**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Администрации ТМР «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тутаевского муниципального района за 9 месяцев 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 9 месяцев 2020 года исполнена в сумме 1 638 004тыс.руб., что составляет 72,3% к бюджетным назначениям на 2020 год. За аналогичный период прошлого года доходов было получено меньше на 144318тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 146310тыс.руб., исполнение годового плана составляет 63,5%. По сравнению саналогичным периодом прошлого годапоступило меньше на 5369тыс.руб. в связи с ухудшением экономической ситуации в результате ввода ограничений на осуществление деятельности из-зараспространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19».

Налоговые доходы занимают в структуре доходной части бюджета 6,0%. Получены за 9 месяцев 2020 года в сумме 99295тыс.руб. – 71,7% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено больше на 1140тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 80850тыс.руб. или на 70% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено больше на 2146тыс.руб.

Акцизы на нефтепродукты поступили в бюджет ТМР в сумме 5739тыс.руб., что составляет 66% к утвержденным годовым назначениям, к прошлому году поступления уменьшились на 720 тыс.руб.

В сумме 6079 тыс. руб. получен единый налог на вмененный доход, годовой план исполнен на 83,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года получено меньше на 2317 тыс.руб.

Поступления единого сельскохозяйственного налога составили 202тыс.руб. Годовой план исполнен на 59,9%.

Плата за патенты на ведение предпринимательской деятельности поступила в сумме 208тыс.руб., что составляет 95,4% к годовому плану,за аналогичный период 2019 года поступило больше на 52 тыс.руб.

Поступления государственной пошлины составили 6217тыс.руб. или 95,6% к плану на 2020 год,к уровню аналогичного периода прошлого годапоступило больше на 1885 тыс.руб.

Неналоговые доходы бюджета района занимают в структуре доходной части бюджета 2,9%. За 9 месяцев 2020 года неналоговые доходы поступили в сумме 47015тыс.руб., по сравнению с 9 месяцами 2019 года получено меньше на 6509тыс.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 9 месяцев 2020 года в сумме 25736тыс.руб., исполнение составляет 42,1% от плана на год.Доходы от оказания платных услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях поступили в сумме21054тыс.руб., к годовому плану исполнены на 38,6%., по сравнению с аналогичным периодом 2019 года получено меньше на 16138 тыс.руб.

Доходы от использования муниципального имущества получены за 9 месяцев 2020 года в сумме 7937 тыс. руб., исполнение годового плана составляет 71,8%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 3742тыс.руб., годовой план исполнен на 95,9%. Погашена задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016, 2017 и 2018 годы ОАО ЯНПЗ им. Менделеева.

Доходы от продажи имущества и земельных участков составили 7674 тыс.руб., годовой план исполнен на 55,5%.

Поступления штрафов составили 1411тыс.руб., из них поступление задолженности прошлых лет 393 тыс.руб.

Безвозмездные поступления получены в сумме 1491693,9 тыс.руб., в том числе:

- получено из других бюджетов бюджетной системы – 1492103,7 тыс.руб.;

- произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме 426,3 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 непрограммных расходов, а также в разрезе задач целевых программ, установленных нормативно-правовыми актами.

Расходы районного бюджета за 9 месяцев 2020 года составили 1 616 369,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию ведомственных и муниципальных программ района1 510 739,4 тыс. рублей (93,5%), не программные расходы –100 229,7 тыс. рублей (6,2%),межбюджетные трансферты поселениям района -5 400,7 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 9 месяцев 2020 года направлено 8 517,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 2 023,9 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 сумме 7 658,6 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 1 250,0 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 44,0 тыс. рублей.

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

Объем финансирования программы за 9 месяцев 2020 года составил327,2 тыс.рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 55,0 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 156,5 тыс. рублей .

