефицитом в размере 3 500 000рублей, источником финансирования дефицита бюджета предусмотрены кредиты от кредитных организаций. На плановый период 2022-2023 годов бюджет спрогнозирован без дефицита.

**Доходы**

Доходы бюджета Тутаевского муниципального района спрогнозированы исходя из ожидаемого поступления доходов за 2020 год с учетом базового варианта прогноза социально-экономического развития Ярославской области и Тутаевского муниципального района на 2021-2023 годы. Базовый вариант построен исходя из более благоприятного сценария внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы района. Он предполагает более высокие темпы прироста объемов производства организаций (по полному кругу), оборота розничной торговли и общественного питания, усилением инвестиционной направленности экономики.

Ожидаемое поступление за 2020 год в бюджет ТМР:

налоговых доходов – 134 832тыс.руб.,

неналоговых доходов – 68 172тыс.руб.

Поступление налоговых доходов в 2021 году прогнозируется в сумме 141 699тыс.руб. с ростом к ожидаемому поступлению в текущем году на 5%, в суммовом выражении - на 6,9млн.руб. Поступление неналоговых доходов прогнозируется в сумме 77 923тыс.руб., к ожидаемому поступлению за 2020 год рост составляет14% или 9,7 млн. руб.

Налог на доходы физических лиц спрогнозирован на 2021 год в сумме 116 393тыс.руб., на 2022 год – 122 329тыс.руб. и на 2023 год – 128 690тыс.руб. При расчете налога учитывалась динамика поступлений налога в отчетном финансовом году; разовые платежи, произведенные налогоплательщиками в 2020 году; рост фонда начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций на 2021 год – 111,6; на 2022 год – 106,8; на 2023 год – 106,5.

Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации спрогнозированы по данным Управления Федерального казначейства на 2021 год в сумме 8 963тыс.руб. с учетом норматива зачисления в бюджет района, установленного на 2021год в размере 0,2240 (на 2020 год норматив был установлен в размере 0,2239), на 2022 год – 9 484 тыс.руб., на 2023 год – 9 953 тыс.руб.

Прогноз поступлений по налогу на вмененный доход предусмотрен в проекте только на 2021 год в сумме 1 980тыс.руб. С 2021 года планируется полная отмена данного налога, поэтому на 2021 год запланировано поступление платежей лишь за 4 квартал 2020 года. На 2022 и 2023 годы поступление ЕНВД не планируется.

Единый сельскохозяйственный налог спрогнозирован на основании данных, представленных сельскохозяйственными организациями, применяющих данную систему налогообложения на 2021 год в сумме 322тыс.руб., на 2022 год – 316тыс.руб., на 2023 год – 435тыс.руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, предусмотрен в проекте бюджета на 2021 год в сумме 5 841тыс.руб, на 2022 год – 6 151 тыс.руб., на 2023 год – 6 477 тыс.руб. Наблюдается тенденция роста количества приобретаемых патентов. На 01.01.2017 было приобретено 10 патентов, на 01.01.2018 – 21 патент, на 01.01.2019 – 28 патентов, на 01.01.2020 –30 патентов. В связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход количество приобретаемых патентов будет увеличиваться.

Поступление государственной пошлины на 2021 год спрогнозировано в сумме 8 200тыс.руб., вся сумма – государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, на 2022 год – 8 397 тыс.руб., на 2023 год – 8 331 тыс.руб. (данные предоставлены Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ярославской области).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 4 106тыс.руб. спрогнозирована на 2021 год Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям на основании фактических поступлений за 9 месяцев 2020 года и ожидаемых поступлений за 2020 год, а также на основании:

- Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» (с изменениями и дополнениями);

- статьи 62 Бюджетного кодекса РФ (утвержден норматив зачисления в бюджеты муниципальных районов платы за НВОС в размере 60%);

- пункта 3 статьи 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (установлены сроки уплаты).

На 2022 год прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Тутаевского муниципального района составил 2 593 тыс.руб., на 2023 год – 1 503 тыс.руб.

Департаментом муниципального имущества Администрации ТМР представлен прогноз поступлений дивидендов по акциям, принадлежащим Тутаевскому муниципальному району, арендной платы и доходов от продажи земельных участков и муниципального имущества. Поступление дивидендов по акциям ОАО «Яроблгаз» прогнозируется на 2021 год в сумме 50тыс.руб., на 2022 год – 70 тыс. руб., на 2023 год – 100 тыс.руб. Прогноз поступления арендных платежей в 2021 году в сумме 8 350тыс.руб. рассчитан исходя из суммарной годовой арендной платы по договорам в соответствии с Порядками предоставления в аренду и безвозмездное пользование на уровне ожидаемых поступлений за 2020год.Доходы от продажи муниципального имущества и земли предусмотрены в проекте бюджета на 2021 год в сумме 4 075тыс.руб. Прогноз рассчитан исходя из плана (программы) продажи имущества, а также платежей, поступающих в счет оплаты за выкупаемое на условиях рассрочки платежа имущество, реализуемое в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

В доход бюджета района на 2021 год предусмотрено зачисление доходов от оказания платных услуг в сумме 59 275тыс.руб., в том числе: от оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением «Центр обслуживания образовательных учреждений» в сумме 3 005 тыс.руб.,54 250тыс.руб. – оплата услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата), доходы от оказания платных услуг дополнительного образования в дошкольных образовательных учреждениях – 1 900 тыс.руб. и плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в сумме 120 тыс.руб. Прогнозные показатели представлены департаментом образования и управлением архитектуры и градостроительства Администрации ТМР.

