**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Администрации ТМР «Об исполнении бюджета Тутаевского муниципального района за 1 полугодие 2020 года»**

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 1 полугодие 2020 года исполнена в сумме 1080011 тыс.руб., что составляет 48,3% к бюджетным назначениям на 2020 год. За аналогичный период прошлого года доходов было получено меньше на 39917 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 89781 тыс.руб., исполнение годового плана составляет 39,7%. По сравнению с 1 полугодием 2019 года поступило меньше на 13395 тыс.руб. в связи с ухудшением экономической ситуации в результате ввода ограничений на осуществление деятельности из-за распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19».

Налоговые доходы занимают в структуре доходной части бюджета 6,0%. Получены за 1 полугодие 2020 года в сумме 65203 тыс.руб. – 44,1% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено меньше на 1572 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 52793 тыс.руб. или на 43,8% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено меньше на 947 тыс.руб.

Акцизы на нефтепродукты поступили в бюджет ТМР в сумме 3537 тыс.руб., что составляет 40,7% к утвержденным годовым назначениям, к прошлому году поступления уменьшились на 14%.

В сумме 4598 тыс. руб. получен единый налог на вмененный доход, годовой план исполнен на 39,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено меньше на 1077 тыс.руб.

Поступления единого сельскохозяйственного налога составили 187 тыс.руб. Годовой план исполнен на 142,7%.

Плата за патенты на ведение предпринимательской деятельности поступила в сумме 184 тыс.руб., что составляет 41,1% к годовому плану, за аналогичный период 2019 года поступило на 5 тыс.руб. больше.

Поступления государственной пошлины составили 3904 тыс.руб. или 60,1% к плану на 2020 год, к уровню аналогичного периода прошлого года поступило больше на 836 тыс.руб.

Неналоговые доходы бюджета района занимают в структуре доходной части бюджета 2,3%. За 1 полугодие 2020 года неналоговые доходы поступили в сумме 24578 тыс.руб., по сравнению с 1 полугодием 2019 года получено меньше на 11824 тыс.руб.

Основная сумма недополученных доходов отмечается по доходам от оказания платных услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях в связи с введенным карантином. Доходы от оказания платных услуг в целом поступили за 1 полугодие 2020 года в сумме 16207 тыс.руб., исполнение составляет 26% от плана на год. Доходы от оказания платных услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях поступили в сумме 12828 тыс.руб., к годовому плану исполнены на 23,5%., по сравнению с аналогичным периодом 2019 года получено меньше почти в 2 раза.

Доходы от использования муниципального имущества получены за 1 полугодие 2020 года в сумме 3027 тыс. руб., исполнение годового плана составляет 33,4%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 3063 тыс.руб., годовой план исполнен на 167,7% в связи с погашением задолженности за 2016, 2017 и 2018 годы ОАО ЯНПЗ им. Менделеева.

Доходы от продажи имущества и земельных участков составили 762 тыс.руб., годовой план исполнен на 16%.

Поступления штрафов составили 1078 тыс.руб., из них поступление задолженности прошлых лет 376 тыс.руб. к уровню аналогичного периода прошлого года поступления уменьшились на 705 тыс.руб. в связи с изменениями в ст.46 Бюджетного кодекса РФ.

Безвозмездные поступления получены в сумме 990229,8 тыс.руб., в том числе:

- получено из других бюджетов бюджетной системы – 990632,8 тыс.руб.;

- произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме 412,5 тыс.руб.;

- получены добровольные пожертвования в сумме 9,5 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 1 полугодие 2020 года составили 1 067 759,8 тыс. рублей, в том числе на реализацию ведомственных и муниципальных программ района 1 007 582,6 тыс. рублей (94,4%), не программные расходы – 56 867,3 тыс. рублей (5,3%), межбюджетные трансферты поселениям района -3 309,9 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 1 полугодие 2020 года направлено 5 255,4 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

В рамках ведомственной целевой программы реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение условий для предоставления услуг, выполнение муниципального задания муниципального учреждения «Социальное агентство «МЦ Галактика» в сумме 5 211,4 тыс. рублей,

-на выплату стипендий Главы в сумме 44,0 тыс. рублей.

