**Пояснительная записка**

**к проекту решения Муниципального Совета ТМР «Об исполнении бюджета Тутаевского муниципального района за 2020 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 2020 год исполнена в сумме 2 249 782 тыс. руб., что составляет 97,3% к бюджетным назначениям на 2020 год. По сравнению с2019 годом доходов получено больше на 106 840 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 222 265 тыс. руб., исполнение годового плана составляет 102,2%. По сравнению с прошлым годом поступило больше на 2 741 тыс. руб.

Налоговые доходы занимают в структуре доходной части бюджета 6,4%. Получены за 2020 год в сумме 142 992 тыс. руб., годовые назначения исполнены на 102,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено больше на 2 425 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 116 990 тыс. руб. или на 101% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено больше на 3 584 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 на территории городского поселения Тутаев зарегистрировано 15 резидентов ТОСЭР. В бюджет района данными организациями уплачено налога на доходы физических лиц 3 572 тыс. руб., в 2019 году платежи составляли 1 685 тыс. руб., т.е. платежи в бюджет района резидентов ТОСЭР увеличились в 2,1 раза. Темп роста налога на доходы физических лиц в целом составил 103,2%, что ниже среднего показателя по Ярославской области (по области 106,9%). В связи с реализацией с 1 июля 2020 года пилотного проекта «Прямые выплаты» и изменением порядка выплат по листкам нетрудоспособности, имели место выпадающие доходы по налогу на доходы физических лиц в сумме около 6 млн. руб., в том числе по учреждениям бюджетной сферы – 736 тыс. руб. Уменьшились по сравнению с 2019 годом также платежи ОАО Тутаевский моторный завод – наиболее крупному налогоплательщику. В 2020 году в бюджет района уплачено данной организацией меньше налога на доходы физических лиц на 1 458 тыс. руб.- основная причина – выплата доходов физическим лицам по больничным листам напрямую из фонда социального страхования.

Акцизы на нефтепродукты поступили в бюджет ТМР в сумме 7 767 тыс. руб., что составляет 98% к утвержденным годовым назначениям, к прошлому году поступления уменьшились на 940 тыс. руб.

В сумме 8 983 тыс. руб. получен единый налог на вмененный доход, годовой план исполнен на 102%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено меньше на 2 705 тыс. руб. Причиной уменьшения поступлений является приостановление предпринимательской деятельности или полное ее закрытие в период пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Поступления единого сельскохозяйственного налога составили 202 тыс. руб. Годовой план исполнен на 100%. К уровню 2019 года получено больше в 3,3 раза. В 2020 году увеличились платежи единого сельскохозяйственного налога: ЗАО «Заря» (в 2019 г. организация перечислила 9,9 тыс. руб. данного налога, в 2020 г. – 78,7 тыс. руб.); КХ Кузнецов и КО (в 2019 г. – не было платежей, в 2020 г. – 35,6 тыс. руб.). С 2020 года появился новый плательщик налога ООО «Ваулово», в целом ЕСХН данной организацией уплачен в 2020 году в сумме 121,7 тыс. руб.

Плата за патенты на ведение предпринимательской деятельности поступила в сумме 313 тыс. руб., что меньше по сравнению с 2019 годом на 31 тыс. руб.

Поступления государственной пошлины составили 8 737 тыс. руб. или 134,4% к плану на 2020 год, к уровню прошлого года поступило больше на 1915 тыс. руб.

Неналоговые доходы бюджета района занимают в структуре доходной части бюджета 3,5%. За 2020 год неналоговые доходы поступили в сумме 79 274 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом доходов получено больше на 316 тыс. руб.

Основной источник неналоговых доходов - это доходы от оказания платных услуг. Доходы от оказания платных услуг в целом поступили за 2020 год в сумме 41 517 тыс.руб., исполнение составляет 96% от плана на год. Доходы от оказания платных услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях составляют 83% от общей суммы доходов от оказания платных услуг и поступили в сумме 34 431 тыс.руб., по сравнению с 2019 годом получено меньше на 18 364 тыс. руб. в связи с мерами по пресечению распространения новой коронавирусной инфекции.