Прогноз поступлений штрафов, санкций и возмещения ущерба предусмотрен в проекте бюджета на 2021 год в сумме 1 687 тыс.руб., на 2022 и 2023 годы – также по 1 687 тыс.руб. ежегодно. Прогноз доходов предоставлен администратором доходов – Инспекцией административно-технического надзора Ярославской области.

Безвозмездные поступления предусмотрены в проекте бюджета ТМР в соответствии с проектом Закона Ярославской области об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и проекта решения МС городского поселения Тутаев о бюджете городского поселения Тутаев на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов:

на 2021 год – 1 718 963тыс.руб., в том числе:

дотации -499573тыс.руб. (в том числе: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета района – 427 145 тыс.руб., дотация на обеспечение сбалансированности – 72 428тыс.руб.);

субсидии – 69 269 тыс.руб.;

субвенции – 1 127 826тыс.руб.;

иные МБТ из бюджетов поселений – 22 295тыс.руб.

на 2022 год – 1 356 268 тыс.руб., в том числе:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета района– 297 110тыс.руб.;

субсидии – 63 064тыс.руб.;

субвенции – 980 949тыс.руб.;

иные МБТ из бюджетов поселений – 15 145тыс.руб.

на 2023 год – 1 280 147 тыс.руб., в том числе:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета района– 111 352 тыс.руб.;

субсидии – 69 004тыс.руб.;

субвенции – 1 084 646тыс.руб.;

иные МБТ из бюджетов поселений – 15 145тыс.руб.

# Расходы

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

Расходы районного бюджета в 2021 году составят 1 942 084 708рублей, в том числе на реализацию ведомственных и муниципальных программ района 1 781 442 932 рубля(91,7%),не программные расходы – 153 895 908 рублей(7,9%),межбюджетные трансферты поселениям района – 6 745 868 рублей (0,4%).

**Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском муниципальном районе**

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

Цель ведомственной программы - реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района, обеспечение предоставления услуг и выполнения работ в сфере государственной молодежной политики.

Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение условий для выполнения муниципального задания на оказание услуг, выполнение работ в сфере молодежной политики;

- обеспечение качества и доступности услуг (работ) в сфере молодежной политики;

Объем финансирования данной программы на 2021 год составит 11 807 450 рублей.

В рамках ведомственной целевой программы будут реализованы следующие задачи:

- обеспечение условий для предоставления услуг, выполнение муниципального задания муниципального учреждения «Социальное агентство «МЦ Галактика» в сумме 11 669 000 рублей;

- выплаты персональных ежемесячных стипендий Главы Тутаевского муниципального района - 90 000 рублей;

- обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места – 48 450 рублей.

Ожидаемые результаты программы:

- численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями сферы молодежная политика -9 200 человек;

- доля общественных объединений, получивших поддержку или принявших участие в мероприятиях по реализации молодежной политики, от общего числа обратившихся за государственной поддержкой или изъявивших желание принять участие в мероприятиях - не мене 80 процентов;

- количество мероприятий и количество участников, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении -200 мероприятий и 1800 человек;

- количество мероприятий и участников, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи- 20 мероприятий и 1800 участников;

-количество мероприятий и участников, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи- 200 мероприятий и 6500 участников;

- количество мероприятий и участников, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность- 200 мероприятий и 2000 участников;

- количество мероприятий и участников, направленных на организацию досуга детей- 40 мероприятий и 4500 участников;

- численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в международных, всероссийских и региональных мероприятиях- 600 человек;

- доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуг, выполнения работ-95 процентов.

***Муниципальная целевая программа***

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

Основная задача муниципальной целевой программы:

- координирование деятельности, совершенствование организационного, методического и информационного функционирования системы патриотического воспитания Тутаевского муниципального района;

Объем финансирования программы на 2021 год составит за счет средств районного бюджета 200 000рублей, также планируется привлечь средства Городского поселения Тутаев.

Расходы предусматриваются на реализацию программ и проектов по содействию участия поисковых отрядов в мероприятиях в рамках Всероссийской Вахты памяти; поддержке деятельности объединений патриотической направленности; проведению массовых гражданско-патриотических, оборонно-спортивных, военно-патриотических мероприятий, муниципальных этапов областных мероприятий патриотической направленности, обеспечению участия представителей муниципального района в областных патриотических мероприятиях.

