**Пояснительная записка**

**к проекту решения МС ТМР «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов»**

Настоящий проект разработан в соответствии со статьями 92.1,136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Положения 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**»** сформирован на основе требований федерального и регионального бюджетного законодательства, с учетом прогноза социально-экономического развития Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы, основных направлений бюджетной политики, основных направлений налоговой политики Тутаевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, бюджетного прогноза Тутаевского муниципального района на период до 2021 года.

**Основные параметры бюджета Тутаевского муниципального района**:

**На 2016 год:**

Доходы в сумме 1 546 375 486 рублей, в том числе налоговые доходы – 127 313 000 рублей, неналоговые доходы – 37 339 000 рублей, безвозмездные поступления – 1 381 723 486 рублей.

Расходы в сумме 1 546 375 486 рублей.

**На 2017 год:**

Доходы в сумме 1 275 546 785 рублей, в том числе налоговые доходы – 137 363 000 рублей, неналоговые доходы – 32 225 000 рублей, безвозмездные поступления – 1 105 958 785 рублей.

Расходы в сумме 1 275 546 785 рублей.

**На 2018 год:**

Доходы в сумме 1 259 151 220 рублей, в том числе налоговые доходы – 136 147 000 рублей, неналоговые доходы – 32 328 000 рублей, безвозмездные поступления – 1 090 676 220 рублей.

Расходы в сумме 1 259 151 220 рублей.

**Доходы**

Доходы бюджета Тутаевского муниципального района спрогнозированы исходя из ожидаемого поступления доходов за 2015 год с учетом прогноза социально-экономического развития Ярославской области и Тутаевского муниципального района на 2016-2018 годы, а также изменений бюджетного и налогового законодательства.

Ожидаемое поступление за 2015 год в бюджет ТМР:

налоговых доходов – 117 295 тыс.руб.,

неналоговых доходов – 35 669 тыс.руб.

При расчете плановых показателей применялись следующие коэффициенты и индексы:

1. Коэффициент роста фонда начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций

 на 2016 год – 107,3

 на 2017 год – 112,0

 на 2018 год – 110,9

2. Индекс – дефлятор для расчета ЕНВД

 на 2016 год – 115,6

 на 2017 год – 106,4

3. Индекс потребительских цен

 на 2016 год – 107,2

 на 2017 год – 107,3

 на 2018 год – 106,9

Норматив зачисления в бюджет района акцизов, являющихся источником формирования муниципального дорожного фонда, установлен на 2016 год в размере 0,2294.

С 1 января 2016 года вступят в силу изменения в Федеральный Закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», устанавливающие новый порядок платы за негативное воздействие на окружающую среду. Согласно новым правилам перечислить в бюджет плату за весь 2016 год необходимо будет в срок до 1 марта 2017 года. (В 2015 году – ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным). В связи с этим в проекте бюджета на 2016 год предусмотрены поступления платы лишь за 4 квартал 2015 года.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (глава 26.3 НК РФ) согласно пункту 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06. 2012 г. № 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" **с 1 января 2018 г.** применяться не будет. В 2018 году в доходной части проекта бюджета предусмотрены поступления единого налога за 4 квартал 2017 года.

Неналоговые доходы спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета. Доходы от использования имущества и земли предусмотрены в проекте с учетом прогнозного плана продажи муниципального имущества и действующих договоров аренды.

Безвозмездные поступления предусмотрены в проекте бюджета в соответствии с проектом Закона Ярославской области об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов:

на 2016 год:

дотации -502922 тыс.руб., в том числе:

на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета района – 401513 тыс.руб.;

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 20 348 тыс.руб.;

на обеспечение сбалансированности – 81 061 тыс.руб.;

 субсидии – 54 731 тыс.руб.;

 субвенции – 805 777 тыс.руб.;

 иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета городского поселения Тутаев – 18 294 тыс.руб.

на 2017 год:

дотации -304232 тыс.руб., в том числе:

на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета района – 293436 тыс.руб.;

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 10796 тыс.руб.;

 субсидии – 23484 тыс.руб.;

 субвенции – 759949 тыс.руб.;

 иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета городского поселения Тутаев – 18 294 тыс.руб.