Доходы от использования муниципального имущества получены за 2020 год в сумме 12 660 тыс. руб., исполнение годового плана составляет 106%, из них:

- арендная плата за землю поступила в сумме 10 868 тыс. руб., к 2019 году поступило больше на 3 620 тыс. руб., были погашены долги МУП «Тутаевторгснаб» (общая сумма аренды 5093 тыс. руб.) в рамках проводимой ликвидационной кампании;

- арендная плата за муниципальное имущество получена в сумме 1 714 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом меньше на 219 тыс. руб.;

- дивиденды по акциям ОАО «Яроблгаз» получены в сумме 78 тыс. руб., меньше на 9 тыс. руб., чем в 2019 году.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 4 156 тыс. руб., годовой план исполнен на 106%. Погашена задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016, 2017 и 2018 годы ОАО ЯНПЗ им. Менделеева. Также увеличились платежи ОАО Тутаевский моторный завод в 1,4 раза по сравнению с 2019 годом.

Доходы от продажи имущества и земельных участков составили 13 309 тыс.руб. и 4821 тыс. руб. соответственно.

За 2020 год были проданы следующие крупные объекты: здание бывшего автовокзала - цена 8822 тыс.руб, земельный участок под ним – 2020 тыс.руб.; здание по адресу: ул. Ленина, 89 (здание бывшей больницы) – 2170 тыс.руб., земельный участок – 325 тыс.руб.; здание лабораторного корпуса в пос. Никульское – 1774 тыс.руб., земельный участок – 400 тыс.руб.; нежилые помещения на ул. Строителей, 8 – 1164,9 тыс.руб.

Поступления штрафов составили 2 258 тыс.руб., из них поступление задолженности прошлых лет 455 тыс.руб. Поступление штрафов в связи с изменениями бюджетного законодательства сократились почти в 2 раза.

В составе прочих неналоговых доходов поступали платежи за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и платежи по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключаемым по итогам торгов. Общая сумма неналоговых доходов составила 381 тыс.руб.

Безвозмездные поступления получены в сумме 2 027 516,3 тыс.руб., в том числе:

- получено из других бюджетов бюджетной системы – 2 027 934,7 тыс.руб., из них:

- дотации – 504 946 тыс.руб.;

- субсидии – 22 031,4 тыс.руб.;

- субвенции на исполнение государственных полномочий – 1 255 744,4 тыс.руб.;

- иные межбюджетные трансферты – 190 525,7 тыс.руб., в том числе от поселений, входящих в состав ТМР -187 838,1 тыс.руб.;

- произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме 434,9 тыс.руб.;

- получены добровольные пожертвования в сумме 16,5 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 2020 год составили 2 234 654,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию ведомственных и муниципальных программ района 2 082 901,3 тыс. рублей (93,2%), не программные расходы –143 720,8 тыс. рублей (6,4%),межбюджетные трансферты поселениям района -8 032,5 тыс. рублей (0,3%).

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

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

На реализацию мероприятий программы за 2020 год направлено 12 364,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2 564,0 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 459,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 1 790,1 тыс. рублей;

-на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в сумме 814,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 773,9 тыс. рублей;

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

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

Объем финансирования программы за 2020 год составил 635,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 274,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 115,7 тыс. рублей на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан;

- за счет средств бюджета городского поселения Тутаев на содержание военно- мемориального комплекса на пл. Юности 205,5 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности учреждений спорта в сумме 40,0 тыс. рублей (на проведение спортивных мероприятий - приобретение медалей и кубков).