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

Объем финансирования программы в 1 полугодие 2020 года составил 261,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 40,5 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 105,5 тыс. рублей .

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

Объем финансирования расходов за 1 полугодие 2020 года по данной программе составил 87,2 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 1 полугодие 2020 года составил 87 726,8 тыс.рублей , в том числе за счет средств областного бюджета 15 903,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 70 873,5 тыс.рублей, за счет средств поселений-949,6 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) – 69 249,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 15 903,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в сфере культуры 2 011,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений- 918,0 тыс. рублей;

- на содержание имущества (общественный туалет) – 31,6 тыс. рублей за счет средств поселений;

- субсидия на ПСД, ремонт учреждений культуры и разработку технической документации 1 530,5 тыс. рублей;

- субсидия на комплектование книжных фондов – 84,0 тыс. рублей;

- на выплаты стипендий Главы – 40,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории ТМР в сумме 5,1 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности департамента культуры и прочих учреждений в сфере культуры (МУ «ЦОУК» ТМР) - 14 775,1 тыс. рублей.

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

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

Расходы по программе за 1 полугодие 2020 года составили 558 277,1 тыс. рублей.

В составе данной программы произведены следующие расходы:

По детским дошкольным учреждениям 212 055,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности казенных учреждений дошкольного образования;

По общеобразовательным учреждениям расходы составили 276 882,4 тыс. рублей

– на обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) по общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания в сумме 258 147,6 тыс. рублей, из них 223 334,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

- на содержание школьных автобусов 4 672,5 тыс. рублей;

- на организацию питания в общеобразовательных организациях 12 398,9 тыс. рублей,

-на проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий 776,2 тыс. рублей;

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

- на мероприятия по инициативному бюджетированию в сумме 93,2 тыс. рублей;

- на мероприятия по ПСД, а также текущему и капитальному ремонту учреждений образования в сумме 463,5 тыс. рублей.

По учреждениям дополнительного образования расходы составили 31 253,1 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципального задания направлено 30 592,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 4 790,3 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в сфере образования – 116,2 тыс. рублей;

- от доходов об оказании платных услуг по детским садам составили 544,0 тыс. рублей.

На повышение мотивации участников образовательного процесса направлено 187,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (на выплату премий лучшим педагогическим работникам за профессиональное мастерство).

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 6 530,2 тыс. рублей.

Расходы на государственную поддержку опеки, попечительства и поддержку приемных семей 1 320,3 тыс. рублей.

На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета в сумме 70,9тыс. рублей.

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 12 883,6 тыс. рублей.

Расходы на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств областного бюджета 187,7 тыс. рублей.

На выплату компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 2 483,4 тыс. рублей.

Расходы на содержание департамента образования 4 498,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 1 813,7 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений образования 9 925,2 тыс. рублей.

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

Объем финансирования программы за 1 полугодие 2020 года составил 12,0 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 1 полугодие 2020 года составил 22 998,0 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 21 763,4 тыс. рублей,

-на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных объектов в сумме 550,5 тыс. рублей;

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

-на функционирование учреждений находящихся в процессе ликвидации в сумме 129,0 тыс. рублей;

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

-на мероприятия по разработке ПСД, обследовании конструкций и ремонту здания МУ СШ « Старт» - 148,9 тыс. рублей.