на 2018 год:

дотации -307243 тыс.руб., в том числе:

на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета района – 297213 тыс.руб.;

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 10030 тыс.руб.;

 субсидии – 23484 тыс.руб.;

 субвенции – 759949 тыс.руб.

# Расходы

Расходы районного бюджета в 2016 году составят 1 546 375 486 рублей, в том числе на реализацию ведомственных и муниципальных программ района 1 414 053 510 рублей (91,4%), не программные расходы – 101 921 106 рублей (6,6%), межбюджетные трансферты поселениям района – 30 400 870 рублей (2%).

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

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

Цель ведомственной программы:

- создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни района;

- развитие и реализация системы мер государственной поддержки молодежных инициатив, программ и проектов;

- содействие социальному становлению молодых граждан, расширению возможностей в выборе жизненного пути для достижения личного успеха и общественного развития.

Объем финансирования данной программы на 2016 год составит 13 145 491 рубль, в том числе за счет средств областного бюджета 2 166 960 рублей и за счет средств районного бюджета 10 978 531 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 11183849 рублей;

- ремонт кровли здания муниципального учреждения «Галактика» 1 200 000 рублей и 600 000 рублей приобретение экрана в зрительный зал и бензогенератора;

- организация участия молодежных и общественных объединений и органов молодежного самоуправления в реализации молодежной политики на территории муниципального района (проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, участие в областных и межрегиональных мероприятиях, реализация программ подготовки и обучения молодежного актива и руководителей молодежных и общественных организаций, содействие профессиональному самоопределению и занятости молодежи) в сумме 71 642 рубля;

- предусмотрены расходы на выплату ежемесячных стипендий главы Тутаевского муниципального района молодежному активу в сумме 90 000 рублей.

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

Основные задачи муниципальной целевой программы:

- повышение скоординированности деятельности субъектов патриотического воспитания Тутаевского муниципального района;

- создание условий дальнейшего развития молодежного патриотического движения в Тутаевском муниципальном районе;

- внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;

- проведение организационных и информационных мероприятий.

Объем финансирования программы на 2016 год составит за счет средств районного бюджета 117 000 рублей.

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.

 ***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;

- модернизация системы оказания наркологической помощи;

- усиление контроля за соблюдением антинаркотического законодательства;

Объем финансирования программы на 2016 год составит 620 719 рублей из них срества областного бюджета 167147 рублей и 453572 рублей за счет средств районного бюджета.

Расходы предусмотрены 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»***

Целью ведомственной программы является развитие культуры, как основы для духовно-нравственного воспитания личности и поддержания единства российского государства.

Объем финансирования программы на 2016 год 147 027 011 рублей.

Основными задачами ведомственной целевой программы являются:

- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры (реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, культурно-досуговые учреждения и учреждения библиотечного обслуживания)-120 369 721 рублей;

- проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры –5 996  300 рублей за счет средств районного бюджета и 9 000 000 рублей за счет средств областного бюджета;

- на реализацию мероприятий в сфере культуры 1 200 000 рублей;

- обеспечение деятельности департамента культуры и прочих учреждений в сфере культуры - 10 280 990 рублей из них 362 394 рублей на реализацию переданных полномочий от городского поселения в рамках заключенных соглашений;

- выплата персональных ежемесячных стипендий главы Тутаевского муниципального района лучшим обучающимся школы искусств и талантливой молодежи- 80 000 рублей.

- комплектование книжных фондов для библиотек района-100 000 рублей;

***Муниципальная целевая программа «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального район».***

 Целью программы является создание прочных предпосылок и условий для развития сферы туризма на территории Тутаевского муниципального района.

 На 2016 год по программе предусмотрено 250 000 рублей. Выделенные средства предусмотрены на реализацию меморандума о сотрудничестве с Сербией в области развития культуры и туризма в сумме 50 000 рублей. Оставшиеся средства в сумме 200 000 рублей планируется направить на:

- организацию школы экскурсоводов и проведения конкурса экскурсоводов;

- информационное обеспечение туристского комплекса;

- участие в туристских выставках, праздниках, фестивалях;

- разработку и реализацию системы мер по закреплению прав на туристические бренды района и на другие мероприятия.