Ожидаемые результаты программы:

-количество граждан, ежегодно участвующих в мероприятиях патриотической направленности 8 600 человек в год,

-количество молодежных и детских патриотических общественных объединений, действующих на территории ТМР -25.

***Муниципальная целевая программа***

***«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту»***

Целью муниципальной целевой программы является совершенствование системы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотиков и психоактивных веществ различными категориями населения.

Основными задачами программы являются:

- развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков;

- усиление контроля за соблюдением антинаркотического законодательства;

Объем финансирования программы на 2021 год составит 130 000 рублей.

Расходы предусмотрены на мероприятия по привлечению молодежи в антинаркотические программы и привлечение молодежной аудитории к проблемам, связанным с наркоманией.

Ожидаемые результаты программы:

- ежегодное анкетирование в целях выявления обучающихся, склонных к употреблению психоактивных веществ - 690 человек;

- проведение межведомственных мероприятий по выявлению подростков, употребляющих психоактивные вещества - 12 рейдов;

- вовлечение молодежи в антинаркотические программы и привлечение молодежной аудитории к проблемам, связанным с наркоманией- 6 программ;

***Ведомственная целевая программа***

***«Сохранение и развитие культуры Тутаевского муниципального района»***

Целью ведомственной программы является – сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг.

В целом объем финансирования программы на 2021 год 182 992 959рублей.

В рамках ведомственной программы планируется реализовать следующие задачи:

1. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры.

На 2021 год предусмотрено 32 570 312рублей.

- на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры 32 530 312рублей;

- на выплаты персональных ежемесячных стипендий Главы Тутаевского муниципального района лучшим обучающимся школы искусств 40 000 рублей;

Ожидаемые результаты:

- количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств»-776 учащихся.

2.Содействие доступу граждан к культурным ценностям.

На 2021 год предусмотрено 77 210 101рубль.

- на предоставление муниципальных услуг (работ) учреждений по организации досуга в сфере культуры 74 712 794рублей;

- на выплаты персональных ежемесячных стипендий Главы Тутаевского муниципального района детям, проявившим особые способности и добившимся высоких результатов в области культуры 40 000 рублей.

- на проведение мероприятий 2 457 307рублей;

Ожидаемые результаты:

- количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях 312 единиц;

- количество участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях- 4901 человек;

- количество культурно-досуговых мероприятий, организуемых культурно-досуговыми учреждениями- 6149единиц;

- численность участников культурно-досуговых мероприятий- 361718человек.

В рамках задачи планируется проведение следующих мероприятий:

- организация и проведение торжественных мероприятий, государственных праздников, основных творческих проектов учреждения;

- организация и проведение цикла мероприятий в честь Дней воинской славы России;

- организация и проведение цикла районных, межмуниципальных, областных фестивалей, смотров, конкурсов в учреждениях культуры района;

- организация и проведение цикла народных праздников, гуляний, обрядов и традиций на уличных площадках города и района;

- оформление сценических площадок и мест проведения мероприятий, издание печатной продукции, информационное сопровождение – в продвижении мероприятий;

- участие творческих коллективов в областных, региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках, семинарах и конференциях.

3.Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам.

На 2021 год предусмотрено 22 691 352рубля.

- на предоставление муниципальных услуг (работ) учреждений в области информационно-библиотечных ресурсов 22 391 352 рублей;

- на проведение мероприятий 300 000рублей.

Ожидаемые результаты:

- количество пользователей библиотек- 18 281 человек;

- количество библиотечных массовых мероприятий- 4344 единицы;

- количество посетителей библиотечных массовых мероприятий - 63042 человека.

В рамках задачи планируется проведение следующих мероприятий:

- организация и проведение праздников, торжественных мероприятий, государственных праздников, основных творческих проектов учреждения;

- организация и проведение цикла мероприятий в честь Дней воинской славы России;

- организация и проведение цикла районных, межмуниципальных, конкурсов в учреждениях культуры района;

- оформление сценических площадок и мест проведения мероприятий, издание печатной продукции;

- участие творческих коллективов в областных, региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках, семинарах и конференциях;

4. Обеспечение эффективности управления системой культуры.

Предусмотрено расходов на 2021 год 32 054 977 рублей.

- на обеспечение деятельности департамента культуры 4 745 600рублей;

- на обеспечение деятельности прочих учреждений в сфере культуры 27 309 377рублей.

5. Федеральный проект «Культурная среда».

Предусмотрено расходов на 2021 год 18 466 217 рублей.

- на обеспечение детских, музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами.

**Развитие образования физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе**

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

Цель программы: реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района в сфере образования.

Объем расходов по данной программе на 2021 год составил 1 035 173 532 рублей,в том числе за счет средств областного бюджета 676 955 572 рублей, за счет средств федерального бюджета 629 901 рублей и за счет средств районного бюджета 357 588 059 рублей.

В рамках ведомственной программы необходимо решать следующие задачи:

1.Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования. На решение этой задачи предусмотрено на 2021 год 407 295 068 рублей:

- на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета 203 206 494 рублей и за счет средств районного бюджета 167 282 574 рублей.