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

Объем финансирования расходов за 2020 год по данной программе составил 367,0 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 2020 год составил 169 109,3 тыс.рублей , в том числе за счет средств федерального бюджета 359,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 31 471,8тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 136 124,8 тыс.рублей, за счет средств поселений- 1 153,0 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)– 127 828,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 30 812,4 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в сфере культуры 2 695,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений- 978,3 тыс. рублей;

- на содержание имущества (общественный туалет) –174,7 тыс. рублей за счет средств поселений;

- субсидия на ПСД, ремонт учреждений культуры и разработку технической документации 4 606,5 тыс. рублей;

- субсидия на комплектование книжных фондов–100,0 тыс. рублей;

- субсидия на укрепление МТБ домов культуры в общей сумме 519,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 332,2 тыс. рублей, областного бюджета 135,7 тыс. рублей, за счет местного бюджета 52,0 тыс. рублей;

- субсидия на подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» в общей сумме 40,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 27,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 11,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета 2,0 тыс. рублей,

- на выплаты стипендий Главы – 80,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории ТМР в сумме 540,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 512,5 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности департамента культуры и прочих учреждений в сфере культуры (МУ «ЦОУК» ТМР) - 31 265,8 тыс. рублей.

- субсидия на оснащение оборудованием и иными основными средствами муниципальных учреждений культуры в сумме 743,9 тыс. рублей;

- субсидия на ремонтные работы и содержание по теплоходу « Борис Кустодиев» в сумме 132,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- субсидия на установку противопожарных систем – 381,5 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 2020 год составили 1 064 802,4 тыс. рублей.

В составе данной программы произведены следующие расходы:

По детским дошкольным учреждениям 420 513,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности казенных учреждений дошкольного образования;

По общеобразовательным учреждениям расходы составили 499 570,5 тыс. рублей, в том числе на:

– на обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) по общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания в сумме 437 976,3 тыс. рублей, из них 372 257,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на содержание школьных автобусов 10 133,1 тыс. рублей;

-на организацию питания в общеобразовательных организациях 20 417,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 19 917,8 тыс. рублей;

-на проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий 1 478,7 тыс. рублей;

- на погашение задолженности по исполнительным документам – 330,5 тыс. рублей;

- на мероприятия по инициативному бюджетированию в сумме 2 882,7 тыс. рублей;

- на мероприятия по ПСД, а также текущему и капитальному ремонту учреждений образования в сумме 5 745,3 тыс. рублей;

- на мероприятия по замене и ремонту котлов - 1090,6 тыс. рублей;

- на приобретение твердого топлива для учреждений образования – 1 144,7 тыс. рублей;

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 7 334,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 10 391,5тыс. рублей;

- субсидия на разработку ПСД и модернизацию теплоузлов в сумме 25,0 тыс. рублей;

- субсидия на приобретение оборудования 49,0 тыс. рублей;

- субсидия на подготовительные работы по строительству спортивных объектов для общеобразовательных учреждений в сумме 436,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- субсидия на социальную поддержку работников Левобережной средней школы в сумме 134,4 тыс. рублей.

По учреждениям дополнительного образования расходы составили 60 913,9 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципального задания направлено 59 568,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 8 382,8 тыс. рублей на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования,

- на проведение мероприятий в сфере образования – 279,1тыс. рублей;

- за счет доходов от оказания платных услуг по детским садам -968,7 тыс. рублей;

- на мероприятия по ПСД, а также текущему и капитальному ремонту учреждений доп. образования – 62,1 тыс. рублей;

- на приобретение оборудования для учреждений в сумме 35,7 тыс. рублей.

На повышение мотивации участников образовательного процесса направлено 317,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (на выплату премий лучшим педагогическим работникам за профессиональное мастерство в сумме 100,0 тыс. рублей и на разовые стипендии и гранты Главы ТМР 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 составили11 791,5 тыс. рублей.

Расходы на государственную поддержку опеки, попечительства и поддержку приемных семей - 2 536,2 тыс. рублей.

На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета направлено106,9тыс. рублей.

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 25 153,8 тыс. рублей.

Расходы на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в общей сумме 1 828,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 535,0 тыс. рублей.

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО, в общей сумме 820,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 738,7 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей в сумме 56,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Расходы на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в сумме 83,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

На выплату компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 4 868,4 тыс. рублей.

Расходы на содержание департамента образования 10 374,3 тыс. 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 21 701,7 тыс. рублей.

