**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**проект решения Трубчевского районного Совета народных депутатов**

**«О бюджете Трубчевского муниципального района на 2016 год»**

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(2016 ГОД)

*Дорогие друзья!*

*Разрешите представить Вашему вниманию проект Бюджета для граждан Трубчевского муниципального района на 2016 год.*

*Бюджет для граждан расположен на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района* (trubech.ru).

*Бюджет для граждан, представленный Вашему вниманию, формировался финансовым управлением администрации Трубчевского муниципального района и был подготовлен на основе проекта решения Трубчевского районного Совета народных депутатов «О бюджете Трубчевского муниципального района на 2016 год», внесенного главой администрации Трубчевского муниципального района на рассмотрение в Трубчевский районный Совет народных депутатов 27 ноября 2015 года.*

*Основной целью финансовой политики Трубчевского муниципального района является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.*

*Реализуя эту цель, мы постарались в доступной и понятной форме раскрыть основные термины и понятия в сфере общественных финансов, основные характеристики и показатели проекта бюджета района на 2016 год, сформированного в программном формате.*

*Особое внимание при подготовке Бюджета для граждан уделено показателям доходов бюджета и расходам, осуществляемым в рамках муниципальных программ.*

*Надеюсь, наш Бюджет для граждан поможет Вам более подробно разобраться в основном финансовом документе района.*

*С уважением,*

*Глава администрации*

*Трубчевского муниципального района*

*И.И.Обыдённов*

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

на (2016 ГОД)

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Основные понятия, термины и определения** | **4-6** |
| 2. **Как читать бюджет?** | **6-10** |
| 3. **Как составляется бюджет?** | **10-12** |
| 4. **Основные параметры бюджета района** | **12-15** |
| 4.1. Доходы бюджета района в 2016 году | 13-14 |
| 4.2. Расходы бюджета района в 2016 году | 14-15 |
| **5. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Трубчевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**  **Трубчевского** | **15-20** |
| 5.1 Приоритеты бюджетной политики в сфере налоговых и неналоговых доходов  доходов  доходов | 16-17 |
| 5.2 Приоритеты бюджетной политики в сфере расходов | 17-19 |
| 5.3 Приоритеты бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений с городскими и сельскими поселениями | 19-20 |
| 5.4 Бюджетная политика в сфере управления муниципальным внутренним долгом | 20 |
| **6. Параметры бюджета в абсолютном выражении** | **20-21** |
| **7. Муниципальные программы Трубчевского муниципального района** | **21-41** |
| 7.1 Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района 2013 - 2017 годы» | 21-31 |
| 7.2 Муниципальная программа "Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017годы» | 31-34 |
| 7.3 Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2013 - 2017 годы» | 34-37 |
| 7.4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2013 - 2017 годы» | 37-38 |
| 7.5 Муниципальная программа «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений 2013-2017 годы» | 38-39 |
| 7.6 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013 - 2017 годы» | 39-41 |
| **8.Показатели сбалансированности бюджета района** | **41-42** |
| **9. Источники официального опубликования информации о системе управления муниципальными финансами** | **42-43** |

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ТРУБЧЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на (2016 год)

**1. Основные понятия, термины и определения**

Слово «**бюджет**» происходит от старонормандского «bougette» - кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами. В настоящее время термин утратил своё первоначальное значение, поскольку «бюджет» в современном понимании уже не обозначает «копилку» - физическую или счёт в банке, в которой хранятся средства.

Сегодня бюджет необходимо рассматривать как оформленный документально план поступлений и выплат. Так, например, бюджет Трубчевского муниципального района ежегодно принимаемый Трубчевским районным Советом народных депутатов, в самом простом понимании представляет собой перечень источников поступлений (доходная часть бюджета), перечень направлений расходования поступающих средств (расходная часть бюджета), а также их ожидаемые годовые значения.

Общий объём бюджета не означает, что указанная сумма собрана за счет налогов и иных поступлений и по состоянию на начало года хранится на каком-либо счете, а в течение года расходуется. В действительности поступление и расходование средств «растянуто» в течение года и осуществляется приблизительно равномерно. Этот процесс называется «**исполнением бюджета**». Так, различают исполнение бюджета по доходам (поступление в течение времени средств от уплаты налогов и сборов, безвозмездных поступлений на единый счет бюджета) и исполнение бюджета по расходам (выплаты в течение времени средств с единого счёта бюджета).

Если доходы бюджета превышают расходы, это значит, что бюджет сформирован с **профицитом**, если же наоборот - расходы превышают доходы, значит бюджет **дефицитный**. Наличие дефицита бюджета не означает, что какие-либо из запланированных расходов не будут оплачены. Все принятые в бюджете обязательства должны быть исполнены, однако оплата некоторых расходов будет осуществлена не за счет доходов, а за счёт **источников финансирования дефицита бюджета**. К таковым относятся: банковские кредиты, **бюджетные кредиты** (кредиты, полученные от других бюджетов), остатки на счете бюджета (неиспользованные средства прошлого года) и иные источники.

Размер дефицита бюджета жёстко ограничен Бюджетным кодексом. Предельный размер дефицита бюджета местных бюджетов - 5,0 % общего объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений.

Безвозмездные поступления в бюджет - **межбюджетные трансферты** (средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней.

Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.

**Дотации** предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют **«нецелевыми межбюджетными трансфертами»**.

**Субсидии** предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Субсидии обычно предоставляются на условиях софинансирования – это означает, что получатель субсидии должен за счет собственных средств предусмотреть определенную долю финансирования (5%) на те же цели.

**Субвенции** предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции.

Остальная доля доходов бюджета Трубчевского муниципального района - **налоговые и неналоговые доходы**.

В укрупнённой группировке налоговые и неналоговые доходы можно представить в следующем виде:

**1.налоговые доходы:**

**налоги на прибыль, доходы** (налог на доходы физических лиц);

**налоги на товары, работы, услуги** (акцизы: на бензин и пр.);

**налоги на совокупный доход** (единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения);

**налоги на имущество** (налог на имущество физических лиц, земельный налог);

**государственная пошлина** (средства, взимаемые по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, за совершение юридически значимых действий: за государственную регистрацию, выдачу разрешений, совершение нотариальных действий и пр.);

**2.неналоговые доходы:**

**доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** (доходы от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества, доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, прочие поступления от использования муниципального имущества);

**платежи при пользовании природными ресурсами** (плата за негативное воздействие на окружающую среду);

**доходы от продажи материальных и нематериальных активов** (доходы от приватизации муниципального имущества и продажи земельных участков);

**доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;**

**штрафы, санкции, возмещение ущерба.**

Все источники формирования налоговых и неналоговых доходов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации закреплены за соответствующими бюджетами **бюджетной системы Российской Федерации**.

В состав бюджетной системы входят:

федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;

местные бюджеты, в том числе:

бюджеты муниципальных районов;

бюджеты городских округов;

бюджеты городских и сельских поселений.

Закрепление доходов между уровнями бюджетной системы представлено в таблице 1

Таблица 1. Закрепление доходов между уровнями бюджетной системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Налоги и сборы | Нормативы зачисления доходов в соответствующие бюджеты бюджетной системы, % | | |
| бюджет субъекта | бюджет  района | бюджеты  городских и сельских поселений |
| 1. Налог на доходы физических лиц  в  в в |  |  |  |
| в том числе:  -налог, взимаемый на территориях городских поселений | 85 | 5 | 10 |
| -налог, взимаемый на территориях сельских поселений | 85 | 13 | 2 |
| 2. Акцизы, в том числе: |  |  |  |
| на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | 90 | передается не менее 10% общего объема доходов по дифференцированным нормативам | |
| 3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  | 100 |  |
| 4. Единый сельскохозяйственный налог, в том числе: |  |  |  |
| - налог, взимаемый на территориях городских поселений |  | 50 | 50 |
| - налог, взимаемый на территориях сельских поселений |  | 70 | 30 |
| 5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |  | 100 |  |
| 6.Налог на имущество физических лиц |  |  | 100 |
| 7.Земельный налог |  |  | 100 |
| 8. Государственная пошлина | подлежит зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов | | |

**2. Как читать бюджет?**

Бюджет Трубчевского муниципального района (бюджет района) состоит из текста решения о бюджете и приложений к решению.