- на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета 21 699 000 рублей.

- на обеспечение деятельности образовательных учреждений за счет средств районного бюджета 15 107 000 рублей.

Ожидаемые результаты:

- численность воспитанников, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях- 3390 человек;

- численность воспитанников, которым предоставлена услуга по присмотру и уходу за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях- 3390человек;

2. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере общего образования. На решение этой задачи предусмотрено на 2021 год 468 692 848 рублей, в том числе на следующие расходы:

- по общеобразовательным учреждениям на организацию образовательного процесса 428 679 951 рубля из них 358 805 897 рублей за счет средств областного бюджета;

- на содержание школьных автобусов 12 762 000 рублей;

- на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 27 250 897 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 26 750 897 рублей и средств районного бюджета 500 000 рублей.

Ожидаемые результаты:

- численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях-6100 человек;

- численность обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях- 110 человек;

- численность детей - инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных технологий -7 человек;

- численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных адаптированных общеобразовательных программ начального и основного общего образования - 515 человек;

- численность обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных организованным питанием-5200 человека.

3. Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Предусмотрено на 2021 год 62 534 347 рублей, в том числе на следующие расходы:

- на финансовое обеспечение муниципального задания 62 434 347 рублей;

- на проведение мероприятий 100 000 рублей.

Ожидаемые результаты:

- численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей-5000 человек;

- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств-4750 человек;

- численность детей в возрасте от5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования-1000 человек;

- численность обучающихся, принявших участие в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях- 3600 человек.

4.Повышение мотивации участников образовательного процесса. Предусмотрено в 2021 году 382 000 рублей в том числе на

- расходы на выплату ежемесячных и разовых стипендий Главы Тутаевского муниципального района отличникам учебы общеобразовательных учреждений 232 000 рублей;

- расходы на денежное поощрение лучших руководящих и педагогических работников за заслуги в сфере образования 150 000 рублей.

Ожидаемые результаты:

-организация поощрения лучших руководящих и педагогических работников образовательных учреждений за заслуги в сфере образования-16 человек;

- организация поощрения персональными стипендиями Главы Тутаевского муниципального района обучающихся образовательных учреждений района-86 человек.

5.Обеспечение доступности и качества услуг в сфере психолого и медико-социального сопровождения детей, методической и консультационной помощи педагогическим работникам. Предусмотрено на 2021 год 12 196 723 рублей, в том числе на следующие расходы:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 12 196 723 рублей;

Ожидаемые результаты:

- численность детей, которым предоставлена услуга по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи- 6950 человек;

- численность педагогов муниципальных образовательных учреждений, которым предоставлена методическая и консультативная помощь-960 человек.

6.Обеспечение качества реализации мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предусмотрено на 2021 год 36 123 649 рубля, в том числе на следующие расходы:

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета 629 901 рублей;

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств областного бюджета 31 124 721 рублей;

- на государственную поддержку опеки и попечительства за счет средств областного бюджета 4 369 027 рублей.

Ожидаемые результаты:

- доля семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших поддержку служб сопровождения, от числа обратившихся за помощью- 100 процентов;

- доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района -1,3 процента.

7.Обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления. На 2021 год предусмотрено 5 504 138 рублей, в том числе на расходы:

- на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей 82 188 рублей за счет средств районного бюджета и 739 692 рублей за счет средств областного бюджета;

- на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 4 588 650 рублей за счет средств областного бюджета;

- расходы на частичную оплату стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 36 808рублей.

- на обеспечение отдыха и оздоровления детей за счет средств районного бюджета 56 800рублей.

Ожидаемые результаты:

- численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления - 3718 человек;

- численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности с дневной формой пребывания детей – 17 человек;

- численность детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставлена услуга по обеспечению отдыхом и оздоровлением -1455 человек.

8. Обеспечение компенсационных выплат. На 2021 год предусмотрено 11 501 665 рублей, в том числе на компенсацию:

- части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 133 429 рублей;

- расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 11 368 236 рубля.

Ожидаемые результаты:

- доля родителей, получивших компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы- 100 процентов.

9.Обеспечение эффективности управления системой образования. Предусмотрено на 2021 год 30 943 094 рублей, в том числе на расходы:

- по содержанию департамента образования 10 493 531 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 4 126 692 рублей, за счет средств районного бюджета 6 366 839 рубля.

- обеспечение деятельности прочих учреждений в сфере образования 20 449 563 рублей.

Ожидаемые результаты:

- количество организованных общественно-значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников, для педагогических работников, для руководителей учреждений- 40 единиц;

- доля образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты-55 процентов;

- количество образовательных учреждений, которым оказаны услуги в области финансово-хозяйственной деятельности-47 учреждений.