**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.

В рамках ведомственной программы необходимо решать следующие задачи:

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования;

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере общего образования;

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дополнительного образования;

- обеспечение доступности и качества услуг в сфере психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, методической и консультативной помощи педагогическим работникам;

- обеспечение качества реализации мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение реализации мероприятий в рамках областных целевых программ;

- обеспечение компенсационных выплат;

- обеспечение эффективности управления системой образования.

Объем расходов по данной программе на 2016 год составил 830 165 534 рубля.

В состав программы входят следующие расходы:

По детским дошкольным учреждениям 291 443 583 рублей в том числе, на обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию на муниципальное задание в сумме 286 150 523 рубля, из них 180 568 500 рублей за счет средств областного бюджета, так же за счет средств областного бюджета на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание детей 1 841 000 рублей, на иные цели в сумме 3 452 060 рублей на капитальный ремонт дошкольных учреждений приложение 1 к пояснительной записке.

По общеобразовательным учреждениям 365 498 086 рублей в том числе, на организацию образовательного процесса 333 910 047 рублей, из них 255 086 100 рублей за счет средств областного бюджета; на выплату медицинским работникам, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 61 700 рублей; на субсидию на иные цели в сумме 31 526 339 рублей из них: на содержание школьных автобусов 9 012 000 рублей; на проведение ремонтов и приобретение оборудования 7 915 139 рублей приложение 1 к пояснительной записке: на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 14 599 200 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 13 620 000 рублей.

По учреждениям дополнительного образования на обеспечение предоставления услуг 85 946 695 рублей в том числе, на выполнение муниципального задания 85 387 894 рубля, на субсидию на иные цели в сумме 558 801 рублей на проведение ремонтов приложение 1 к пояснительной записке.

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 4 407 000 рублей за счет средств областного бюджета.

На оплату стоимости продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО 894 930 рублей из них 805 430 рублей за счет средств областного бюджета.

На компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 980 000 рублей за счет средств областного бюджета.

Расходы на содержание департамента образования 10 815 017 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 3 686 489 рублей, за счет средств городского поселения 60 399 рублей, на ремонт помещения департамента 400 000 рублей.

На обеспечение предоставления услуг, выполнения муниципального задания по прочим учреждениям 6 037 800 рублей.

Расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений образования 25 764 552 рубля.

 Расходы на выплату ежемесячных и разовых стипендий Главы Тутаевского муниципального района отличникам учебы общеобразовательных учреждений 232 000 рублей.

Расходы на выплату премий по итогам районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», ежегодные премии Главы педагогическим работникам за профессиональное мастерство и творчество 130 200 рублей.

На мероприятия в сфере образования 232 000 рублей.

На государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений 939 928 рублей.

Расходы на государственную поддержку опеки, попечительства и поддержку приемных семей 26 088 104 рублей.

Расходы на укрепление института семьи, повышения качества жизни семей с несовершеннолетними детьми 37 830 рублей из них за счет средств местного бюджета на приобретение новогодних подарков для детей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей 3900 рублей.

На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета в сумме 123 884 рублей.

На выплату компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 10 593 925 рублей.

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

Цель программы - консолидация работы учреждений образования, культуры, социальной защиты Тутаевского муниципального района и Русской Православной Церкви по созданию целостной системы духовно-нравственного воспитания и просвещения населения на основе традиций и ценностей отечественной культуры.

Объем финансирования программы на 2016 год 80000 рублей.

Расходы предусматриваются на проведение мероприятий духовно-нравственной направленности для детей и взрослого населения, организация и проведение Романовских чтений, экскурсий, конкурсов, выставок.

***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 физкультурно-оздоровительной работы среди детей и обучающейся молодежи;

- организация спортивно-массовой работы среди населения Тутаевского муниципального района;

- организация спортивно-оздоровительной работы среди людей с ограниченными возможностями здоровья;

- строительство, реконструкция спортивных сооружений, укрепление материально-технической базы и создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях;

- организация поощрения лучших спортсменов, тренеров, учителей физической культуры, ветеранов спорта.

Объем программы на 2016 год 11 316 525 рублей.

В рамках данной программы предусмотрены расходы на проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовых мероприятий среди детей, молодежи и населения Тутаевского муниципального района – 1 860 000 рублей, на капитальный ремонт здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы №1, с целью его адаптации под зал единоборств - 7000000 рублей, на развитие сети плоскостных сооружений 1 956 525 рублей, на создание в общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом 500 000 рублей. На развитие сети плоскостных сооружений предусмотрены средства в областном бюджете, но не распределены по муниципальным образованиям.