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

Объем финансирования расходов за 9 месяцев 2020 года по данной программесоставил 133,2 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 9 месяцев 2020 года составил121 358,0 тыс.рублей , в том числе за счет средств федерального бюджета 359,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета23 069,8тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 96 878,1 тыс.рублей, за счет средств поселений- 1 050,5 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 библиотечногообслуживания) – 93 722,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 22 833,1 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий в сфере культуры 2 371,5 тыс. рублей,в том числе за счет средств поселений- 918,0 тыс. рублей;

- на содержание имущества (общественный туалет) –132,5 тыс. рублей за счет средств поселений;

- субсидия на ПСД, ремонт учреждений культурыи разработку технической документации2 413,4 тыс. рублей;

- субсидия на комплектование книжных фондов–84,0 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 – 40,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории ТМР в сумме 119,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 89,8 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности департамента культуры и прочих учреждений в сфере культуры (МУ «ЦОУК» ТМР) - 21 913,8 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 9 месяцев 2020 года составили 781 616,5 тыс. рублей.

В составе данной программы произведены следующие расходы:

По детским дошкольным учреждениям 305 213,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности казенных учреждений дошкольного образования;

По общеобразовательным учреждениям расходы составили 374 904,8 тыс. рублей

– на обеспечение предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) по общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания в сумме 335 975,8 тыс. рублей, из них 290 913,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,

- на содержание школьных автобусов 6 026,8 тыс. рублей;

-на организацию питания в общеобразовательных организациях 15 108,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,

-на проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий 976,0 тыс. рублей;

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

- на мероприятия по инициативному бюджетированию в сумме 746,4 тыс. рублей;

- на мероприятия по ПСД, а также текущему и капитальному ремонту учреждений образования в сумме 3 835,6 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 1 985,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в сумме 7 683,9 тыс. рублей.

По учреждениям дополнительного образования расходы составили 41 328,1 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение муниципального задания направлено 40 584,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 6 309,5 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий в сфере образования – 137,7 тыс. рублей;

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

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

На повышение мотивации участников образовательного процесса направлено 237,0 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 8 357,7 тыс. рублей.

Расходы на государственную поддержку опеки, попечительства и поддержкуприемных семей 2 030,1тыс. рублей.

На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета в сумме 88,9тыс. рублей.

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 19 173,0 тыс. рублей.

Расходы на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в общей сумме 571,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 515,4 тыс. рублей.

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории ЯО, в общей сумме 305,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 275,1 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей за счет средств областного бюджета 1 267,9 тыс. рублей.

На выплату компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 3 174,4 тыс. рублей.

Расходы на содержание департамента образования 6 938,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 2 848,1 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений образования 14 730,4 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 790,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 533,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 217,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 39,5 тыс.рублей.

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

Объем финансирования программы за 9 месяцев 2020 года составил 22,0 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 9 месяцев 2020 года составил 35 375,0 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 28 743,1 тыс. рублей,

-навыполнение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту спортивных объектов в сумме 1 000,5 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 здания МУ СШ « Старт» - 148,9 тыс. рублей;

- на проведение спортивных мероприятий- 96,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 21,1 тыс. рублей;

-на обустройство спортивных площадок за счет средств местного бюджета 370,4 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по инициативному бюджетированию в сумме 4 471,1 тыс. рублей.

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

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

 На реализацию мероприятий программы за 9 месяцев 2020 года направлено 406 470,3 тыс. рублей, в том числе:

 - на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 4 064,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 483,2 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 60 665,6 тыс. рублей;

 - на осуществление ухода за подопечными гражданами пожилого возраста в приемной семье – 484,2 тыс. рублей;

- на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию радиации в сумме 1 084,5тыс. 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 5 932,2 тыс. рублей. Количество лиц, имеющих право на ежегодную денежную выплату, за отчетный период составило395 человека;

- на осуществление переданных полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 27 072,0 тыс. рублей;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством в сумме 25 297,6 тыс. рублей. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставлены5 052 инвалидам, отдельным категориям ветеранов и гражданам, подвергшихся радиационному воздействию;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 17 798,2 тыс. руб. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг планируется предоставить около1489 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 22 028,3 тыс. рублей;

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам в сумме 28 525,2 тыс. рублей;

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 34 078,5 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 428,5 тыс. рублей;

- оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области 47 484,5тыс. руб. Компенсацию получили7015 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 1 161,5 тыс. рублей, в том числе:

 - за счет средств областного бюджета -751,9 тыс. рублей.