***Муниципальная целевая программа***

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

Цель данной программы – усиление роли физической культуры и спорта в воспитании подрастающего поколения, формирование у молодежи и взрослого населения устойчивых мотивов бережного отношения к своему здоровью и потребностей к ведению здорового образа жизни, использованию средств физической культуры для организации досуга и активного отдыха.

Основными задачами программы являются:

- организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы среди детей, обучающейся молодежи, населения и людей с ограниченными возможностями здоровья;

- строительство и реконструкция спортивных сооружений и укрепление материальной базы;

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений.

Объем программы на 2021 год 39 782 507 рублей.

В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы среди детей, обучающейся молодежи, населения и людей с ограниченными возможностями здоровья.

**Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района**

***Ведомственная целевая программа***

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

Цели ведомственной программы:

Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством

Реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг. Общий объем финансирования по данной программе на 2021 год составит 459 997 617 рублей.

Основными задачами программы являются:

1. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций в общей сумме 363 363 667 рублей, в том числе:

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 5 227 080 рублей;

- на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации в сумме 1 684 035 рублей за счет средств федерального бюджета;

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 361 521 рублей;

- на выплату государственных единовременных пособий гражданам, при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 10 100 рублей;

- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в сумме 6 119 248 рублей;

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в сумме 22 331 314 руб.,

- на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)первого ребенка в сумме 40 436 400 рублей;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством на 2021 год в сумме 43 459 000 рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 25 274 000 руб. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется предоставить около 1700 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 29 000 000 рублей;

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам в сумме 38 100 000 рублей;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в сумме27 445 344 рублей;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям в сумме 902 639 рублей;

-ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 13 382 410 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 599 900 рублей;

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области в 2021 году 68 812 000 руб.

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме –1 685 127 рублей,

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям 28 647 рублей;

- денежные выплаты в сумме 21 013 000 рублей;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения в сумме 15 135 890 рублей, в том числе за счет средств бюджета района 521 370 рублей;

- на предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом в сумме 80 668 рублей;

- на предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в сумме 2 275 344 рублей;

Ожидаемый результат:

- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству-6 159 человек;

-количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству- 20 150 человек;

-количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по нормативно-правовым актам Тутаевского муниципального района - 95 человек.

2. Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов на содержание муниципального казенного учреждения социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий в сумме 86 596 900 рублей.

Ожидаемый результат:

-количество потребителей услуг, предоставляемых МУ КЦСОН «Милосердие»- 4588 человек;

-количество коечных мест в МУ КЦСОН «Милосердие»-30 ед.;

-удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в МУ КЦСОН «Милосердие», от общего числа граждан данной категории, обратившихся и нуждающихся в стационарном обслуживании -100%.

3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в общей сумме 8 581 050 рублей, в том числе:

- оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в сумме 3 072 750 рублей;

- на оказание социальной помощи на основании социального контракта в сумме 5 237 400 рублей;

- на оказание социальной помощи на основании социального контракта в части расходов по доставке выплат получателям в сумме 270 900 рублей;

Ожидаемый результат:

- количество семей с несовершеннолетними детьми, получающих социальную помощь-85;

- количество детей, получающих единовременную выплату к началу учебного года- 811 человек;

- количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта- 91;

- количество инвалидов, малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих адресную социальную помощь и помощь на санаторно-курортное лечение-360 человека;

4. Информационное обеспечение реализации мероприятий программы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения в общей сумме 1 456 000 рублей.

Ожидаемый результат:

- доля автоматизированных рабочих мест-100%;

- доля аттестованных автоматизированных рабочих мест-100%;

- доля защищенных коммуникационных каналов связи и СМЭВ- 100%;

- доля автоматизированных процессов назначений и выплат в АС ЕСРН ЯО-100%.

Общий объем расходов по данной программе на 2021 год составил 459 997 617рублей.

***Муниципальная целевая программа***

***«Улучшение условий и охраны труда по Тутаевскому муниципальному району»***

Основной целью данной программы является совершенствование системы государственного управления охраной труда, соответствующей новым экономическим и трудовым отношениям, обеспечение условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, государственных гарантий и правовой защиты работающих в области условий и охраны труда, предупреждение и профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий труда на рабочих местах;

- реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения;

- координация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

Объем расходов по данной программе на 2021год составил 607 500 рублей.

Ожидаемые результаты:

- снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- снижение смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин;

- обеспечение благоприятных условий труда работников организаций, расположенных на территории Тутаевского муниципального района;

- улучшение демографической ситуации в Тутаевском районе.

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

***Муниципальная целевая программа***

***«Развитие агропромышленного комплекса Тутаевского муниципального района»***

Основная цель программы: создание условий для устойчивого функционирования сельскохозяйственных предприятий ТМР, повышение вклада села в экономику района, увеличение объема производства продукции сельского хозяйства, создание и сохранение рабочих мест, повышение уровня жизни на селе.