**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;

Основными задачами программы являются:

- исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций;

- исполнение социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов;

- социальная защита семей с детьми и детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- социальная защита инвалидов;

- социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- содействие организации безопасных условий трудовой деятельности ораны труда;

- содействие развитию социального партнерства;

- развитие информационной инфраструктуры;

- проведение массовых мероприятий в Тутаевском муниципальном районе.

Объем расходов по данной программе на 2016 год составил 303 606 223 рублей, в том числе:

-доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 2 000 000 рублей;

- на содержание муниципального казенного учреждения социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий в сумме 44 582 019 рублей;

- на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в сумме 4 659 000 рублей;

- на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 16 612 000 рублей;

- на выплаты пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 2 055 000 рублей;

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам в сумме 35 700 000 рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 17 459 000 рублей;

-денежные выплаты в сумме 19 500 000 рублей;

- оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в сумме 4 204 534  рублей;

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка в сумме 34 900 000 рублей;

- на укрепление института семьи, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми в сумме 31 170 рублей;

- 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 668 000 рублей;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения в сумме 12 636  000 рублей;

- на перевозку больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе в сумме 530 000 рублей за счет средств местного бюджета;

- на оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан за счет средств районного бюджета в сумме 200 000 рублей;

- на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации в сумме 1 047 500 рублей за счет средств федерального бюджета;

- на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 16 000 рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 18 261 000 руб. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется предоставить около 1350 семей, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе превышают установленный стандарт;

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области в 2016 году – 52 247 000 руб. Компенсацию получат ежегодно около 8000 чел. из числа категорий, относящихся к региональным льготникам;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством на 2016 год в сумме 36 298 000 руб. Меры социальной поддержки по оплате жилищно – коммунальных услуг будут предоставлены более 6000 инвалидам, отдельным категориям ветеранов и гражданам, подвергшихся радиационному воздействию.

*Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда» по Тутаевскому муниципальному району.*

Основной целью данной программы является осуществление мероприятий по по созданию условий для повышения уровня безопасности труда на рабочих местах, предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний работающих, а также к сведение к минимуму опасностей свойственных производственной среде.

Основные задачи программы:

- 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 муниципальном районе.

Общий объем расходов на 2016 год предусмотрен в сумме 410 600 рублей.

**Муниципальная целевая программа «Доступная среда»**

Целями данной программы являются:

- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями с учетом их особых потребностей;

- развитие системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг;

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

Основные задачи программы:

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения;

- создание муниципальной информационной системы социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- разработка проектно-сметной документации по адаптации объектов к требованиям доступности, ее экспертиза и оборудование объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации;

- мониторинг потребностей инвалидов;

- организация работы по исполнению (сопровождению) мероприятий индивидуальной программы реабилитации инвалидов;

- вовлечение инвалидов в активную общественную и трудовую деятельность;

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.

Объем муниципальной целевой программы на 2016 год составит 178 500 рублей.

Средства выделяются на проектно-сметную документацию 10 000 рублей Районного дома культуры, входная группа Павловского ДК 130 000 рублей, проектно-сметную документацию Центральная библиотечная система 9 000 рублей, 29 500 рублей на оснащение техническими средствами МЦ Галактика с целью доступности для инвалидов.

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

***Муниципальная целевая программа «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы» на территории Тутаевского МР***

Цель Программы - предоставление субсидий теплоснабжающим организациям Тутаевского муниципального района Ярославской области на частичное возмещение дополнительных расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы в части обеспечения коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению в соответствии с действующим законодательством.

Задачи Программы:

 - повысить энергетическую устойчивость предприятий;

 - снизить задолженность теплоснабжающих организаций за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

В рамках данной программы предусмотрены ассигнования на двух основных мероприятия сумме 1 600 000 рублей:

1. Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы в сумме 1 000 000 рублей;

2. Обеспечение населения твердым топливом – 600 000 рублей.