 - за счет средств федерального бюджета – 409,6 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 19,5 тыс. рублей;

 - денежные выплаты в сумме14 034,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- денежные выплаты к началу учебного года за счет средств областного бюджета 672,5 тыс. рублей;

 - на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в сумме 2 888,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения в сумме 11 987,3тыс. рублей, из них за счет средств бюджета района 831,4 тыс. рублей;

- на предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом в сумме 2,9 тыс. рублей;

- на предоставление бесплатного проезда из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, за счет средств областного бюджета – 1 608,1 тыс. рублей,

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего в сумме 67,6 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 20 066,7 тыс. рублей;

-ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в части расходов по доставке – 8,2 тыс. рублей;

- на предоставление пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 13 911,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

- организация перевозок больных, нуждающихся в амбулаторном гемодиализе- 125,4 тыс. 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 9 месяцев 2020 года составил 234,7 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. рублейна 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 за 9 месяцев 2020 года составило 1 065,0 тыс.рублей или 8,6% от плана, в том числе: кредиторская задолженность областного бюджета - 1 000,0 тыс.рублей, доп.работы - 65,0 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 3 731,3 тыс.рублей, из них: кредиторская задолженность по строительству очистных сооружений, в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» - 1 764,7 тыс.рублей, (средства федерального бюджета – 1 687,9 тыс.рублей, средства областного бюджета – 62,7 тыс.рублей и местного бюджета – 14,1 тыс.рублей).

Финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2020 года составило 2 621,0 тыс.рублей или 70,2%, в том числе: погашение кредиторской задолженности по строительству ЛОС - 1764,4 тыс.рублей, дополнительные работы по вводу в эксплуатацию ЛОС 557,5тыс. рублей и переподключение объектов водоснабжения населения на Волжской набережной - 299,0тыс.рублей .

**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 9 месяцев 2020 года составило 236,4 тыс.рублей, из них: средства областного бюджета - 64,0 тыс.рублей, средства поселений- 147,6 тыс.рублей, средства бюджета района -24,8 тыс.рублей.

***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 за 9 месяцев2020 года составило 654,6 тыс.рублей или 75,6% от плана, в том числе: на реализованное молоко -500,0 тыс.рублей , на содержание овец -79,1 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 9 месяцев 2020года 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 9 месяцев 2020 года составил 706,4 тыс.рублей.

Расходы направлены:

- на профессиональное развитие муниципальных служащих и повышение квалификации руководителей муниципальных учреждений в сумме 89,2 тыс. рублей;

- на развитие проектной деятельности и внедрение системы бережливого управления в Администрации ТМР, ее структурных подразделениях и в муниципальных учреждениях ТМР в сумме 617,2 тыс. рублей.

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

Объем расходов за 9 месяцев 2020 года по данной программе составил 1 694,3 тыс. рублей.Расходы направлены на бесперебойное функционирование информационных систем 1 318,5 тыс. рублей, на закупку компьютерного оборудования и оргтехники в сумме 375,8 тыс. рублей.