Основные задачи программы:

- поддержка сельскохозяйственного производства в рамках субсидирования (молоко, овцеводство) сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- кадровое обеспечение агропромышленного комплекса, проведение мероприятий, направленных на закрепление кадров на селе и в первую очередь молодых специалистов;

- повышение стимула роста профессионального мастерства, привлечение овцеводов и туристов для популяризации бренда романовской овцы, поощрение передовиков сельскохозяйственного производства.

- достижение запланированного уровня производительности труда и объемов производства продукции сельского хозяйства во всех категориях и обеспечение роста доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий.

Объем финансирования программы на 2021 год составил 240 590 рублей, в том числе:

- гранты, в форме субсидий, на выплату вознаграждения сельхозтоваропроизводителям - победителям конкурса – 200 000 рублей;

- закрепление молодых специалистов на селе (доплата 1 год работы) - 36 000 рублей;

- субвенция из областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям – 4 590 рублей.

Ожидаемый результат:

- закрепление молодых специалистов на селе, планируется что в 2021 году приступит к работе 1 молодой специалист на сельхозпредприятии Тутаевского муниципального района;

- сохранение и увеличение производства с\х продукции, улучшение ее качества, содержание племенного маточного поголовья в течение года;

- чествование лучших специалистов в области сельского хозяйства, стимулирование к улучшению работы.

**Муниципальная программа**

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

Цель программы: создание благоприятных условий для устойчивого развития садоводческих некоммерческих объединений граждан Тутаевского муниципального района.

В рамках данной программы необходимо решать следующие задачи:

-развитие механизмов участия СНТ ТМР в реализации региональной и муниципальной политики по поддержке садоводства и огородничества на территории ТМР;

-стимулирование и поддержка социально- значимых проектов и программ, реализуемых СНТ ТМР на территории садоводческих товариществ ТМР;

- предоставление СНТ ТМР информационной и консультационной поддержи, популяризация ведения садоводства и огородничества в ТМР;

-содействие созданию и развитию магистральной инженерной инфраструктуры и транспортной доступности СНТ ТМР.

Объем программы на 2021 год предусмотрен в сумме 300 000 рублей.

Ожидаемые результаты:

-ежегодное увеличение доли СНТ, в которых проведены работы по реконструкции и ремонту объектов инженерной инфраструктуры или дачных дорог, не менее чем на 15% от 19 зарегистрированных СНТ, т.е. не менее 9 СНТ за период реализации программы;

- повышения информированности населения по вопросам поддержки коллективного садоводства и активизации членов СНТ в решении вопросов развития СНТ, обеспечения не менее 15 публикаций за период реализации программы;

-повышение уровня подготовленности председателей и членов правления СНТ в вопросах ведения делопроизводства, документооборота, подготовки документов для получения муниципальной поддержки, проведения не менее 6 семинаров за период реализации программы.

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы и повышение квалификации руководителей муниципальных учреждений в Тутаевском муниципальном районе».**

Цель программы: повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Тутаевском муниципальном районе на основе комплексного и системного планирования развития муниципальной службы в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития района, задачами и функциями органов местного самоуправления района.

В рамках данной программы необходимо решить следующие задачи:

- актуализация документов, регламентирующих деятельность муниципальных служащих;

- обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих;

- повышение квалификации муниципальных служащих, создание системы проведения мероприятий обучающего характера для муниципальных служащих;

- формирование кадрового резерва муниципальной службы и обеспечение его использования;

- совершенствование механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе;

- создание системы методического обеспечения муниципальной службы поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района.

Объем программы на 2021 год предусмотрен в сумме 270 000рублей.

**Муниципальная программа**

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

Основная цель программы - повышение эффективности работы и управленческой деятельности Администрации Тутаевского муниципального района.

В рамках программы необходимо решить следующие задачи:

- повышение качества управления бюджетом Тутаевского муниципального района;

- повышение качества муниципальных услуг;

- обеспечение бесперебойной работы узла доступа и локальной сети;

- бесперебойное функционирование информационных систем.

Объем расходов по данной программе на 2021 год составит 2 256 700 рублей.

Расходы будут направлены на обслуживание программ и бесперебойное функционирование информационных систем.

**Муниципальная программа**

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

Цель программы: вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и территориального общественного самоуправления (ТОС) в решение задач социального развития Тутаевского муниципального района через активизацию механизмов гражданского участия, благотворительности и добровольчества, развитие сектора СОНКО и ТОС Тутаевского муниципального района, обеспечение максимально эффективного его использования.

В рамках данной муниципальной программы решаются следующие задачи:

- разработка нормативной и правовой базы в сфере деятельности СО НКО И ТОС на территории Тутаевского муниципального района;

- развитие механизмов участия СО НКО и ТОС в реализации государственной политики в социальной сфере;

- стимулирование и поддержка реализации социально-значимых проектов и программ СО НКО и ТОС реализуемых на территории Тутаевского муниципального района;

- предоставление СОНКО и ТОС имущественной, информационной и консультационной поддержки;

- развитие взаимодействия органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района СО НКО и ТОС;

Расходы по данной программе на 2021 год составят 250 000 рублей.