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

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

На реализацию мероприятий программы за 1 полугодие 2020 года направлено 252 912,6 тыс. рублей, в том числе:

- на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 2 571,5тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 292,4 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 39 846,0 тыс. рублей;

- на осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста в приемной семье – 277,2 тыс. рублей;

- на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации в сумме 623,1 тыс. 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 5 829,1 тыс. рублей. Количество лиц, имеющих право на ежегодную денежную выплату, за отчетный период составило 394 человека;

- на осуществление переданных полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 16 904,4 тыс. рублей;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством в сумме 19 101,6 тыс. рублей. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлены 5 052 инвалидам, отдельным категориям ветеранов и гражданам, подвергшихся радиационному воздействию;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 14 837,0 тыс. руб. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется предоставить около 1488 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 14 427,4 тыс. рублей;

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам в сумме 19 084,5 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 22 767,1 тыс.рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям 286,4 тыс. рублей;

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области 35 334,1тыс. руб. Компенсацию получили 7 070 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 770,8тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета -499,0 тыс. рублей.

- за счет средств федерального бюджета – 271,8 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 13,0 тыс. рублей;

- денежные выплаты в сумме 9 379,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в сумме 1 758,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения в сумме 7 767,2тыс. рублей, из них за счет средств бюджета района 239,4 тыс. рублей;

- на предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом в сумме 0,4 тыс. рублей;

- на предоставление бесплатного проезда из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета – 385,0 тыс. рублей;

- ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в сумме 32 277,2 тыс. рублей;

-ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в части расходов по доставке – 1,8 тыс. рублей;

- на предоставление пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 8 575,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- организация перевозок больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе- 95,7тыс. рублей.

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

***по Тутаевскому муниципальному району***

Общий объем финансирования программы за 1 полугодие 2020 года составил 184,5 тыс. рублей на проведение мероприятий по улучшению условий охраны труда.

**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 12 413,0 тыс. 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 2 000,0 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий программы в 1 полугодии 2020 года составило 1 000,0 тыс.рублей –кредиторская задолженность областного бюджета.

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 год составляет 3 207,3 тыс.рублей, из них кредиторская задолженность по строительству очистных сооружений, в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» - 1 799,4 тыс.рублей, (средства федерального бюджета – 1 687,9 тыс.рублей, средства областного бюджета – 97,4 тыс.рублей и местного бюджета – 14,1 тыс.рублей).

Финансирование мероприятий программы в 1 квартале 2020 года составило 2 057,0 тыс.рублей, погашение кредиторской задолженности по строительству ЛОС.

**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 168,2 тыс. рублей, средств бюджета Тутаевского МР 65,0 тыс. рублей (софинансирование) и участие сельских поселений в сумме 147,6 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий программы в 1 полугодии 2020 года составило 147,6 тыс.рублей, средства поселений.

***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. Средства бюджета будут 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 – 190,0 тыс.рублей;

- поддержка молодых специалистов на селе 21,0 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий программы в 1 полугодии 2020 года составило 579,1тыс.рублей, в том числе на реализованное молоко -500,0 тыс.рублей , на содержание овец -79,1 тыс.рублей.

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

Объем расходов по данной программе за 1 полугодие 2020 года составил 77,0 тыс. рублей. Расходы направлены на профессиональное развитие муниципальных служащих и повышение квалификации руководителей муниципальных учреждений.

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

Объем расходов за 1 полугодие 2020 года по данной программе составил 1 055,3 тыс. рублей. Расходы направлены на бесперебойное функционирование информационных систем 803,0 тыс. рублей, на закупку компьютерного оборудования и оргтехники в сумме 252,3 тыс. рублей.

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

За 1 полугодие 2020 года произведено расходов по данной программе 491,1 тыс. рублей за счет средств городского поселения Тутаев в рамках переданных полномочий.

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 1 полугодие 2020года составил 50,2 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»**

Объем расходов по данной программе за 1 полугодие 2020 года составил 10 439,8 тыс. рублей или 50,3 % от плана. В рамках данной программы предоставлены: субсидия на пассажирские перевозки на межмуниципальных маршрутах в сумме 9 896,8 тыс.рублей, субсидия на межсезонные перевозки 400,0 тыс.рублей, субсидия на внутригородские перевозки 143,0 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"***

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы на 2020 год составил 931,4 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий за счет средств г.п. Тутаев на финансирование текущего содержания территорий кладбищ.