В тексте решения о бюджете устанавливаются:

Пункт **1** проекта решения утверждает основные характеристики бюджета района на 2016 год (доходы, расходы, профицит бюджета Трубчевского муниципального района).

Пункт **2** проекта решения утверждает прогнозируемые доходы бюджета района на 2016 год.

Пункт **3** утверждает нормативы распределения доходов на 2016 год между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений.

Пункт **4** устанавливает норматив перечисления в бюджет района части прибыли муниципальных унитарных предприятий.

Пункты **5-6** определяют перечень главных администраторов доходов бюджета района, перечень главных администраторов доходов бюджета Трубчевского муниципального района - органов государственной власти Российской Федерации, перечень главных администраторов доходов бюджета Трубчевского муниципального района - органов государственной власти Брянской области и созданных ими государственных учреждений, перечень главных администраторов доходов бюджета Трубчевского муниципального района - органов власти местного самоуправления поселений и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района.

Пункт **7** проекта решения устанавливает распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам функциональной классификации расходов бюджета на 2016 год.

Пункт **8** устанавливает ведомственную структуру расходов бюджет района на 2016 год.

Пункт **9** устанавливает распределение ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2016 год.

Пункт **10** устанавливает общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год.

Пункт **11** устанавливает объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Трубчевского муниципального района на 2016 год.

Пункт **12** закрепляет за главным распорядителем средств, право внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

Пункты **13-14** устанавливают объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, и предоставляемых бюджетам поселений на 2016 год.

Пункт **15** утверждает объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2016 год.

Пункт **16** устанавливает критерии выравнивания бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на 2016 год.

Пункт **17** утверждает распределение дотаций и субвенций бюджетам поселений на 2016 год.

Пункт **18** устанавливает размер резервного фонда администрации Трубчевского муниципального района на 2016 год.

Пункт **19** регулирует вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Пункт **20** устанавливает, что руководители органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, бюджетных учреждений и организаций не вправе принимать в 2016 году решения, приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих.

Пункт **21** устанавливает, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль эффективного и целевого использования средств, запланированных на реализацию мероприятий муниципальных программ Трубчевского муниципального района.

Пункт **22** утверждает объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2016 год.

Пункт **23** утверждает Программу муниципальных внутренних заимствований Трубчевского муниципального района на 2016 год.

Пункт **24** устанавливает верхний предел муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района, в том числе по муниципальным гарантиям района на 1 января 2017 года.

Пункт **25** предоставляет право администрации Трубчевского муниципального района осуществлять списание задолженности юридических лиц, не имеющей источников погашения, перед бюджетом района по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам под товарные кредиты 1995-1996 годов, централизованным кредитам АПК 1992-1994 годов в части основного долга, процентов за пользование бюджетными ссудами (бюджетными кредитами) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в связи с завершением ликвидации юридических лиц - должников.

Пункты **26-27** проекта решения определяет формат и сроки предоставления отчетности об исполнении бюджета района.

Пункт **28** определяет опубликование решения в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района.

Пункт **29** вводит в действие с 1 января по 31 декабря 2016 года решение Трубчевского районного Совета народных депутатов.

Пункт **30** возлагает контроль за исполнением настоящего решения на постоянный комитет Трубчевского районного Совета народных депутатов по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Проект решения содержит **13** приложений:

-приложение **1**: прогнозируемые доходы бюджета района на 2016 год;

-приложение **2**: нормативы распределения доходов на 2016 между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений;

-приложение **3**: перечень главных администраторов доходов бюджета района;

-приложение **4**: перечень главных администраторов доходов бюджета Трубчевского муниципального района - органов государственной власти Российской Федерации;

-приложение **5**: перечень главных администраторов доходов бюджета Трубчевского муниципального района – органов государственной власти Брянской области и созданных ими государственных учреждений;

-приложение **6**: перечень главных администраторов доходов бюджета Трубчевского муниципального – органов власти местного самоуправления поселений;

-приложение **7**: перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района;

-приложение **8**: распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам функциональной классификации расходов бюджета на 2016 год;

-приложение **9**: ведомственная структура расходов бюджета района на 2016 год;

-приложение **10:** распределение ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2016 год;

-приложение **11**: распределение дотаций и субвенций бюджетам поселений на 2016 год;

-приложение **12**: источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2016 год;

-приложение **13**: программа муниципальных внутренних заимствований Трубчевского муниципального района на 2016 год;

Основными приложениями к решению о бюджете Трубчевского муниципального района являются:

распределение ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2016 год (приложение **10**);

распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городским и сельским поселениям на 2016 год (приложение **11)**.

**Бюджетная классификация**

Представление доходов и расходов бюджета района осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией.

Бюджетная классификация - коды, предназначенные для обозначения и группировки доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная классификация включает:

классификацию доходов бюджета;

классификацию расходов бюджета;

классификацию источников финансирования дефицита бюджета;

На территории Российской Федерации применяется единая структура бюджетной классификации. Большинство кодов бюджетной классификации также едины для всех без исключения бюджетов. Это позволяет осуществлять детальное сравнение бюджетов различных территорий.

В таблице, приведенной ниже, - пример классификации доходов бюджета района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма на 2016 год |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 112 743 440,00 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 84 728 000,00 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 84 728 000,00 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 320 400,00 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 11 932 600,00 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1 822 000,00 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 007 710,00 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 345 730,00 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 137 000,00 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 450 000,00 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 262 668 656,42 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 50 962 000,00 |
| 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 33 176 000,00 |
| 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 17 786 000,00 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 198 315 316,42 |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 13 391 340,00 |

Таким образом, бюджетная классификация образует «лестницу»: группировочные коды верхнего уровня «раскладываются» на коды нижнего уровня, которые в свою очередь могут являться группированными кодами и включать коды более нижнего уровня.

Аналогичную «лестничную» структуру имеет классификация расходов бюджета.

**3.** **Как** **составляется** **бюджет?**

Формирование проекта бюджета района на 2016 год связано со следующими особенностями:

1) в соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 30.10.2015 года № 5-178 « О внесении изменений в решение Трубчевского районного Совета народных депутатов от 30.07.2010г № 4-123 «О принятии Положения о порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджета Трубчевского муниципального района, а также о порядке предоставления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района и осуществления внешней проверки» проект бюджета Трубчевского муниципального района сформирован только на 2016 год;

2) в соответствии с приказом Минфина России от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н» с 1 января 2016 года вносятся изменения в структуру кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

Проект бюджета основывается на следующих основных документах.

1.послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

2.бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике;

3.основные направления бюджетной политики Российской Федерации;

4.основные направления налоговой политики Российской Федерации;

5.основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Трубчевского муниципального района;

6.итоги и прогноз социально-экономического развития Трубчевского муниципального района.

Основными этапами подготовки бюджета Трубчевского муниципального района являются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок исполнения** | **Направление** **деятельности** | **Ключевые** **участники** |
| июль-август месяцы | Подготовка документов и сбор данных, необходимых для осуществления расчетов доходной и расходной частей бюджета района | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района, Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района, Межрайонная ИФНС России №7 по Брянской области |
| до 15 декабря | Предварительный прогноз социально-экономического развития Трубчевского муниципального района | Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района |
| Октябрь  месяц | Определение основных подходов к формированию бюджета.  Подготовка проекта основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Трубчевского муниципального района,  Определение параметров бюджета (доходы, расходы, дефицит (профицит) | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| До 1 декабря (не позднее) | Внесение проекта решения Трубчевского районного Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год в районный Совет народных депутатов | Глава администрации Трубчевского муниципального района, Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| декабрь месяц | Рассмотрение проекта решения о бюджете Трубчевского муниципального района на заседаниях комитетов районного Совета народных депутатов. Проведение публичных слушаний по проекту решения. Принятие проекта решения о бюджете в первом чтении | Трубчевский районный Совет  народных депутатов |
| декабрь месяц | Принятие проекта закона о бюджете во втором и третьем чтениях | Трубчевский районный  Совет народных депутатов |
| декабрь месяц | Подписание и обнародование решения о бюджете Трубчевского муниципального района главой Трубчевского муниципального района. | Глава Трубчевского муниципального района |

**4.Основные параметры бюджета района**

Под основными параметрами бюджета обычно понимают его основные характеристики - доходы, расходы и показатели сбалансированности - дефицит (профицит).