Для стимулирования и развития деятельности СО НКО планируется привлечение средств из областного бюджета на конкурсной основе.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению значительного социального эффекта и будет способствовать:

- увеличению числа жителей Тутаевского муниципального района участвующих в мероприятиях, организуемых СО НКО и ТОС;

-повышению активности СО НКО и ТОС Тутаевского муниципального района в решении актуальных социально значимых проблем;

- созданию условий для устойчивой деятельности наиболее активных СО НКО и ТОС Тутаевского муниципального района;

- повышению доверия к СО НКО и ТОС и органам власти Тутаевского муниципального района со стороны жителей района;

- повышению патриотических, нравственных и духовных составляющих гражданского общества;

- стимулированию и поддержке СО НКО и ТОС на реализацию мероприятий по различным направлениям социально ориентированной деятельности.

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной целевой программы: развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности граждан на территории Тутаевского муниципального района.

В рамках программы для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- организационное обеспечение профилактики правонарушений;

- профилактика правонарушений;

- информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений;

- поддержка материально-технической базы учреждений профилактики правонарушений;

- мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних в Тутаевском муниципальном районе;

- противодействие терроризму, проявлениям политического и религиозного экстремизма.

Объем финансирования по данной программе на 2021 год составит 6 000 рублей.

В рамках программы планируется расходы на содействие в оформлении документов лицам без определенного места жительства.

Реализация программы позволит:

- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации;

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;

-улучшить информационное обеспечение деятельности государственных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Тутаевского муниципального района;

- уменьшить общее число совершаемых преступлений;

- оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;

- снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности;

-улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;

- усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов;

- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

-повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

**Муниципальная программа**

**"Организация перевозок автомобильным и речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района»**

Целью муниципальной программы­­­­ является:

- обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта на внутримуниципальных маршрутах, обеспечение межсезонных пассажирских перевозок.

Основными задачами программы являются:

- организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, транспортом общего пользования;

- организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров речным транспортом.

В рамках муниципальной программы на 2021 год предусмотрено финансирование расходов организации предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, транспортом общего пользования в сумме 19 500 000 рублей- субсидирование внутримуниципальных маршрутов.

Ожидаемый результат:

- обеспечение доступности транспортных услуг;

- обеспечение безопасности пассажирских перевозок;

- возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг по регулируемым тарифам.

**Муниципальная программа**

**"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Тутаевском муниципальном районе»**

Целью муниципальной программы является обеспечение экологической безопасности на территории Тутаевского муниципального района, стабилизация и оздоровление экологической обстановки в районе.

Основными задачами программы являются:

- проведение мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию на территории ТМР,

-снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду в Тутаевском муниципальном районе,

-борьба с борщевиком на территории Тутаевского муниципального района,

В рамках муниципальной программы на 2021 год предусмотрено 700 000 рублей за счет средств местного бюджета, на реализацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию на территории района (мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского, приобретение инвентаря для проведения и участия в субботниках, на ликвидацию несанкционированных свалок мусора).

Ожидаемый результат:

- улучшение экологической обстановки в Тутаевском муниципальном районе,

- раздельный сбор опасных отходов,

- снижение загрязнения полигона твердых коммунальных (бытовых) отходов,

- уменьшение содержания опасных отходов в воздухе, почве, воде.

**Муниципальная программа**

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

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности жителей города и района от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности и повышение эффективности работы правоохранительных органов за счет оптимизации управления силами и средствами органами внутренних дел, защите населения и территорий Тутаевского муниципального района, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами программы являются:

Создание необходимых условий для достижения общих целей безопасности, обеспечение защиты гражданских прав населения, повышение уровня и качества жизни, гарантии спокойствия в обществе, повышения эффективности решения социально-экономических задач, стоящих перед администрацией Тутаевского муниципального района.

Быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации, раскрытие преступлений по «горячим» следам, наиважнейшим результатом внедрения системы безопасности станет предотвращение правонарушений, т.к. четкая, слаженная работа всех сил и средств, правоохранительных, контрольных и надзорных органов, влекущая за собой неотвратимость наказания, являются лучшим средством профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности.

В рамках муниципальной программы на 2021год предусмотрено 30 000рублей.

Ожидаемый результат:

- создать эффективную централизованную систему управления безопасностью Тутаевского района;

- существенно снизить уровень преступности;

- повысить раскрываемость преступлений;

- создать атмосферу защищенности и неотвратимости наказания;

-увеличить оперативность реагирования на тревожные и чрезвычайные ситуации;

-построить систему организационных и технических мероприятий для проведения эффективной профилактики правонарушений;

-повысить доверие граждан к органам охраны правопорядка и государственной власти;

-усовершенствовать принципы и формы работы правоохранительных органов;

-улучшить дорожную обстановку, снизить количество ДТП и связанных с ними последствий, оптимизировать работу по розыску похищенных транспортных средств.