Финансирование мероприятий программы в 1 полугодии 2020 года составило 572,4 тыс.рублей.

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

Финансирование по данной программе за 1 полугодие 2020 года составило 15 454,3 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий из средств бюджета городского поселения Тутаев, в том числе на:

- обеспечение деятельности учреждения по благоустройству территории гп Тутаев– 12 621,2 тыс. рублей;

- оплата исследовательских работ по Волжской набережной – 106,0 тыс. рублей;

- изготовление адресных табличек – 105,8 тыс.рублей;

- вывоз мусора и содержание контейнерных площадок ТБО - 1 304,8 тыс.рублей;

- содержание пляжа -29,6 тыс.рублей;

-выпиловка деревьев -770,0 тыс.рублей;

- прочие работы по благоустройству(в т.ч. кредиторская задолженность) – 516,9 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 сумме 14 251,1 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 в 1 полугодии 2020 года составило 4 387,7 тыс.рублей, за потребленную электроэнергию на уличное освещение.

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

Общий объем финансирования муниципальной целевой программы на 2020 год составил 1 188,65 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий за счет средств г.п. Тутаев на мероприятия по текущему содержанию сетей уличного освещения.

Финансирование мероприятий программы в 1 полугодии 2020 года составило 694,8 тыс.рублей или 58,5% от плана.

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

Объем расходов по данной программе за 2020 год составляет 19 922,8,0 тыс. рублей. В рамках данной программы планируются расходы по повышению уровня благоустройства территории гп Тутаев, в том числе:

- благоустройство и ремонт дворовых территорий гп Тутаев (ул.Комсомольская д.95-97 - Советская 13-17, ул. Комсомольская 64-72) в рамках формирования современной городской среды –16 236,4тыс.рублей;

- благоустройство территории Волжской набережной правый берег (2 этап) в сумме 4 424,6 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий программы в 1 полугодии 2020 года составило 10,6 тыс. рублей (ПСД).

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

Объем расходов по данной программе за 1 полугодие 2020 года составил 50,8 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 « Градостроительная деятельность на территории Тутаевского муниципального района»**

Объем расходов по данной программе на 2020 год составляет 1 571,2 тыс. рублей. В рамках данной программы расходы по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования и погашение кредиторской задолженности областного бюджета 571,2 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий программы в 1 полугодии 2020 года составило 571,2 тыс.рублей из областного бюджета (кредиторская задолженность).

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

Объем финансирования по программе в 2020 году составляет 115 899,9 тыс.рублей, в том числе: из средств областного бюджета 64 673,4 тыс.рублей, бюджета гп Тутаев 34 836,5 тыс.рублей и средства бюджета района - 16 390,0 тыс.рублей.

Сумма финансирования по программе в 1 полугодии 2020 года составила 41 606,9 тыс.рублей. Средства направлены на:

- мероприятия по содержанию светофоров – 259,1 тыс.рублей;

- оплату работ по текущему содержанию дорог – 2 847,9 тыс.рублей;

- оплату ремонта дорог – 1 293,0 тыс.рублей;

- оплату лизинговых платежей - 7 019,5 тыс.рублей;

- оплату проверки ПСД ,исследования – 1 113,7 тыс.рублей;

- оплату освещения дорог – 63,0 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 – 10 313,8 тыс.рублей;

- реализация мероприятий в рамках «Агломерация» - 18 696,9 тыс.рублей: из областного бюджета 16 827,2 тыс.рублей и из бюджета поселения 1 869,7 тыс.рублей.

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

Объем финансирования по программе в 2020 году составляет 1 600,0 тыс.рублей. Расходы за 1 полугодие 2020 года составили 621,3 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий, из средств бюджета городского поселения Тутаев, в том числе: ремонт общедомового имущества 92,7 тыс.рублей, приобретение приборов учета 20,8 тыс.рублей), ремонт муниципальных квартир 442,8 тыс.рублей и обследование МКЖД 65,0 тыс.рублей.