Основные параметры бюджета с расшифровкой доходов по основным источникам представлены в таблице 2.

Таблица 2

| **Показатель / период** | 2016 год |
| --- | --- |
| Доходы бюджета района,  в том числе: | 375 412 096,42 |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 112 743 440,00 |
| налог на доходы физических лиц | 84 728 000,00 |
| акцизы на нефтепродукты | 6 320 400,00 |
| налоги на совокупный доход | 11 932 600,00 |
| Безвозмездные поступления, в том числе | 262 668 656,42 |
| дотации | 50 962 000,00 |
| субвенции | 198 315 316,42 |
| иные межбюджетные трансферты | 13 391 340,00 |
| Расходы бюджета района | 373 382 096,42 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | 2 030 000,00 |

Основные параметры бюджета района на 2016 год

(руб.)

**4.1.Доходы бюджета района на 2016 год**

Основную долю в структуре доходов бюджета района занимают собственные (налоговые и неналоговые) доходы.

Структура доходов бюджета района на 2016 год представлена в таблице 3.

Таблица 3

Структура доходов бюджета района в 2016 год

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование доходов | 2016 год |
| **Налоговые и неналоговые доходы, из них:** | **112 743 440,00** |
| Налоги на прибыль, доходы | 84 728 000,00 |
| Налог на доходы физических лиц | 84 728 000,00 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 320 400,00 |
| Налоги на совокупный доход | 11 932 600,00 |
| Государственная пошлина | 1 822 000,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 007 710,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 345 730,00 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 137 000,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 450 000,00 |
| **Безвозмездные поступления, из них:** | **262 668 656,42** |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 50 962 000,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 17 786 000,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 33 176 000,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 198 315 316,42 |
| Иные межбюджетные трансферты | 13 391 340,00 |
| **ИТОГО доходов:** | **375 412 096,42** |

Начиная с 2014 года структура доходов бюджета района претерпела существенные изменения. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2014 году составляла около 25%, в 2015 году около 28%, в 2016 году составит 30,0%. Тенденция роста поступления налоговых и неналоговых доходов связана с изменениями норматива отчислений налога на доходы физических лиц, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, согласно изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и передачей из областного бюджета (с 2015 года) дифференцированного норматива зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.

В структуре собственных доходов бюджета основную долю занимают шесть источников:

налог на доходы физических лиц;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

акцизы на нефтепродукты;

доходы от арендной платы за земельные участки;

штрафы, санкции, возмещение ущерба;

государственная пошлина.

**4.2.Расходы бюджета района на 2016 год**

В бюджетных проектировках на 2016 году учтено:

1) индексация публичных нормативных обязательств и отдельных социальных выплат на 6,4% с 1 октября 2016 года;

2) индексация расходов по оплате коммунальных услуг и средств связи на 7,0% с 1 января 2016 года.

При формировании бюджетных ассигнований бюджета района в 2016 году и плановом периоде учтены расходы на исполнение публичных нормативных обязательств (Таблица 4)

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Бюджетные ассигнования на исполнение публичных**  **нормативных обязательств на 2016г.**  (руб.) | |
| **Наименование** | **2016 год** |
| Единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 76 569,32 |
| Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, а также вознаграждение приемным родителям | 5 042 970,00 |
| Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 1 550 472,00 |
| Мероприятия в области социальной политики | 14 400,00 |
| **ИТОГО:** | **6 684 411,32** |

Расходы бюджета района на 2016 год в соответствии с бюджетной классификацией сгруппированы по основным направлениям:

Таблица 6.

(руб.)

| Наименование | Расходы в 2016 году, рублей | Доля в общем объеме расходов, % |
| --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 36 108 812,00 | 9,7 |
| Национальная оборона | 884 087,00 | 0,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 777 800,00 | 1,5 |
| Национальная  экономика | 8 110 763,10 | 2,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 197 888,00 | 0,1 |
| Образование | 231 570 462,00 | 62,0 |
| Культура, кинематография | 29 351 280,00 | 7,9 |
| Социальная политика | 21 766 890,32 | 5,8 |
| Физическая культура и спорт | 10 434 102,00 | 2,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 348 012,00 | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 28 832 000,00 | 7,7 |
| **ИТОГО:** | **373 382 096,42** | **100,0** |

Основную долю в расходах бюджета района на 2016 год занимают расходы «социального блока» (образование, культура, социальная политика). При этом на долю двух отраслей - образование и социальной политики - приходится 78,5 % бюджета.

Среди отраслей «социального блока», наибольший удельный вес принадлежит отрасли «Образование». Общие расходы по отрасли «Образование» в 2016 году составят 231 570 462,00 рублей (62,0% от общего объема расходов).

Бюджетная политика в сфере образованияна планируемый период будет направлена на обеспечение предоставления качественного образования и на содержание 12 общеобразовательных школ, 6 детских дошкольных учреждений, 4 внешкольных учреждений и 1 психолого-педагогического центра.

В сфере образования на 2016 год запланированы расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования (61 078 700,00 рублей), общего образования (148 643 662,00 рублей), молодежной политики (75 000,00рублей), других вопросов в области образования (21 773 100,00 рублей). В отрасль образование также включены расходы на содержание создаваемого в 2016 году муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Трубчевская детско-юношеская спортивная школа» в объеме - 10 281 000,00 рублей.

Расходы в сфере культуры, кинематографии на 2016 год предусмотрены в объеме 29 351 280,00 рублей, или 7,9 % от общего объема расходов бюджета 2016 года. За счет этих ресурсов будет обеспечена поддержка дома культуры, музея и библиотеки.

**5. Основные направления бюджетной, налоговой**

**и долговой политики Трубчевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов**

Бюджетная, налоговая и долговая политика Трубчевского муниципального района сформирована на основе приоритетов, определенных Президентом России в Послании Федеральному Собранию, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также проекте основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

**5.1 Приоритеты бюджетной политики в сфере налоговых и неналоговых доходов**

Приоритеты бюджетной политики Трубчевского муниципального района в сфере налоговых и неналоговых доходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов основаны на положениях, сформированных на федеральном и региональном уровнях с учетом необходимости получения определённого объема доходов бюджета района для обеспечения расходных обязательств.

В 2016 - 2018 годах приоритетами политики в сфере налоговых и неналоговых доходов будут являться реализация мероприятий, направленных на сохранение и увеличение налогового потенциала, проведение антикризисных налоговых мер.

Среди основных направлений, по которым планируется осуществлять налоговую политику в отношении налоговых и неналоговых доходов, выделяются следующие:

продолжение работы, направленной на повышение объемов поступлений в бюджет района налога на доходы физических лиц: роста общего объема фонда оплаты труда в районе, легализация заработной платы, проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц;

переход к налогообложению имущества физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости;

вовлечение недоимки в бюджетную систему района;

вовлечение в налоговую систему налоговых агентов, выполняющих работы и оказывающих услуги на территории района;

продолжение сотрудничества с налогоплательщиками Трубчевского муниципального района.

Будет продолжена работа по обеспечению роста поступления налога на доходы физических лиц на территории Трубчевского муниципального района. С этой целью в 2016 - 2018 годах будет продолжена реализация задач, предусмотренных в предыдущие годы, среди которых: легализация самозанятых граждан, незарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и получаемых ими доходов, осуществление контроля за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, сложившегося по соответствующему виду экономической деятельности, погашение задолженности по налогу на доходы физических лиц и работа по недопущению ее возникновения.