Расходы в соответствии с региональным проектом «Современная школа» на проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для создания центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в сумме 2 503,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2 086,4 тыс. рублей.

Расходы в соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в общей сумме 1 662,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 121,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 457,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 83,1 тыс.рублей.

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

Объем финансирования программы за 2020 год составил 56,0 тыс. рублей.

 Расходы направлены на проведение мероприятий духовно-нравственной направленности для детей и взрослого населения.

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

Объем расходов по программе за 2020 год составил 52 416,4 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 40 333,3 тыс. рублей,

-на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных объектов в сумме 1 160,3 тыс. рублей;

-на погашение задолженности по исполнительным листам – 56,2 тыс. рублей;

-на функционирование учреждений находящихся в процессе ликвидации в сумме 137,9 тыс. рублей;

- на выполнение работ связанных со строительством ледовой арены – 350,0 тыс. рублей;

-на мероприятия по разработке ПСД, обследованию конструкций и ремонту зданий в сумме 398,9 тыс. рублей, в том числе МУ СШ « Старт» - 148,9 тыс. рублей;

- на проведение спортивных мероприятий- 508,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 158,6 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по инициативному бюджетированию в сумме 9 471,2 тыс. рублей.

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

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

 На реализацию мероприятий программы за 2020 год направлено 550 909,0 тыс. рублей, в том числе:

 - на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 5 448,3тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 645,6 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 83 204,7 тыс. рублей;

- на осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста в приемной семье – 585,4 тыс. рублей;

- на приобретение основных средств в сумме 103,0 тыс. рублей,

- на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации в сумме 1 551,2тыс. 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 5 976,3 тыс. рублей. Количество лиц, имеющих право на ежегодную денежную выплату, за отчетный период составило 405 человек;

- на осуществление переданных полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 37 694,1 тыс. рублей;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством в сумме 32 792,0 тыс. рублей. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлены 5 060 инвалидам, отдельным категориям ветеранов и гражданам, подвергшихся радиационному воздействию;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 27 793,3 тыс. руб. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется предоставить около1491 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 29 072,3 тыс. рублей;

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам в сумме 37 880,2 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 44 771,2 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 563,0 тыс. рублей;

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области 62 868,6 тыс. руб. Компенсацию получили 6974 человек 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 1 557,2тыс. рублей, в том числе:

 - за счет средств областного бюджета -1 008,0 тыс. рублей.

 - за счет средств федерального бюджета – 549,2 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 26,0 тыс. рублей;

 - денежные выплаты в сумме 18 791,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- денежные выплаты к началу учебного года за счет средств областного бюджета 1 028,8 тыс. рублей;

 - на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в сумме 3 621,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения в сумме 16 046,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета района996,6 тыс. рублей;

- на предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом в сумме 4,5 тыс. рублей;

- на предоставление бесплатного проезда из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета – 2 300,0 тыс. рублей,

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего в сумме 123,2 тыс. рублей;

- ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в сумме 64 860,6 тыс. рублей;

- ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет за счет средств резервного фонда Правительства РФ и областного бюджета в сумме 53 417,5 тыс. рублей;

-ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в части расходов по доставке – 12,0 тыс. рублей;

- на предоставление пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 2 177,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- на предоставление единовременного пособия при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в сумме 16 347,4 тыс. рублей;

- организация перевозок больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе- 181,5тыс. рублей,

-на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами в сумме 111,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

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

 ***по Тутаевскому муниципальному району***

Общий объем финансирования программы за 2020 год составил 328,9 тыс. рублей, в том числе

-на проведение мероприятий по улучшению условий охраны труда работающих в организациях, расположенных на территории ТМР (специальная оценка рабочего места) в сумме 167,0 тыс. рублей;

-на превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и проф. заболеваемости (приобретение специальной одежды) в сумме 77,8 тыс. рублей;

-на обучение по охране труда работников организаций ТМР - 84,1 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 2020 год составляет 11 852,2тыс. рублей на строительство межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей в Артемьевском сельском поселении «Богословское –Емишево-Кузилово»,в том числе: за счет средств областного бюджета -10 413,0 тыс. рублей и из бюджета района 1 439,2 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий программы за 2020 год составило 4 283,4 тыс. рублей или 36,2 % от плана, в том числе:

- из областного бюджета -2 861,8 тыс. рублей (кредит. задолженность 1 000,0 тыс. рублей и работы 2020 года –1 861,8 тыс. рублей);

- из бюджета района перечислено 1 421,6 тыс. рублей.