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

Основной целью программы является улучшение жилищных условий населения Тутаевского муниципального района путем газификации и строительства (реконструкции) котельных. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Задачи программы:

- повышение уровня газификации жилищного фонда населенных пунктов путем строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газовых сетей;

- увеличение количества абонентов, получивших возможность газификации дома (квартиры);

- модернизация объектов теплоснажения с вводом в эксплуатацию (строительство и реконструкция котельных).

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы на 2016 год составляет 4 400 000 рублей средства бюджета района, в том числе:

- строительство котельной п. Никульское – 2 500 000 рублей,

- перевод котельной МОУ СОШ №5 г Тутаев с угля на газ (ПСД) - 1 500 000 рублей;

- реконструкция котельной бассейна (ПСД) – 400 000 рублей.

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

Цель программы:

 - обеспечение населения Тутаевского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

Задачи Программы:

 - обеспечение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала, проведение общестроительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- предоставление государственной поддержки проектам развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2016 год составляет 2 360 000 рублей, в том числе:

- ремонт артскважины с. Савинское 460 000 рублей;

- ремонт водонапорной башни с. Пшеничище 400 000 рублей;

- строительство шахтных колодцев в сумме 1 500 000 рублей.

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

 Цель Программы - обеспечение населения Тутаевского муниципального района качественными коммунальными услугами.

 Задачи Программы:

- проведение комплекса работ по ремонту, реконструкции объектов теплоснабжения;

- проведение комплекса работ по ремонту, реконструкции водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- проведение комплекса работ по ремонту, реконструкции объектов электроснабжения;

- проведение комплекса работ по ремонту, реконструкции объектов газоснабжения.

Общий объем финансирования по программе предусмотрен в сумме 5 500 000 рублей, из них: на субсидирование ремонтных работ на муниципальных объектах коммунального назначения – 4 895 000 рублей, на содержание и диагностику муниципальных газовых сетей – 605 000 рублей.

**Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Тутаевского муниципального района»**

Основная цель программы: обеспечение рационального использования топливно- энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий повышения энергетической эффективности.

Основные задачи программы:

- установка преобразователей частоты;

- замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ- профиля и замена дверей в учреждениях бюджетной сферы;

- устройство тепловых узлов в жилищном фонде;

- установка энергосберегающего оборудования в учреждениях бюджетной сферы;

 - установка узлов управления коммунальными услугами и приборов учета повышенного класса точности, метрологическая поверка приборов учета в учреждениях бюджетной сферы;

- реконструкция и регулирование коммунальных систем в учреждениях бюджетной сферы;

- утепление фасадов, ремонт швов в учреждениях бюджетной сферы.

Объем финансирования программы на 2016 года составил 1 000 000 рублей, в том числе на следующие мероприятия: замена окон, дверей и фасадов в бюджетных учреждениях на энергоэффективные.

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

***Муниципальная целевая* *программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тутаевского муниципального района»***

Целью программы является повышение безопасности дорожного движения на территории Тутаевского муниципального района.

В рамках данной программы решаются следующие задачи:

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности;

- совершенствование системы организации дорожного движения;

- развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения.

На 2016 год по программе предусмотрено  540 000 рублей.

***Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог общего пользования Тутаевского муниципального района»***

Целью программы является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования.

 На 2016 год по программе предусмотрено 28 230 000 рублей, в том числе, средства бюджета района – 15 447 000 рублей, средства областного бюджета – 12 783 000 рублей. Средства планируется направить на текущее содержание, ремонт автомобильных дорог, проектно-сметную документацию и межевание.

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

***Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района»***

Целью программы является создание условий для структурной и технологической модернизации субъектов малого и среднего предпринимательства района и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

На 2016 год по программе предусмотрено 450 000 рублей.

В рамках данной программы решаются следующие задачи:

- информационная, правовая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы малого и среднего предпринимательства района;

- совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри­нимательства.

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

Целью программы является повышение качества жизни населения Тутаевского муниципального района.

 На 2016 год по данной программе предусмотрено 7 000 рублей (софинансирование средств местного бюджета 10%). Средства направляются на возмещение части затрат (возмещение ГСМ) организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению по доставке товаров.