Будет продолжена работа по реализации мер, направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет района.

Реализация налоговой политики в сфере налоговых и неналоговых доходов в 2016 - 2018 годах будет осуществляться в условиях принятых бюджетного и налогового законодательства на федеральном уровне:

дальнейшая реализация налогового маневра в нефтяном секторе, в результате чего произойдет индексация размеров ставок акцизов на нефтепродукты на 2016, 2018 годы, и их снижение в 2017 году;

изменение нормативов зачисления в бюджеты муниципальных образований платы за негативное воздействие на окружающую среду: увеличение норматива зачисления в бюджет муниципального района с 40 до 55 процентов.

отмена единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2018 года и переход на патентную систему налогообложения в 2016 году по 63 видам деятельности.

**5.2 Приоритеты бюджетной политики в сфере расходов**

В основу бюджетных проектировок на 2016 год положен первый вариант прогноза социально-экономического развития Трубчевского муниципального района.

Основными целями бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов являются:

1) обеспечение сбалансированности устойчивости бюджетной системы, ограничение принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами;

2) финансовое обеспечение принятых расходных обязательств, полному отказу от неприоритетных направлений, сокращению неэффективных расходов;

3) безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами;

4) повышение качества предоставления муниципальных услуг, эффективности функционирования сети муниципальных учреждений;

5) дальнейшее развитие программно-целевых методов управления и бюджетирования;

6) модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов на территории района.

Наибольшая доля расходов бюджета приходиться на финансовое обеспечение отраслей социального сектора - образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальное обеспечение.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» в 2016 году уровень номинальной начисленной заработной платы по отдельным категориям работников, определенным «майскими» указами Президента России, будет сохранен на уровне, достигнутом в 2015 году.

При этом, в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» не менее трети средств на повышение оплаты труда работников отраслей социальной - культурной сферы должна быть обеспечена за счет сокращения неэффективных расходов, а также привлечения внебюджетных источников в процесс функционирования бюджетных учреждений.

В 2016 году должна быть завершена работа по формированию нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на основе общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности. Данные меры позволят установить прозрачную методику определения стоимости каждой муниципальной услуги на основании нормативных затрат, рассчитанных в соответствии с единым базовым нормативом затрат, учитывающим экономически обоснованную себестоимость услуги, и корректирующих коэффициентов к нему.

Кроме того планируется:

упорядочить предоставление муниципальными учреждениями района платных услуг;

сократить затраты, не связанные непосредственно с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ), в том числе провести инвентаризацию имеющихся земельных участков, площадей зданий и их состояния в разрезе отдельных учреждений с целью сокращения издержек учреждений;

завершить работу по приведению в соответствие с федеральным перечнем ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями района.

В течение 2016 - 2018 годов планируется реализация концепции «электронного бюджета», предусматривающей осуществление публикации на едином электронном портале всей информации, касающейся формирования и исполнения бюджета района, включая муниципальные программы, муниципальные задания и отчеты о выполнении муниципальных заданий, отчеты о реализации муниципальных программ, планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений.

С 1 января 2016 года в соответствии с приказом Минфина России от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н» вносятся изменения в структуру кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

**5.3 Приоритеты бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений**

**с городскими и сельскими поселениями**

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений с городскими и сельскими поселениями в 2016 - 2018 годах будет сосредоточена на решении следующих ключевых задач:

обеспечение сбалансированности местных бюджетов, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов;

финансовое обеспечение соответствия объемов расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета;

сокращение кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе за счет реализации механизмов мобилизации налоговых и неналоговых доходов, повышения эффективности бюджетных расходов.

Также на основании Закона Брянской области от 05.12.2014 г № 80-З «О вопросах местного значения сельских поселений Брянской области» как и в 2015 году остается закрепление за сельскими поселениями дополнительных вопросов местного значения по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, осуществлению в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, информированию населения об ограничениях их использования.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов будет продолжена работа:

по инвентаризации, анализу финансового обеспечения и оптимизации расходов местных бюджетов;

по реструктуризации бюджетной сети при одновременном повышении качества муниципальных услуг, совершенствованию критериев качества предоставления услуг;

по оптимизации «управленческих» расходов;

по повышению открытости и прозрачности местных бюджетов и бюджетных процессов на муниципальном уровне, в том числе в рамках проводимых мероприятий по формированию «электронного бюджета».

В этой связи важным элементом межбюджетных отношений продолжает оставаться мониторинг оценки качества организации осуществления бюджетного процесса, соблюдение требований бюджетного законодательства.

Остается актуальной работа, направленная на повышение финансовой дисциплины, улучшение финансовых показателей местных бюджетов, а также обеспечение выполнения условий соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов.

**5.4.Бюджетная политика в сфере управления муниципальным внутренним долгом**

Основной задачей долговой политики Трубчевского муниципального района остается проведение комплекса мероприятий по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, снижение объема муниципального внутреннего долга. Для поддержания сбалансированности местных бюджетов будет продолжена работа по принятию мер, включения в бюджет расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, сдерживание наращивания объема муниципального внутреннего долга.

**6. Параметры бюджета района в абсолютном выражении**

По состоянию на 1 января 2015 года численность постоянного населения Трубчевского муниципального района составила 35 314 человек. Удельный вес городского населения 56,3 %, сельского населения 43,7 %.

Основным источником формирования собственных доходов бюджета района является налог на доходы физических лиц. В 2016 году поступления налога на доходы физических лиц составят 84 728 000 или 75,2 % от всех налоговых и неналоговых доходов, который платят 11 430 человек (среднегодовая численность занятых в экономике).

В среднем каждый работающий житель района платит в бюджет района 84 728 000 / 11430 / 12 = 617,7 рубля в месяц налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета района на одного жителя района в месяц составят в среднем 373 382 096,42 / 35 314 /12 = 881, 1 рубля (10 573,2 рублей в год).

Расходы бюджета района осуществляются по следующим направлениям (таблица 7):

Таблица 7

Структура расходов бюджета района на 2016 год в абсолютном выражении

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2016 год | Рублей в год  на 1 жителя | Доля в объёме  расходов |
| **Расходы всего:** | **373 382 096,42** | **10 573,2** | **100,0%** |
| Общегосударственные вопросы | 36 108 812,00 | 1 022,51 | 9,7 |
| Национальная оборона | 884 087,00 | 25,04 | 0,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 777 800,00 | 163,61 | 1,5 |
| Национальная  экономика | 8 110 763,10 | 229,68 | 2,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 197 888,00 | 5,6 | 0,1 |
| Образование | 231 570 462,00 | 6 557,47 | 62,0 |
| Культура, кинематография | 29 351 280,00 | 831,15 | 7,9 |
| Социальная политика | 21 766 890,32 | 616,38 | 5,8 |
| Физическая культура и спорт | 10 434 102,00 | 295,47 | 2,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 348 012,00 | 9,85 | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 28 832 000,00 | 816,45 | 7,7 |

**7. Муниципальные программы** **Трубчевского**

**муниципального района**

Основной составляющей бюджета района являются муниципальные программы Трубчевского муниципального района.

**Муниципальная** **программа** – программа утвержденная постановлением администрации Трубчевского муниципального района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов муниципальной власти, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов муниципальной власти и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.