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год составляет 3 566,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы за 2020 год составило 2 639,2 тыс. рублей или 74,0%, в том числе:

- оплата кредиторской задолженности по строительству в 2019 году очистных сооружений в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в сумме 2 322,0тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 1 687,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 62,7 тыс. рублей;

-оплата выполнения работ по пере подключению потребителей холодного водоснабжения по ул. Волжская набережная г. Тутаев в сумме 299, 0тыс.рублей;

- оплата дополнительных работ по содержанию ЛОС (анализ воды, инструмент) – 18,2 тыс. рублей.

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

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы за 2020 год составил 10 320,0 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 2020 год запланированы в сумме 380,8 тыс. рублей на возмещение части затрат (возмещение стоимости ГСМ) организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению по доставке товаров на территории Тутаевского муниципального района, в том числе за счет: средств областного бюджета 168,2тыс. рублей, средств бюджета Тутаевского МР 65,0 тыс. рублей (софинансирование) и участие сельских поселений в сумме 147,6 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий программы за 2020 год составило 380,8 тыс. рублей, или 100% от плана, обеспечена дополнительная доставка товара в 59 населенных пунктов на территории Тутаевского муниципального района.

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

Расходы по данной программе на 2020 год запланированы в сумме 865,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4,6 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы за 2020 год составило 865,6 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Средства бюджета направлены:

- на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям на реализованное молоко –500,0 тыс. рублей;

-на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям по содержанию овец романовской породы – 150,0 тыс. рублей;

-выплату грантов победителям соревнования сельхозтоваропроизводителям – 211,0 тыс. рублей;

- приобретение канц. товаров за счет областной субвенции 4,6 тыс. рублей.

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

Объем расходов по данной программе за 2020 год составил 200,0 тыс. рублей.

Предоставлено субсидий некоммерческим организациям на конкурсной основе.

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

Объем расходов по данной программе за 2020 год составил 1 567,2 тыс. рублей.

Расходы направлены:

- на профессиональное развитие муниципальных служащих и повышение квалификации руководителей муниципальных учреждений в сумме 135,2 тыс. рублей;

- на развитие проектной деятельности и внедрение системы бережливого управления в Администрации ТМР, ее структурных подразделениях и в муниципальных учреждениях ТМР в сумме 1 432,0 тыс. рублей.

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

Объем расходов за 2020 год по данной программе составил 3 568,7 тыс. рублей.

Расходы направлены на бесперебойное функционирование информационных систем 2 089,3 тыс. рублей, на закупку компьютерного оборудования и оргтехники в сумме 1 479,4 тыс. рублей.

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

За 2020 год произведено расходов по данной программе 1 499,3тыс. рублей, в том числе:

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

-за счет областного бюджета 509,3 тыс. рублей,

-за счет средств местного бюджета 390,0 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 2020 год составил 214,9 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 2020 год запланированы в сумме 20 761,0 тыс. рублей.

Объем расходов по данной программе за 2020 год составил 20 715,1 тыс. рублей или 99,8 % от плана. В рамках данной программы предоставлены: субсидия на пассажирские перевозки на межмуниципальных маршрутах в сумме 19 954,1 тыс. рублей, субсидия на межсезонные перевозки 516,2 тыс. рублей, субсидия на внутригородские перевозки 244,8 тыс. 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"***

Расходы по данной программе на 2020 год запланированы в сумме 853,4 тыс. рублей.

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы за 2020 год составил 839,5 тыс. рублей, или 98,4% от плана.