**Не программные расходы**

За 1 полугодие 2020 года не программные расходы бюджета составили 56 867,3 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 1 полугодие 2020 года в сумме 32 363,9 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета 21 084,1 тыс. рублей, за счет средств городского поселения 11 279,8 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание Главы муниципального образования в сумме 645,6 тыс.  рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Администрации ТМР в сумме 15 750,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 11 177,4 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента муниципального имущества в сумме 4 331,2 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента финансов в сумме 6 508,0 тыс. рублей,

- на содержание и обеспечение деятельности МКУ «ЦКО» ТМР в общей сумме 4 477,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 75,9 тыс. рублей на проведение работ по прокладке информационной сети, обучение сотрудников, приобретение мебели и оргтехники по передаваемым полномочиям;

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ТМР 651,7 тыс. рублей, в том числе на председателя контрольно-счетной палаты в сумме 418,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского поселения 26,5 тыс. рублей.

В составе расходов районного бюджета органам местного самоуправления направлено средств на обеспечение деятельности по осуществлению областных и федеральных полномочий в сумме 2 903,5 тыс. рублей, в том числе:

1. за счет средств областного бюджета 1 197,5 тыс. рублей:

- на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в сумме 997,8 тыс. рублей;

- на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях в сумме 199,7 тыс. рублей;

2. за счет средств федерального бюджета 1 706,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

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

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 129,7 тыс. рублей, в том числе за счет поселений 75,0 тыс. рублей;

- на обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий на содержание имущества казны городского поселения Тутаев в сумме 96,8 тыс. рублей;

- на содержание аварийно- спасательных служб в сумме 1 085,7 тыс. рублей;

-на погашение задолженности по исполнительным документам в сумме 128,9 тыс. рублей;

- на содержание газеты «Берега» в сумме 2 187,3 тыс. рублей;

- на осуществление деятельности по содержанию муниципального казенного учреждения Тутаевского муниципального района « Централизованная бухгалтерия» 4 694,1 тыс. рублей;

- на представительские расходы органов местного самоуправления в сумме 84,8 тыс. рублей;

- на оказание материальной помощи из резервного фонда администрации ТМР пострадавшим в результате пожара в сумме 10,0 тыс. рублей;

- на оказание материальной помощи из средств резервного фонда Правительства ЯО в сумме 97,0 тыс. рублей на приобретение технического средства реабилитации для инвалида 1 группы;

- на содержание и ремонт имущества Тутаевского муниципального района в сумме 285,5 тыс. рублей;

- на расходы, связанные с осуществлением выполнения муниципального задания МБУ «Центром управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» в сумме 3 692,5 тыс. рублей;

- на государственную поддержку в сфере образования (православная школа) – 436,4 тыс. рублей;

- на осуществление деятельности по содержанию единой диспетчерской службы района в сумме 6 739,7 тыс. рублей;

-на возмещение затрат по транспортировке и переработке ливневых стоков 1 368,9 тыс. рублей;

- на оплату за начисления сумм найма жилых помещений 91,0 тыс.рублей;

- на оплату сумм межевания земельных участков 128,4 тыс.рублей;

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

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 146,2 тыс. рублей.

**Межбюджетные трансферты поселениям района**

Общая сумма средств федерального и областного бюджета, передаваемых в 1 полугодии 2020 года бюджетам поселений из бюджета муниципального района составила 3 309,9 тыс. рублей, в том числе:

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

2. Межбюджетные трансферты на организацию в границах сельского поселения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района на сумму 2 874,0 рублей.

3. Межбюджетные трансферты на организацию в границах сельского поселения водоснабжения населения на сумму 234,6 рублей.

4. Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления на сумму 101,3 рублей.