В 2016 году в Трубчевском районе будет осуществляться реализация 6 муниципальных программ. Муниципальные программы Трубчевского муниципального района позволят решить масштабные задачи развития соответствующих сфер деятельности в 2016 году.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района**

**на 2013 – 2017 годы»**

**Цели** **муниципальной** **программы:**

\*разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Трубчевского муниципального района;

\*реализация полномочий администрация Трубчевского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального образования «Трубчевский муниципальный район», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;

\*создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Трубчевского муниципального района в части расходов администрации Трубчевского муниципального района;

\*формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Трубчевского муниципального района финансовыми, материально-техническими ресурсами

**Ответственный** **исполнитель:** Администрация Трубчевского муниципального района (trudech.ru)

**Основные** **направления** **расходов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию** | | | | | | **Наименование целевых показателей (индикаторов)** |
| **ВСЕГО** | **2013 год, рублей** | **2014 год, рублей** | **2015 год, рублей** | **2016 год, рублей** | **2017 год, рублей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района | Руководитель аппарата, организационно-правовой отдел, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 77 395 918,80 | 17 574 817,96 | 16 864 330,20 | 21 121 770,64 | 21 835 000,00 |  |
| Итого: | 77 395 918,80 | 17 574 817,96 | 16 864 330,20 | 21 121 770,64 | 21 835 000,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел учета и отчетности, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 1. Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по сравнению с предыдущим годом 2. Динамика поступлений в бюджет Трубчевского муниципального района доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества (за исключением земельных участков) по сравнению с предыдущим годом 3. Доля муниципального имущества Трубчевского муниципального района, планируемого к приватизации, к общему количеству муниципального имущества Трубчевского муниципального района, приватизация которого целесообразна |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 1 476 605,24 | 440 468,24 | 358 257,00 | 337 880,00 | 340 000,00 |  |
| Итого: | 1 476 605,24 | 440 468,24 | 358 257,00 | 337 880,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| 3. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | Руководитель аппарата администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 460 000,00 |  | 460 000,00 |  |  |  |
| Итого: | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятия по приобретению жилья работникам социально-культурной сферы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел учета и отчетности, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 4 813 300,00 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 2 813 300,00 |  |  |
| Итого: | 4 813 300,00 | 1 900 000,00 | 100 000,00 | 2 813 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса Брянской области | Отдел жилищного хозяйства и охраны окружающей среды, сектор по охране окружающей среды, отдел архитектуры и градостроительства, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 325 000,00 | 325 000,00 |  |  |  |  |
| Итого: | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 648 200,00 | 442 000,00 |  | 46 200,00 | 160 000,00 |  |
| Итого: | 648 200,00 | 442 000,00 | 0,00 | 46 200,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 7. | Мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района | Отдел учета и отчетности, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 381 735,80 | 37 735,80 | 73 000,00 |  | 271 000,00 |  |
| Итого: | 381 735,80 | 37 735,80 | 73 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 |
| 8. | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Трубчевском муниципальном районе | МО МВД России «Трубчевский» (по согласованию), ОГИБДД (по согласованию), комиссия по БДД, отдел образования администрации Трубчевского муниципального района, ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» (по согласованию) | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| Итого: | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Мерприятия в рамках ДЦП "Газификация Брянской области" (2009-2015 годы) | Отдел архитектуры и градостроительства, комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 400 337,00 | 400 337,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 400 337,00 | 400 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Мероприятия по инвестированию объектов капитального строительства собственности Трубчевского муниципального района | Отдел архитектуры и градостроительства, сектор по охране окружающей среды, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 43 889 218,00 |  | 3 886 718,00 | 40 002 500,00 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 113 900 000,00 |  |  | 113 900 000,00 |  |  |
| средства местных бюджетов | 1 154 300,00 | 1 000 000,00 | 154 300,00 |  |  |  |
| Итого: | 158 943 518,00 | 1 000 000,00 | 4 041 018,00 | 153 902 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнического сооружения н.п. Плюсково | Отдел архитектуры и градостроительства, сектор по охране окружающей среды, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 564 600,00 |  |  | 564 600,00 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 4 716 000,00 |  |  | 4 716 000,00 |  |  |
| средства местных бюджетов | 588 400,00 |  | 196 800,00 | 391 600,00 |  |  |
| Итого: | 5 869 000,00 | 0,00 | 196 800,00 | 5 672 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ Брянской области "Трубчевское районное управление с/х" (по согласованию) | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 4 026 000,00 |  | 4 026 000,00 |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 4 026 000,00 | 0,00 | 4 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, отдел образования, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 102 000,00 |  |  | 27 000,00 | 75 000,00 |  |
| Итого: | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 14. | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 6 194 080,52 | 2 480 940,00 | 2 403 472,50 | 1 309 668,02 |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 1 562 544,56 | 402 750,00 | 436 995,00 | 235 305,56 | 487 494,00 |  |
| Итого: | 7 756 625,08 | 2 883 690,00 | 2 840 467,50 | 1 544 973,58 | 487 494,00 | 0,00 |
| 15. | Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района | Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет, организационно-правовой отдел, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 19 651 867,46 | 3 642 800,00 | 3 076 000,00 | 6 015 067,46 | 6 918 000,00 |  |
| Итого: | 19 651 867,46 | 3 642 800,00 | 3 076 000,00 | 6 015 067,46 | 6 918 000,00 | 0,00 |
| 16. | Мероприятия по предоставлению социальной помощи инвалидам-спинальникам, проживающим на территории Трубчевского района, в виде ежемесячных денежных выплат | Финансовое управление, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 111 500,00 | 40 500,00 | 41 000,00 | 15 600,00 | 14 400,00 |  |
| Итого: | 111 500,00 | 40 500,00 | 41 000,00 | 15 600,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| 17. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 27 843 160,00 | 6 578 450,00 | 6 438 900,00 | 7 492 010,00 | 7 333 800,00 |  | 1. Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Трубчевского района 2. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 27 843 160,00 | 6 578 450,00 | 6 438 900,00 | 7 492 010,00 | 7 333 800,00 | 0,00 |
| 18. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 251 766,72 | 104 701,00 | 69 904,00 | 77 161,72 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 76 569,32 |  |  |  | 76 569,32 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 328 336,04 | 104 701,00 | 69 904,00 | 77 161,72 | 76 569,32 | 0,00 |
| 19. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района, административная комиссия муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» | средства областного бюджета | 4 206 304,00 | 976 000,00 | 1 069 500,00 | 1 108 532,00 | 1 052 272,00 |  | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 30 000,00 |  |  |  | 30 000,00 |  |
| Итого: | 4 236 304,00 | 976 000,00 | 1 069 500,00 | 1 108 532,00 | 1 082 272,00 | 0,00 |
| 20. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 590 600,00 | 135 000,00 | 142 000,00 | 129 800,00 | 183 800,00 |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 590 600,00 | 135 000,00 | 142 000,00 | 129 800,00 | 183 800,00 | 0,00 |
| 21. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ «Центр занятости населения Трубчевского района» (по согласованию) | средства областного бюджета | 860 523,00 | 172 200,00 | 220 800,00 | 242 079,00 | 225 444,00 |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 860 523,00 | 172 200,00 | 220 800,00 | 242 079,00 | 225 444,00 | 0,00 |
| 22. | Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию помощи детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, замещающим семьям, по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района, ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ" (по согласованию), ГБУСО "Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского района" (по согласованию), отдел ЗАГС Трубчевского района управления ЗАГС Брянской области (по согласованию), ГКУ редакция газеты "Земля трубчевская" (по согласованию) | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 190 000,00 | 190 000,00 |  |  |  |  |
| Итого: | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 26 528 450,00 | 10 546 550,00 | 6 189 975,00 | 7 121 400,00 | 2 670 525,00 |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 9 936 575,00 | 2 742 850,00 | 5 413 375,00 |  | 1 780 350,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 36 465 025,00 | 13 289 400,00 | 11 603 350,00 | 7 121 400,00 | 4 450 875,00 | 0,00 |
| 24. | Мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасных объектов | Руководитель аппарата, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |  |
| Итого: | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Мероприятия в рамках ДЦП "Социальное развитие села" | Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ Брянской области "Трубчевское районное управление с/х" (по согласованию) | средства областного бюджета | 858 000,00 | 858 000,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 858 000,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ | Руководитель аппарата, организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 11 870,00 |  | 11 250,00 |  | 620,00 |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 11 870,00 | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 27. | Мероприятия по охране окружающей среды | Сектор по охране окружающей среды, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 3 074 000,00 |  | 2 074 000,00 | 1 000 000,00 |  |  |
| Итого: | 3 074 000,00 | 0,00 | 2 074 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
| средства местных бюджетов | 5 361 500,00 |  | 400 000,00 | 1 451 000,00 | 3 510 500,00 |  |
| Итого: | 6 561 500,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 651 000,00 | 3 510 500,00 | 0,00 |
| 29. | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | Отдел архитектуры и градостроительства, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 7 187 786,94 |  |  | 7 187 786,94 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 12 091 620,00 |  | 28 220,00 | 5 743 000,00 | 6 320 400,00 |  |
| Итого: | 19 279 406,94 | 0,00 | 28 220,00 | 12 930 786,94 | 6 320 400,00 | 0,00 |
| 30. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг." государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | Отдел архитектуры и градостроительства, сектор по охране окружающей среды, отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 390 000,00 |  | 390 000,00 |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 3 218 100,00 |  | 3 218 100,00 |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 3 608 100,00 | 0,00 | 3 608 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 67 653,00 |  | 4 730,00 | 35 923,00 | 27 000,00 |  |
| Итого: | 67 653,00 | 0,00 | 4 730,00 | 35 923,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 32. | Мероприятия по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений в части организации водоснабжения поселения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 370 000,00 |  | 370 000,00 |  |  |  |
| Итого: | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, ГКУ Брянской области "Трубчевское районное управление с/х" (по согласованию) | средства областного бюджета | 490 693,00 |  |  | 266 820,00 | 223 873,00 |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 490 693,00 | 0,00 | 0,00 | 266 820,00 | 223 873,00 | 0,00 |
| 34. | Мероприятия по проведению Всероссийской переписи | Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района, ГКУ Брянской области "Трубчевское районное управление с/х" (по согласованию) | средства областного бюджета | 910 046,10 |  |  |  | 910 046,10 |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 910 046,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 046,10 | 0,00 |
| 35. | Мероприятия по приобретению специализированной технике для предприятий ЖКХ | Отдел экономики, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 862 500,00 |  |  | 862 500,00 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 348 040,05 |  |  | 348 040,05 |  |  |
| Итого: | 1 210 540,05 | 0,00 | 0,00 | 1 210 540,05 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Мероприятия по приобретению пожарного инвентаря | Отдел экономики, отдел учета и отчетности, сектор по моб.работе, СД, ГО и ЧС администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | Отдел экономики, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 12 625,00 |  |  | 125,00 | 12 500,00 |  |
| Итого: | 12 625,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 38. | Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к зиме | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды, отдел экономики, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 967 558,84 |  |  | 967 558,84 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 284 118,30 |  |  | 284 118,30 |  |  |
| Итого: | 1 251 677,14 | 0,00 | 0,00 | 1 251 677,14 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 100 000,00 |  |  |  | 100 000,00 |  |
| Итого: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** |  | средства областного бюджета | **123 407 494,12** | **22 252 178,00** | **20 822 519,50** | **67 732 416,52** | **12 600 380,10** | **0,00** |  |
| поступления из федерального бюджета | **136 873 244,32** | **2 742 850,00** | **12 657 475,00** | **119 616 000,00** | **1 856 919,32** | **0,00** |
| средства местных бюджетов | **130 750 928,21** | **26 086 072,00** | **24 667 632,20** | **39 895 930,01** | **40 101 294,00** | **0,00** |
| **Итого по муниципальной программе:** | **391 031 666,65** | **51 081 100,00** | **58 147 626,70** | **227 244 346,53** | **54 558 593,42** | **0,00** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования Трубчевского муниципального района**