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

За 9 месяцев 2020 года произведено расходов по данной программе 1 287,8 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств городского поселения Тутаев в рамках переданных полномочий 491,1 тыс.рублей,

-за счет областного бюджета 457,7 тыс. рублей,

-за счет средств местного бюджета 339,0 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 9 месяцев 2020года составил 120,3 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 9 месяцев 2020 года составил 16 104,8 тыс. рублей или 77,6 % от плана. В рамках данной программы предоставлены: субсидия на пассажирские перевозки на межмуниципальных маршрутах в сумме 15 460,0 тыс.рублей,субсидия на межсезонные перевозки 400,0 тыс.рублей, субсидия на внутригородские перевозки 244,8тыс.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 за 9 месяцев 2020 года составило 691,5 тыс.рублей, приобретены контейнера под мусор – 153,0 тыс.рублей , проведена выпиловка сухостойных деревьев – 400,0 тыс.рублей, аккарицидная обработка – 11,4 тыс.рублей , оплачены работы по вывозу мусора –127,1 тыс.рублей.

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

Финансирование по данной программе за 9 месяцев 2020 года составило 22 741,8 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий из средств бюджета городского поселения Тутаев, в том числе на:

-обеспечение деятельности учреждения по благоустройству территории гп Тутаев– 19 350,3 тыс. рублей;

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

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

- вывоз мусора и содержание контейнерных площадок ТБО -1 432,3 тыс.рублей;

- содержание пляжа -29,7 тыс. рублей;

-выпиловка деревьев -770,0 тыс. рублей;

- прочие работы по благоустройству (в т.ч. кредиторская задолженность) – 1 014,2 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 сумме14 251,1 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий за счет средств г.п. Тутаевна мероприятия по совершенствованию управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат.

Финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2020 года составило 8050,9 тыс. рублей, из них: за потребленную электроэнергию на уличное освещение – 5020,5 тыс. рублей, оплата энергосервисного контракта - 3030,4 тыс.рублей.

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

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

Финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2020 года составило 907,0 тыс.рублей или 76,3% от плана.

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

 Общий объем финансирования данной программы за 9 месяцев 2020 года составил 4,8 тыс. рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

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

Объем расходов по данной программе на 2020 год составляет 19 941,9 тыс. рублей. В рамках данной программы предусмотрены мероприятия 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.

Кассовые расходы за 9 месяцев 2020 года по программе составляют 12 417,4тыс. рублей, или 62,2% от плана, в том числе:

- произведена оплата ремонта дворовой территории Советская 13,17- Комсомольская 65,97 в сумме 7 956,4тыс.рублей;

- произведена оплата реконструкции лестницы к Волжской набережной в сумме 4 299,9тыс.рублей;

- оплата дополнительных работ по объектам формирования современной городской среды в сумме 160,9тыс.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 9 месяцев 2020 года составил 120,0 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 1 453,7 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 за 9 месяцев 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 118 230,8 тыс.рублей, в том числе: из средств федерального и областного бюджетов 64 673,4 тыс. рублей, бюджета гп Тутаев 37 167,4тыс.рублей и средства бюджета района - 16 390,0 тыс.рублей.

Сумма финансирования по программе за 9 месяцев 2020 года составила 74 914,9 тыс.рублей.Средства направлены на:

- мероприятия по содержанию светофоров – 474,3 тыс.рублей;

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

- оплату ремонта дорог (соб. средства)– 4 642,8тыс.рублей;

- оплату лизинговых платежей–10 332,9 тыс.рублей;

- оплату проверки ПСД,исследования – 1 638,1 тыс.рублей;

- оплату освещения дорог – 79,4 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 – 11 472,4 тыс.рублей;

- реализация мероприятия по ремонту и содержанию дорог – 3 915,1 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета 3 059,6 тыс.рублей, бюджета поселения 275,0 тыс.рублей, бюджета района 580,5тыс.рублей.

- реализация мероприятий в рамках «Агломерация» - 35 164,8 тыс.рублей, из них средства: областного бюджета 31 241,8 тыс.рублей, бюджета поселения3 684,4 тыс.рублей, бюджета района 238,6тыс.рублей.

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

Объем финансирования по программе в 2020 году составляет 3 600,0 тыс.рублей.Расходы за 9 месяцев 2020 года составили 1200,2 тыс. рублей, в рамках переданных полномочий, из средств бюджета городского поселения Тутаев, в том числе: ремонт общедомового имущества 329,0 тыс. рублей, приобретение приборов учета и газового оборудования 108,9 тыс.рублей, ремонт муниципальных квартир 697,3 тыс.рублей и обследование МКЖД 65,0 тыс.рублей.