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

Основная цель программы: обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей достойный уровень жизни сельского населения района. Основные задачи программы:

- привлечение специалистов для работы на селе;

- повышение заинтересованности сельхозпроизводителей в производстве продукции;

- сохранение романовской породы овец;

- повышение стимула роста профессионального мастерства.

Объем финансирования программы на 2016 год составил 1 345 100 рублей, в том числе:

- субсидирование на производство молока -1 000 000 рублей;

- субсидия на овцеводство-75 000 рублей;

- закрепление молодых специалистов на селе (доплата 1 год работы) - 30 000 рублей;

- субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям -5 100 рублей.

- повышение стимула роста профессионального мастерства, привлечение овцеводов и туристов для популяризации бренда романовской овцы, поощрение передовиков сельскохозяйственного производства - 235 000 рублей.

**Муниципальная программа Тутаевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»**

Основной целью программы создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами Тутаевского муниципального района.

Специфика данной программы в том, что она является не отраслевой, а «обеспечивающей». Она направлена не на развитие конкретной отрасли социальной сферы или экономики, а ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в т.ч. органов местного самоуправления, условий и механизмов финансового обеспечения исполнения расходных обязательств, а также на развитие информационно-технического и нормативно-методического обеспечения деятельности участников бюджетного процесса.

В рамках муниципальной программы на 2016 год предусмотрено финансирование 2- х основных мероприятий:

1. Совершенствование межбюджетных отношений - дотация выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района в сумме 20 748 000 рублей, в том числе 20 348 000 рублей из бюджета областного бюджета, 400 000 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.

1. Повышение эффективности управления муниципальным долгом. Средства предусмотрены на процентные платежи по обслуживанию муниципального долга в сумме 2 000 000 рублей.

***Ведомственная******целевая программа департамента финансов администрации Тутаевского муниципального района.***

Объем программы составляет 16 802 407 рублей.

 Расходы направлены на обеспечение деятельности департамента финансов за счет средств районного бюджета 14 386 451 рублей и 2 415 956 рублей за счет средств городского поселения Тутаев в рамках переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.

***Муниципальная целевая программа "Развитие системы муниципальных закупок в Тутаевском муниципальном районе"***

Цель программы - повышение эффективности расходования бюджетных средств в части осуществления закупок, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений. Цель определена в соответствии с задачей социально-экономического развития Тутаевского муниципального района: разработка механизмов оптимизации бюджетных расходов, позволяющих достичь наибольший положительный эффект – рост уровня благосостояния и качества жизни всех слоев населения.

Основные задачи муниципальной программы:

- организация системы подготовки, планирования, сопровождения и размещения муниципальных закупок;

- обеспечение открытости и прозрачности при размещении муниципальных закупок, развитие добросовестной конкуренции;

- повышение профессионального уровня специалистов, занятых в цикле осуществления муниципальных закупок.

Объем программы на 2016 год 130 000 рублей.

 В рамках программы реализуются мероприятия на приобретение методической и информационной литературы, на обучение и повышение квалификации специалистов и на укрепление материально-технической базы Управления муниципальных закупок.

 ***«Программа развития муниципальной службы 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 органовместного самоуправления района.

Задачи программы:

- создание целостной системы правого регулирования деятельности муниципальных служащих;

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

- профессиональное развитие муниципальных служащих;

- создание оптимальных условий труда муниципальных служащих;

- формирование и использование кадрового резерва муниципальной службы;

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

- взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по вопросам муниципальной службы и оказание им методической помощи;

- внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих.

Объем программы на 2016 год предусмотрен в сумме 50 000 рублей.

**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 решаются следующие задачи:

- повышение эффективности управления и работы за счет использования современных информационно-коммуникационных технологий;

- повышение качества муниципальных услуг;

- обеспечение технической защиты информационных систем;

- бесперебойное функционирование информационных систем.

Объем расходов по данной программе на 2016 год составит 2702400 рублей.

Расходы будут направлены на приобретение и обслуживание программ в сумме 1 330 400 рублей и на закупку компьютерного оборудования и оргтехники в сумме 1 372 000 рублей.

**Муниципальная программа** **«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления Тутаевского муниципального района»**

Цель программы: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций ( далее СО НКО) и территориального общественного самоуправления ( далее ТОС), развития сектора Со НКо и ТОС, осуществляющих деятельность на территории Тутаевского муниципального района, формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для их деятельности.