В рамках переданных полномочий, за счет средств г.п. Тутаев, профинансировано текущее содержание территорий кладбищ, в том числе:

- приобретены контейнеров под мусор – 153,0 тыс. рублей,

- проведена выпиловка сухостойных деревьев – 400,0 тыс. рублей,

- проведена аккарицидная обработка общественных территории– 11,4 тыс. рублей,

- оплачены работы по вывозу мусора –275,1 тыс. рублей.

***Муниципальная целевая программа "Благоустройство и озеленение территории Тутаевского муниципального района"***

Расходы по данной программе на 2020 год запланированы в сумме 26 373,7 тыс. рублей.

Финансирование по данной программе за 2020 год составило 25 830,0 тыс. рублей, или 97,9% от плана, в рамках переданных полномочий из средств бюджета городского поселения Тутаев, в том числе на:

-обеспечение деятельности учреждения по благоустройству территории гп Тутаев (з/плата, материалы, инструменты, содержание помещения) -20 067,2 тыс. рублей;

- аккарицидная обработка общественных территорий- 39,5 тыс. рублей;

- изготовление адресных табличек – 125,3 тыс. рублей;

- вывоз мусора и содержание контейнерных площадок ТБО -2 095,2 тыс. рублей;

- содержание пляжа -29,6 тыс. рублей;

-выпиловка деревьев -770,0 тыс. рублей;

- геодезия, исследования и оценка воздействия на водные ресурсы по Волжской набережной - 740,0 тыс. рублей;

- разработка концепции благоустройства пл. Юбилейная - 179,0 тыс. рублей;

- содержание общественных туалетов - 154,0 тыс. рублей;

- ремонт тротуара ул. Моторостроителей 77,79 - 300,3 тыс. рублей;

- ремонт плиточного покрытия тротуара ул. Моторостроителей у СОШ №6 - 115,9 тыс. рублей;

- мероприятия по благоустройству воинских захоронений – 199,6 тыс. рублей;

- прочие расходы (кредиторская задолженность) – 1 014,4 тыс. рублей.

***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 2020 год утвержден в сумме15 363,3 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 2020 год составило 14 442,2 тыс. рублей, из них: за потребленную электроэнергию на уличное освещение на территории гп Тутаев – 6 740,9 тыс. рублей, оплата энергосервисного контракта - 7 701,3 тыс. рублей.

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

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы на 2020 год составил 1 188,6 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий за счет средств г.п. Тутаев на мероприятия по текущему содержанию сетей уличного освещения.

Финансирование мероприятий программы за 2020 год составило 1 093,9 тыс. рублей или 92,0% от плана.

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

 Общий объем финансирования данной программы за 2020 год составил 281,9 тыс. рублей на мероприятия по охране окружающей среды, в том числе:

-на проведение субботников -29,8 тыс. рублей;

-на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в сумме 252,1 тыс. рублей.

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

Из всех источников финансирования на выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 19 232,0 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета -16 213,8 тыс. рублей; из бюджета области - 675,6 тыс. рублей, средства местного бюджета - 2 342,6 тыс.рублей.

В рамках данной программы профинансированы мероприятия по повышению уровня благоустройства территории гп Тутаев в сумме 19 210,8 тыс. рублей, или 99,9% от плана, в том числе:

- выполнение работ по комплексному ремонту дворовой территории ул.Советская 13,17- Комсомольская 65,97 в сумме 8 109,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по комплексному ремонту дворовой территории ул. Комсомольская 64,72 в сумме 6 585,6 тыс. рублей;

- выполнение работ по реконструкции лестницы к Волжской набережной правый берег г.Тутаев в сумме 4 420,4 тыс. рублей;

- дополнительные работы (ПСД) по объектам формирования современной городской среды в сумме 95,8 тыс. рублей.

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

Объем расходов по данной программе за 2020 год составил 239,3 тыс. рублей. В рамках данной программы произведены расходы на приобретение и установку видеоаппаратуры в местах массового пребывания граждан для достижения безопасности населения и объектов различной степени важности.