**Непрограммные расходы**

За 9 месяцев 2020 года непрограммные расходы бюджета составили 100 229,7 тыс. рублей.

Непрограммные 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 9 месяцев 2020 года в сумме 45187,8 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета 29796,6 тыс. рублей, за счет средств городского и сельских поселений 15391,2 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание Главы муниципального образования в сумме 1 169,5 тыс.  рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Администрации ТМР в сумме 25 963,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 15 359,8 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента муниципального имущества в сумме 6 262,4 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента финансов в сумме 10658,1 тыс. рублей,

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты ТМР 1 134,5тыс. рублей, в том числе на председателя контрольно-счетной палаты в сумме 686,5 тыс. рублей. За счет средств городского поселения в сумме 31,4 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 в сумме 4582,3 тыс. рублей, в том числе:

 1. за счет средств областного бюджета 1 917,8 тыс. рублей:

- на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в сумме 1595,5 тыс. рублей;

- на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях в сумме 322,3 тыс. рублей;

2. за счет средств федерального бюджета 2664,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Кроме того, в составе непрограммных расходов произведены следующие выплаты:

- на содержание аварийно- спасательных служб в сумме 1629,0 тыс. рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности МКУ «ЦКО» ТМР в общей сумме 7 452,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 145,5 тыс. рублей на проведение работ по прокладке информационной сети, обучение сотрудников, приобретение мебели и оргтехники по передаваемым полномочиям;

- на содержание газеты «Берега» в сумме 3483,3 тыс. рублей;

- на осуществление деятельности по содержанию муниципального казенного учреждения Тутаевского муниципального района «Централизованная бухгалтерия» 6885,0 тыс. рублей;

- на расходы, связанные с осуществлением выполнения муниципального задания МБУ «Центром управления жилищно-коммунальным комплексом ТМР» в сумме 5577,6 тыс. рублей;

- на осуществление деятельности по содержанию единой диспетчерской службы района в сумме 10231,1 тыс. рублей;

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 225,3 тыс. рублей, в том числе за счет поселений 96,6 тыс. рублей;

- на обеспечение других обязательств в рамках передаваемых полномочий на содержание имущества казны городского поселения Тутаев в сумме 130,2 тыс. рублей;

-на погашение задолженности по исполнительным документам в сумме 593,3 тыс. рублей;

- на представительские расходы органов местного самоуправления в сумме 141,7 тыс. рублей;

- на оказание материальной помощи из резервного фонда администрации ТМР пострадавшим в результате пожара в сумме 25,0 тыс. рублей, на ремонт временного жилфонда гражданам пострадавшим при частичном разрушении дома, находящегося по адресу г. Тутаев, ул. Ушакова, д.110 в сумме 78,7 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 1814,0 тыс. рублей;

- на субсидию МУП ТМР на погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации в сумме 7263,7 тыс. рублей;

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

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

- на оплату за начисления сумм найма жилых помещений 113,3 тыс.рублей;

- на оплату сумм межевания земельных участков 239,0 тыс. рублей;

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

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 219,3 тыс. рублей.

**Межбюджетные трансферты поселениям района**

Общая сумма средств передаваемых за 9 месяцев 2020года бюджетам поселений из бюджета муниципального района составила 5 400,7 тыс. рублей, в том числе:

1.Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района в сумме 150,0 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 4 714,8 рублей.

3. Межбюджетные трансферты на организацию в границах сельского поселения водоснабжения населения на сумму 384,0 рублей.

4. Межбюджетные трансферты на содержание органов местного самоуправления на сумму 151,9 рублей.

**Дефицит (профицит)**

За 9 месяцев 2020 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 21633,9 тыс. рублей.