В рамках данной муниципальной программы решаются следующие задачи:

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

- оказание консультативной поддержки СО НКО и ТОС;

- освещение форм поддержки деятельности СО НКО и ТОС в средствах массовой информации;

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

- увеличение числа активных СО НКО и ТОС реально осуществляющих деятельность на территории Тутаевского муниципального района.

Расходы по данной программе на 2016 год составят 30 000 рублей.

**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.

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.

Объем финансирования по данной программе на 2016 год составит 75 000 рублей.

В рамках программы планируется расходы на проведение и организацию конкурсов, мероприятий, экскурсионных поездок, расходы на проведение профилактических мероприятий.

**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;

 - обеспечение населения услугами грузопассажирской речной переправы через р. Волга.

В рамках муниципальной программы на 2016 год предусмотрено финансирование трех основных мероприятий:

1. Предоставление социальных услуг лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом при проезде в транспорте общего пользования в сумме 40 000 рублей;
2. Предоставление социальных услуг детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях при проезде в транспорте общего пользования в сумме 126 000 рублей;
3. Организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, транспортом общего пользования в сумме 19 000 000 рублей.

**Непрограммные расходы**

В проекте районного бюджета на 2016 год в составе непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 101 921 106 рублей

Непрограммные направления расходов включают финансовое обеспечение органов местного самоуправления, погашение кредиторской задолженности, 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, резервного фонда, исполнение переданных полномочий .

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 64 670 096 рублей, из них за счет средств бюджета района 49 215 280 рубля, за счет средств городского поселения 15 454 816 рубль, в том числе:

- содержание Главы муниципального образования в сумме 1 473 723  рубля;

- на содержание и обеспечение деятельности Администрации ТМР в сумме 37 826 790 рублей, из них за счет средств городского поселения 6 341 886 рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента муниципального имущества в сумме 9 302 364 рубля, из них за счет средств городского поселения 1 207 978 рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента ЖКХ и строительства сумме 13 814 124 рублей, из них за счет средств городского поселения 7 851 857 рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 2 253 095 рублей, в том числе на председателя контрольно-счетной палаты в сумме 864920 рублей, за счет средств городского поселения 53095 рублей.

В составе расходов районного бюджета по органам местного самоуправления предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности по осуществлению федеральных и областных полномочий в сумме 5 308 389 рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета, из них:

-на обеспечение деятельности на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 771 600 рублей;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 33 200 рублей;

за счет средств областного бюджета, из них:

- на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в сумме 2 272 875 рублей;

- на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях в сумме 230 714 рублей;

Кроме того, не программные направления расходов включают бюджетные ассигнования в сумме 31 942 621 рубль, из них:

- на оплату коммунальных услуг (Православная школа) в сумме 856 000 рублей;

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 300 000 рублей;

- оплата коммунальных услуг по содержанию муниципального имущества в сумме 700 000 рублей;

- резервный фонд Администрации в сумме 3 000 000 рублей;

- на содержание газеты «Берега» в сумме 3 310 000 рублей;

- на содержание МУ «ОСКР» в сумме 8 834 700 рублей;

-на содержание МУ «ЕДДС» в сумме 4 204 091 рубль;

-на содержание муниципального имущества в сумме 4 110 000 на ремонт административных зданий Администрации ТМР и Департамента ЖХК;

-на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по исполнительным документам по налогу на имущество и налогу на землю в сумме 1 235 160 рублей;

- на утилизацию ртутьсодержащих отходов 10 000 рублей;

- на расходы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1 766 500 рублей;

-на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 630 170 рублей;

 - на мероприятия по землеустройству и землепользованию – 1 400 000 рублей;

- на денежную выплату гражданину по решению суда - 1 136 000 рублей;

 - взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 450 000 рублей.

**Межбюджетные *трансферты поселениям района***

Общая сумма средств федерального и областного бюджета, передаваемых в 2016 году бюджетам поселений через бюджет муниципального района составляет 30 400 870 рублей, в том числе:

- субсидия бюджетам поселений на финансирование дорожного хозяйства – 7 500 000 рублей;

- субсидия бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 22 247 000 рублей;

- субвенция бюджетам поселений для организации первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 653 870 рублей (средства федерального бюджета).