**Муниципальная программа**

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

Цель муниципальной программы: сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия на территории ТМР.

Основными задачами программы являются:

- выявление собственников объектов культурного наследия;

-проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия.

В рамках муниципальной программы на 2021 год предусмотрено 70 000 рублей на проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- определение категории историко-культурного значения объектов культурного наследия;

-выявление собственников объектов культурного наследия;

-информирование собственников объектов культурного наследия об охранных обязательствах.

**Муниципальная программа**

**«Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района»**

Целью данной программы является обеспечение устойчивого развития территории Тутаевского муниципального района.

Основные задачи реализации муниципальной программы:

- внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования;

- разработка проектов планирования и (или) проектов межевания территории.

Плановый объем бюджетных ассигнований на 2021 год предусмотрен в размере 400 000 рублей.

В рамках муниципальной программы планируются расходы на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования на селе.

Ожидаемый результат:

1. Повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере градостроительства.

2. Обеспечение устойчивого развития территории района на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

**Муниципальная программа**

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

Целью программы является создание безопасных условий для движения на автодорогах Тутаевского муниципального района, обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и имущества, снижение аварийности.

В рамках данной программы решаются следующие задачи:

- реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

- реализация мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети и выполнению работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

- реализация федерального проекта "Дорожная сеть"

На 2021 год по программе предусмотрено 26 728 077 рублей, в том числе средства областного бюджета 10 771 487 рублей.

Ожидаемый результат:

- своевременное и качественное выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Тутаевском муниципальном районе.

**Непрограммные расходы**

Непрограммные расходы предусмотрены на 2021 год в объеме 153 895 908рублей, в том числе за счет средств областного бюджета3 518 659 рублей и за счет средств федерального бюджета в сумме 3 214 287 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 предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 74 329 783 рублей, в том числе:

- содержание Главы Администрации ТМР в сумме 1 647 072  рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Администрации ТМР в сумме 42 505 522 рубля, в том числе за счет средств поселений 22 241 441 рубль;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента муниципального имущества в сумме 10 686 280 рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента финансов в сумме 17 861 083 рубля;

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ТМР1 629 826 рублей, в том числе на председателя контрольно-счетной палаты в сумме 951 082 рубля.

В составе расходов районного бюджета по органам местного самоуправления предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности по осуществлению областных и федеральных полномочий в сумме 6 732 946 рубль, из них:

1. за счет средств областного бюджета 3 518 659 рублей:

- на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в сумме 2 648 473 рублей;

- на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях в сумме 251 332 рублей;

- на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 618 854 рублей;

2. за счет средств федерального бюджета 3 214 287 рублей:

-на содержание отдела ЗАГС в сумме 2 400 818 рубля;

-на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 6 589 рубля,

- на проведение Всероссийской переписи населения в сумме806 880 рублей

Кроме того, не программные направления расходов включают бюджетные ассигнования в сумме 72 833 179 рублей, из них:

- на поддержку некоммерческого образовательного учреждения (Православная школа) в сумме 700 000 рублей на оплату коммунальных услуг;

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 250 000 рублей,

- в целях финансирования непредвиденных расходов - на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных ремонтных и восстановительных работ предусмотрен резервный фонд Администрации в сумме 3 000 000 рублей;

- на содержание газеты «Берега» в сумме 5 100 000 рублей;

- на содержание муниципального казенного учреждения Тутаевского муниципального района « Централизованная бухгалтерия» - 9 385 616 рубля;

- на представительские расходы органов местного самоуправления в сумме 250 000 рублей;

- на исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, иных документов –220 000 рублей;

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию 500 000 рублей;

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 325 000 рублей;

- на мероприятия по актуализации схем коммунальной инфраструктуры в сумме 100 000 рублей;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений органов местного самоуправления 34 802 563 рубля;

-на обслуживание государственного (муниципального) долга в сумме 500 000 рублей;

- на предоставление муниципальной гарантии ТМР для МУП «ТутаевТеплоЭнерго» в сумме 8 000 000 рублей;

- на выкуп административного помещения, расположенного по адресу ул. Луначарского д.105 в сумме 9 700 000рублей.

**Межбюджетные трансферты поселениям района**

Общая сумма средств федерального и областного бюджета, передаваемых в 2021году бюджетам поселений через бюджет муниципального района составляет 6 745 868рублей, в том числе:

1.Дотации:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района в сумме 100 000 рублей средства бюджета района.

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ярославской области от 07.10.2008 № 40–з «О межбюджетных отношениях».

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям запланированы исходя из нормативных расходов, рассчитанных из полного объема затрат и показателей, характеризующих предоставление муниципальных услуг и возможностей районного бюджета.

2. Иные межбюджетные трансферты:

- межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения водоснабжения населения в сельских поселениях на сумму  360 000 рублей;

- 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 6 075 160 рублей.

- межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления в части содержания автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности Тутаевского муниципального района, вне границ сельских поселений на сумму 210 708 рублей.