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

Объем расходов поданной программе за год составил 150,0 тыс. рублей на проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия Тутаевского муниципального района.

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

Объем расходов по данной программе на 2020 год составляет1 453,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы за 2020 год составило 1 453,7тыс. рублей, или 100% от плана. В рамках данной программы профинансированы расходы по подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки в Левобережном сельском поселении в сумме 437,5 тыс. рублей и Артемьевском сельском поселении в сумме 445,0 тыс.рублей, а так же по погашению кредиторской задолженности областного бюджета за выполненные работы по градостроительному зонированию в сумме571,2 тыс.рублей.

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

Объем финансирования по программе в 2020 году составляет 124 781,4 тыс. рублей, в том числе из средств: областного бюджета 64 673,4 тыс. рублей, бюджета гп Тутаев 43 718,0 тыс. рублей, бюджета района - 16 390,0 тыс. рублей.

Сумма финансирования по программе за 2020 год составила118 622,2 тыс. рублей, 95,1 % от плана. Средства направлены на:

- мероприятия по содержанию светофоров – 1 220,4 тыс. рублей;

- оплату работ по текущему содержанию дорог – 7 195,1 тыс. рублей;

- оплату ремонта дорог (соб. средства)– 4 940,4 тыс. рублей;

- оплату лизинговых платежей–13 842,7 тыс. рублей;

- оплату проверки ПСД, исследования – 1 654,4 тыс. рублей;

- оплату освещения дорог – 112,8 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности учреждения по содержанию, ремонту дорог и дворовых территорий на территории гп Тутаев, в том числе: заработная плата, налоги, ГСМ, з/части, материалы, задолженность по исполнительным листам – 19 130,6 тыс. рублей;

- реализация мероприятия по ремонту и содержанию дорог – 25 871,5 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета 24 441,7 тыс. рублей, бюджета поселения 719,5 тыс. рублей, бюджета района 710,3 тыс. рублей.

- реализация мероприятий в рамках «Агломерация» - 44 654,3 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета 39 973,5 тыс. рублей, бюджета поселения 3 740,1 тыс. рублей, бюджета района 904,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа "Развитие, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда Тутаевского муниципального района"**

Объем финансирования по программе в 2020 году составляет 3 495,8 тыс. рублей. Расходы за 2020 год составили 3 495,0 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий из средств бюджета городского поселения Тутаев, на обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда на территории г. Тутаев, или 99,9% от плана. Средства направлены на оплату работ по: обследованию аварийного жилфонда – 65,0 тыс. рублей, приобретению и установке приборов учета и газового оборудования 216,7 тыс. рублей, ремонт в муниципальных квартирах 735,1 тыс. рублей, по содержанию общедомового имущества -2478,2 тыс. рублей*.*

**Не программные расходы**

За 2020 год не программные расходы бюджета составили 143 720,8 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 2020 год в сумме65 354,3 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета43 002,9 тыс. рублей, за счет средств городского и сельских поселений22 351,3тыс. рублей, в том числе:

- на содержание Главы муниципального образования в сумме 1 469,8 тыс.  рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Администрации ТМР в сумме 36 614,7тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 22 298,2 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента муниципального имущества в сумме 10 256,4 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента финансов в сумме 15 395,9тыс. рублей,

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ТМР1 617,5тыс. рублей, в том числе на председателя контрольно-счетной палаты в сумме 949,5 тыс. рублей. За счет средств городского поселения в сумме 53,1 тыс. рублей произведены мероприятия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

В составе расходов районного бюджета органам местного самоуправления направлено средств на обеспечение деятельности по осуществлению областных и федеральных полномочий всумме9 349,3 тыс. рублей, в том числе:

 1. за счет средств областного бюджета 5 098,8 тыс. рублей:

- на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в сумме 2 412,0 тыс. рублей;

- на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях в сумме 464,9 тыс. рублей;

- на подготовку и проведение референдума по принятию поправок в Конституцию РФ согласно Постановлению Правительства ЯО в сумме 2 221,9 тыс. рублей;

2. за счет средств федерального бюджета 4 250,5 тыс. рублей

- на обеспечение деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в общей сумме 4 243,6 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в сумме 6,9 тыс. рублей.