**на 2013 - 2017 годы»**

**Цели** **муниципальной** **программы:** Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования.

**Ответственный** **исполнитель:** Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района trudech.ru

**Основные** **направления** **расходов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию** | | | | | | **Наименование целевых показателей (индикаторов)** |
| **Всего** | **2013 год, рублей** | **2014 год, рублей** | **2015 год, рублей** | **2016 год, рублей** | **2017 год, рублей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 4 665 255,00 | 235 125,00 | 3 787 104,00 | 643 026,00 |  |  | Увеличение доли образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты |
| поступления из федерального бюджета | 2 800 000,00 |  | 2 800 000,00 |  |  |  |
| средства районного бюджета | 7 911 194,20 | 4 520 361,20 | 517 457,00 | 2 873 376,00 |  |  |
| Итого: | 15 376 449,20 | 4 755 486,20 | 7 104 561,00 | 3 516 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 185 133,00 |  |  | 185 133,00 |  |  | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 525 671,00 |  |  | 205 671,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| Итого: | 710 804,00 |  |  | 390 804,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Готовность учреждений к работе в осенне-зимний период |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 2 757 264,05 | 421 000,77 | 564 622,00 | 873 641,28 | 898 000,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 757 264,05 | 421 000,77 | 564 622,00 | 873 641,28 | 898 000,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодежи | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Наличие призеров и победителей областных спортивных соревнований |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 489 933,13 | 100 333,13 | 124 700,00 | 200 900,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| Итого: | 489 933,13 | 100 333,13 | 124 700,00 | 200 900,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сфере образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Соответствие обязательств образовательных учреждений требованиям органов госпож надзора: |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 2 629 752,74 | 4 270,00 | 236 171,00 | 927 611,74 | 1 461 700,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 629 752,74 | 4 270,00 | 236 171,00 | 927 611,74 | 1 461 700,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным образовательным учреждениям, а также учреждениям относящихся к системе образования Трубчевского района для реализации образовательных программ | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 608 532 860,54 | 122 876 295,29 | 170 571 164,25 | 161 116 911,00 | 153 968 490,00 | 0,00 | Укомплектованность педагогическими кадрами Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное предоставление образовательных услуг Соответствие среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к заработной плате по экономике Динамика уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов |
| поступления из федерального бюджета | 1 724 186,00 | 1 724 186,00 |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 311 002 815,89 | 119 375 103,01 | 65 210 561,30 | 63 188 401,58 | 63 228 750,00 | 0,00 |
| Итого: | 921 259 862,43 | 243 975 584,30 | 235 781 725,55 | 224 305 312,58 | 217 197 240,00 | 0,00 |
| 7 | Мероприятия на поощрение лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, внесших значительный вклад в развитие системы образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Количество педработников, получивших поощрение |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 46 000,00 | 21 000,00 |  |  | 25 000,00 | 0,00 |
| Итого: | 46 000,00 | 21 000,00 |  |  | 25 000,00 | 0,00 |
| 8 | Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации Трубчевского муниципального района | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Отсутствие жалоб, предписаний работникам аппарата |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 7 090 932,80 | 1 606 752,44 | 1 866 870,36 | 1 780 310,00 | 1 837 000,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 090 932,80 | 1 606 752,44 | 1 866 870,36 | 1 780 310,00 | 1 837 000,00 | 0,00 |
| 9 | Мероприятия по модернизации системы общего образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Соотношение количества компьютеров, приходящихся на количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников Доля образовательных учреждений, в которых проведены капитальные, текущие ремонты |
| поступления из федерального бюджета | 1 852 000,00 | 1 852 000,00 |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 97 557,00 | 97 557,00 |  |  |  |  |
| Итого: | 1 949 557,00 | 1 949 557,00 |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Трубчевского района в возрасте от 14 до 18 лет. | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Доля трудоустроенных несовершеннолетних от числа нуждающихся |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 183 553,11 | 93 553,11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| Итого: | 183 553,11 | 93 553,11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 11 | Мероприятия по оздоровлению детей | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 2 858 150,00 | 1 411 200,00 | 739 550,00 | 707 400,00 | 0,00 | 0,00 | Доля обеспечения потребности в услуге по оздоровлению детей |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 968 496,00 |  | 355 092,00 | 302 148,00 | 311 256,00 |  |
| Итого: | 3 826 646,00 | 1 411 200,00 | 1 094 642,00 | 1 009 548,00 | 311 256,00 | 0,00 |
| 12 | Мероприятия в области содействия занятости населения | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 210 643,50 | 210 643,50 |  |  |  |  | Доля трудоустроенных несовершеннолетних от числа нуждающихся |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 210 643,50 | 210 643,50 |  |  |  |  |
| 13 | Реализация отдельных мероприятий в сфере образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 3 257 723,00 | 3 257 723,00 |  |  |  |  | Количество образовательных учреждений, получивших финансовую помощь в рамках программы «Развитие образования Брянской области» (2012-2015гг.) |
| поступления из федерального бюджета | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |
| средства районного бюджета | 35 320,00 | 13 470,00 | 21 850,00 |  |  |  |
| Итого: | 3 393 043,00 | 3 271 193,00 | 121 850,00 |  |  |  |
| 14 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Динамика уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 3 980,00 | 3 980,00 |  |  |  |  |
| Итого: | 3 980,00 | 3 980,00 |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятия по молодежной политике | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | Охват молодежи мероприятиями |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 84 786,50 | 55 003,50 | 29 783,00 |  |  |  |
| Итого: | 84 786,50 | 55 003,50 | 29 783,00 |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **средства областного бюджета** | **619 709 765,04** | **127 990 986,79** | **175 097 818,25** | **162 652 470,00** | **153 968 490,00** | **0,00** |  |
| **поступления из федерального бюджета** | **6 476 186,00** | **3 576 186,00** | **2 900 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства районного бюджета** | **333 827 256,42** | **126 312 384,16** | **68 957 106,66** | **70 382 059,60** | **68 175 706,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **960 013 207,46** | **257 879 556,95** | **246 954 924,91** | **233 034 529,60** | **222 144 196,00** | **0,00** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры Трубчевского муниципального района**