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

- на содержание аварийно- спасательных служб в сумме 2559,6 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности МКУ «ЦКО» ТМР в общей сумме 11 252,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 673,7 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по оказанию консультационных работ по внедрению анализа и оценке предполагаемых архитектурных и планировочных решений развития муниципального образования, а также на определение поставщиков, подрядчиков и исполнителей;

- на содержание газеты «Берега» в сумме 5 100,0 тыс. рублей, в том числе на расходы связанные с освещением деятельности органов местного самоуправления в сумме 100,0 тыс. рублей; на внедрение проектной деятельности бережливых технологий 27,3 тыс. рублей;

- на осуществление деятельности по содержанию муниципального казенного учреждения Тутаевского муниципального района «Централизованная бухгалтерия» 9 807,4 тыс. рублей;

- на расходы, связанные с осуществлением выполнения муниципального задания МБУ «Центром управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» в сумме 8 981,9 тыс. рублей;

- на осуществление деятельности по содержанию единой диспетчерской службы района в сумме 14 365,5 тыс. рублей;

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 334,0 тыс. рублей, в том числе за счет поселений 111,6 тыс. рублей;

- на обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий на содержание имущества казны городского поселения Тутаев в сумме 168,3 тыс. рублей;

-на погашение задолженности по исполнительным документам в сумме 660,3 тыс. рублей;

- на представительские расходы органов местного самоуправления в сумме 264,7 тыс. рублей;

- на оказание материальной помощи из резервного фонда администрации ТМР в общей сумме 801,4 тыс. рублей, в том числе: пострадавшим в результате пожара в сумме 50,0 тыс. рублей, на ремонт временного жилфонда гражданам пострадавшим при частичном разрушении дома, находящегося по адресу г.Тутаев, ул.Ушакова, д.110 в сумме 565,5 тыс. рублей, на выполнение работ по предотвращению дальнейшего разрушения основания путепровода для пропуска воды под дорогой ул. Ленина у дома № 42-46А в левобережной части города в сумме 150,0 тыс. рублей, на выполнение работ по закупке и установке нового циркуляционного насоса по адресу ул. Комсомольская д.40 в сумме 35,9 тыс. рублей;

- на оказание материальной помощи из средств резервного фонда Правительства ЯО в сумме 133,8 тыс. рублей;

- на содержание и ремонт имущества Тутаевского муниципального района в сумме 1315,0 тыс. рублей;

- на субсидию МУП ТМР на погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации в сумме 7 556,7 тыс. рублей;

- на государственную поддержку в сфере образования (православная школа) – 700,0 тыс. рублей;

-на возмещение затрат по транспортировке и переработке ливневых стоков 3 955,0 тыс. рублей;

- на оплату за начисления сумм найма жилых помещений 232,5 тыс. рублей;

- взносы на капитальный ремонт лифтов в МКД 12,9 тыс. рублей;

- на оплату сумм межевания земельных участков 301,8 тыс. рублей;

- на оплату работ по актуализации коммунальных схем – 197,0 тыс. рублей;

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 316,8 тыс. рублей.

**Межбюджетные трансферты поселениям района**

Общая сумма средств передаваемых за 2020год из бюджета муниципального района бюджетам поселенийсоставила8 032,5 тыс. рублей, в том числе:

1.Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 200,0 тыс. рублей.

2. Дотация на поощрение достижений наилучших показателей по отдельным направлениям развития сельских поселений, входящих в состав Тутаевского муниципального района Ярославской области в сумме 750,0 тыс.рублей.

3. 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 6 073,6 рублей.

4. Межбюджетные трансферты на организацию в границах сельского поселения водоснабжения населения на сумму 806,3 рублей.

5. Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления на сумму 202,6 рублей.

**Дефицит (профицит)**

Бюджет района исполнен с профицитом в сумме 15127,0 тыс. рублей.