**на 2013 - 2017 годы»**

**Цели** **муниципальной** **программы:**

-обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

-удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района.

**Ответственный** **исполнитель:***Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района.* trudech.ru

**Основные** **направления** **расходов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансиро-вания** | **Объемы финансирования** | | | | | | **Наименование целевых показателей (индикаторов)** |
|  | **в том числе** | | | | |
| **всего** | **2013 год, рублей** | **2014 год, рублей** | **2015 год, рублей** | **2016 год, рублей** | **2017 год, рублей** |
| 1. | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры | Отдел по делам культуры , ФК и спорту, муниципальные учреждения культуры | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 1 386 385,00 | 1 073 385,00 |  | 313 000,00 |  |  |
| Итого: | 1 386 385,00 | 1 073 385,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 620 535,29 | 200 000,00 | 250 000,00 | 170 535,29 |  |  |
| Итого: | 620 535,29 | 200 000,00 | 250 000,00 | 170 535,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций | средства областного бюджета | 130 000,00 |  |  | 130 000,00 |  |  | Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 620 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 |  |
| Итого: | 750 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 280 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятия по обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области | средства областного бюджета | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района; уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности; организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации; организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет |
| поступления из федерального бюджета | 256 017,05 |  |  | 256 017,05 |  |  |
| средства районного бюджета | 73 999 985,74 | 17 105 888,00 | 15 713 701,70 | 20 477 296,04 | 20 703 100,00 |  |
| Итого: | 74 256 002,79 | 17 105 888,00 | 15 713 701,70 | 20 733 313,09 | 20 703 100,00 | 0,00 |
| 6. | Передаваемые полномочия от городских и сельских поселений на содержание учреждений культуры | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 16 728 160,00 |  |  | 8 342 160,00 | 8 386 000,00 |  |
| Итого: | 16 728 160,00 |  |  | 8 342 160,00 | 8 386 000,00 | 0,00 |
| 7. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или пгт на территории Брянской области | средства областного бюджета | 190 800,00 |  |  | 101 760,00 | 89 040,00 |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 190 800,00 |  |  | 101 760,00 | 89 040,00 | 0,00 |
|  | **Итого по учреждениям культуры:** |  | **средства областного бюджета** | **450 800,00** | **130 000,00** | **0,00** | **231 760,00** | **89 040,00** | **0,00** |  |
| **поступления из федерального бюджета** | **256 017,05** | **0,00** | **0,00** | **256 017,05** | **0,00** | **0,00** |
| **средства районного бюджета** | **93 355 066,03** | **18 549 273,00** | **16 163 701,70** | **29 452 991,33** | **29 189 100,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **94 061 883,08** | **18 679 273,00** | **16 163 701,70** | **29 940 768,38** | **29 278 140,00** | **0,00** |
| 8. | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ, приобретение оборудования | Отдел по делам культуры , ФК и спорту, МБОУ ДОД «Трубчевская детская школа искусств им.А.Вяльцевой», МБОУ ДОД «Белоберезковская детская музыкальная школа» | средства областного бюджета | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Трубчевского муниципального района; уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Трубчевском муниципальном районе от нормативной потребности; организация и проведение обучающих семинаров, мастер- классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации; организация и проведение культурно-досуговых мероприятий; доля подведомственных учреждений, имеющих собственные сайты в сети Интернет |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 180 000,00 | 180 000,00 |  |  |  |  |
| Итого: | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ | средства областного бюджета | 288 126,63 | 209 000,00 | 79 126,63 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 39 929 793,03 | 9 736 832,21 | 9 053 430,36 | 10 237 792,46 | 10 901 738,00 |  |
| Итого: | 40 217 919,66 | 9 945 832,21 | 9 132 556,99 | 10 237 792,46 | 10 901 738,00 | 0,00 |
| 10. | Мероприятия по обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения Брянской области | средства областного бюджета | 475 000,00 | 237 500,00 | 237 500,00 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 475 000,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ** |  | **средства областного бюджета** | **813 126,63** | **496 500,00** | **316 626,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **поступления из федерального бюджета** | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства районного бюджета** | **40 109 793,03** | **9 916 832,21** | **9 053 430,36** | **10 237 792,46** | **10 901 738,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **40 922 919,66** | **10 413 332,21** | **9 370 056,99** | **10 237 792,46** | **10 901 738,00** | **0,00** |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **средства областного бюджета** | **1 263 926,63** | **626 500,00** | **316 626,63** | **231 760,00** | **89 040,00** | **0,00** |  |
| **поступления из федерального бюджета** | **256 017,05** |  |  | **256 017,05** | **0,00** | **0,00** |
| **средства районного бюджета** | **133 464 859,06** | **28 466 105,21** | **25 217 132,06** | **39 690 783,79** | **40 090 838,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **134 984 802,74** | **29 092 605,21** | **25 533 758,69** | **40 178 560,84** | **40 179 878,00** | **0,00** |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе

на 2013 - 2017 годы»

**Цели** **муниципальной** **программы:**

-создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

**Ответственный** **исполнитель:***Отдел по делам культуры, физической культуре и спорту администрации Трубчевского муниципального района.*trudech.ru

**Основные** **направления** **расходов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансирования** | **Объемы финансирования** | | | | | | **Наименование целевых показателей (индикаторов)** |
|  | **в том числе** | | | | |
| **всего** | **2013 год, рублей** | **2014 год, рублей** | **2015 год, рублей** | **2016 год, рублей** | **2017 год, рублей** |
| 1. | Мероприятия по проведению спортивных мероприятий | Отдел по делам культуры , ФК и спорту | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества занимающихся в спортивных школах; уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной собственности: -спортивными залами, -плоскостными спортивными учреждениями; увеличение численности членов сборных команд района по видам спорта из числа спортсменов района; увеличение числа представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях; удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 557 524,00 | 152 524,00 | 85 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 |  |
| Итого: | 557 524,00 | 152 524,00 | 85 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятия физкультурно-спортивного клуба "Трубчевский" | Отдел по делам культуры , ФК и спорту | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 1 415 000,00 | 400 000,00 | 215 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| Итого: | 1 415 000,00 | 400 000,00 | 215 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров | Отдел по делам культуры , ФК и спорту, МАУ "ФОК "Вымпел" | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 23 566 277,19 |  | 3 710 363,60 | 9 971 811,59 | 9 884 102,00 |  |
| Итого: | 23 566 277,19 | 0,00 | 3 710 363,60 | 9 971 811,59 | 9 884 102,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 25 538 801,19 | 552 524,00 | 4 010 363,60 | 10 541 811,59 | 10 434 102,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальной программе** | 25 538 801,19 | **552 524,00** | **4 010 363,60** | **10 541 811,59** | **10 434 102,00** | **0,00** |

**Муниципальная программа**

**«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2013-2017 годы»**

**Цели** **муниципальной** **программы:** Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в Трубчевском муниципальном районе и границах населенных пунктов поселений

**Ответственный** **исполнитель:** Муниципальное казенное учреждение «Трубчевская муниципальная пожарная охрана» *.*trudech.ru

**Основные** **направления** **расходов:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Программа, основное мероприятие | Ответственный исполнитель | Источник  финансового обеспечения \* | Объем средств на реализацию | | | | | | Наименование целевых  показателей (индикаторов) |
| всего, рублей | 2013 год, рублей | 2014 год, рублей | 2015 год,  рублей | 2016 год,  рублей | 2017 год,  рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб | МКУ  «Трубчевская  муниципальная  пожарная  охрана» | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 3 106 275,00 | 604 175,00 | 743 500,00 | 823 600,00 | 935 000,00 |  |  |
| Итого: | 3 106 275,00 | 604 175,00 | 743 500,00 | 823 600,00 | 935 000,00 |  |  |
| 2. | Мероприятие по содействию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечении мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений | МКУ « Трубчевская  муниципальная  пожарная  охрана | средства  областного  бюджета |  |  |  |  |  |  | Спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи.  -Организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно- спасательных работ.  -Принятие мер по локализации пожаров и спасению людей и имущества в границах населенных пунктов до прибытия государственной службы- |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 20 323 275,87 | 5 670 225,87 | 4 691 650,00 | 5 118 600 | 4 842 800,00 |  |
| Итого: | 20 323 275,87 | 5 670 225,87 | 4 691 650,00 | 5 118 600,00 | 4 842 800,00 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | средства  областного  бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 23 429 550,87 | 6 274 400,87 | 5 435 150,00 | 5 942 200,00 | 5 777 800,00 |  |
| Итого: | 23 429 550,87 | 6 274 400,87 | 5 435 150,00 | 5 942 200,00 | 5 777 800,00 |  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района**

**на 2013 - 2017 годы»**

Цели муниципальной программы:

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Трубчевского муниципального района;

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района;

-создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района.trudech.ru

Основные направления расходов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансового обеспечения** | **Объемы средств на реализацию** | | | | | | **Наименование целевых показателей (индикаторов)** |
| **всего** | **2013 год, рублей** | **2014 год, рублей** | **2015 год, рублей** | **2016 год, рублей** | **2017 год, рублей** |
| 1. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | **0,00** |  |  |  |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета; отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана; доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Трубчевского муниципального района; обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района |
| Поступления из федерального бюджета | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета | **21 374 697,16** | 5 295 580,00 | 4 712 252,09 | 5 352 665,07 | 6 014 200,00 |  |
| **Итого:** | **21 374 697,16** | **5 295 580,00** | **4 712 252,09** | **5 352 665,07** | **6 014 200,00** | **0,00** |
| 2. | Процентные платежи по муниципальному долгу района | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | Объем муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района по состоянию на конец отчетного периода |
| Поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета | 1 435 617,77 | 66 100,00 | 600 000,00 | 421 505,77 | 348 012,00 |  |
| Итого: | 1 435 617,77 | 66 100,00 | 600 000,00 | 421 505,77 | 348 012,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями. | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 117 868 295,00 | 35 186 225,00 | 25 321 490,00 | 28 455 040,00 | 28 905 540,00 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета; доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Трубчевского муниципального района; обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Трубчевского муниципального района |
| Поступления из федерального бюджета | 3 939 750,00 | 736 837,00 | 1 432 763,00 | 886 063,00 | 884 087,00 |  |
| Средства районного бюджета | 115 025,00 |  |  | 56 637,00 | 58 388,00 |  |
| **Итого:** | 121 923 070,00 | **35 923 062,00** | **26 754 253,00** | **29 397 740,00** | **29 848 015,00** | **0,00** |
|  | Итого мероприятий: | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 117 868 295,00 | 35 186 225,00 | 25 321 490,00 | 28 455 040,00 | 28 905 540,00 | 0,00 |  |
| Поступления из федерального бюджета | 3 939 750,00 | 736 837,00 | 1 432 763,00 | 886 063,00 | 884 087,00 | 0,00 |
| Средства районного бюджета | 22 925 339,93 | 5 361 680,00 | 5 312 252,09 | 5 830 807,84 | 6 420 600,00 | 0,00 |
| **Итого:** | 144 733 384,93 | **41 284 742,00** | **32 066 505,09** | **35 171 910,84** | **36 210 227,00** | **0,00** |

**8.** **Показатели** **сбалансированности** **бюджета**

Основным показателем сбалансированности бюджета является наличие или отсутствие дефицита бюджета.

В случае наличия дефицита бюджета в качестве источников его финансирования могут выступать:

разница между полученными и погашенными Трубчевским муниципальным районом кредитами кредитных организаций;

разница между полученными и погашенными Трубчевским муниципальным районом бюджетными кредитами, предоставленными бюджету района областным бюджетом;

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета района в течение соответствующего финансового года;

иные источники внутреннего финансирования дефицита.

Структура источников финансирования дефицита бюджета района на 2016 год представлена в таблице 6.

Таблица 6

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района**

**на 2016 год**

*( руб.)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2016 год** |
| **Дефицит (-) / профицит (+):** | **2 030 000,00** |
| **Объем источников финансирования профицита** | **- 2 030 000,00** |
| **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **- 2 030 000,00** |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 250 000,00 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, в валюте Российской Федерации | - 4 280 000,00 |
| **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **0,00** |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 |
| **Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов** | **0,00** | |

Ещё одним показателем, характеризующим финансовую устойчивость

бюджетной системы района, является относительный показатель муниципального

долга в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

Динамика муниципального долга Трубчевского муниципального района на 2016 – 2017 годы представлена в таблице 7.

Таблица 7

Муниципальный долг Трубчевского муниципального района в 2016-2017 годах

(руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На 1 января года | Объем муниципального долга | % в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| 2016 | 4 280 000 | 9,4 |
| 2017 | 2 250 000 | 4,9 |

**9. Источники** **официального** **опубликования** **информации** **о** **системе** **управления** **муниципальными** **финансами**

trudech.ru информационно-справочный портал администрации Трубчевского муниципального района.

fz-83.ru - информационно-аналитический ресурс о реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в субъектах Российской Федерации;

info.minfin.ru - информационно-аналитический раздел официального сайта Министерства финансов Российской Федерации;

www.bryanskobl.ru - официальный сайт Правительства Брянской области; www.budcodex.ru - информационный ресурс, посвященный подготовке

новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации. www.budget.gov.ru - единый портал бюджетной системы Российской Федерации;

www.bus.gov.ru - официальный сайт раскрытия информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений;

www.iminfin.ru - информационный ресурс по анализу показателей бюджетов субъектов Российской Федерации на основании информации официальных источников;

www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации;

www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства;

<http://бюджет.большое> правительство.рф - методические материалы и опыт субъектов Российской Федерации по разработке бюджета для граждан.

**Контактная информация финансового управления администрации Трубчевского муниципального района** : телефоны: (48352) 2-22-96 - приёмная, 2-22-97 - зам. главы администрации Факс: (48352) 2-22-96; E-mail: [fin@trubech.ru](mailto:fin@trubech.ru). Почтовый адрес: 242220, г. Трубчевск ул. Ленина, 59