**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**на основе проекта решения Трубчевского районного Совета народных депутатов**

**«О бюджете муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРУБЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

*«Мы должны обеспечить большую прозрачность и открытость бюджетного процесса для граждан».*

Послание Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов»

*«Граждане и бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими налоги. Это требует высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса».*

Дмитрий Медведев,

Председатель Правительства

Российской Федерации

*Дорогие друзья!*

*Разрешите представить Вашему вниманию проект Бюджета для граждан Трубчевского муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.*

*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 образования «Трубчевский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесенного главой администрации Трубчевского муниципального района на рассмотрение в Трубчевский районный Совет народных депутатов 15 ноября 2018 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 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов, 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 ОБРАЗОВАНИЯ «ТРУБЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Административно-территориальное деление Трубчевского муниципального района** | **4** |
| 2.**Основные понятия, термины и определения** | **4-6** |
| 3. **Как читать бюджет?** | **6-8** |
| 4. **Как составляется бюджет?** | **8** |
| **5.** **Основные характеристики бюджета района на 2019год и плановый период 2020-2021 годы** | **8** |
| 5.1. Доходы бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы | 8-9 |
| 5.2. Расходы бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы | 8-9 |
| **6. Основные направления бюджетной и налоговой политики Трубчевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**  **Трубчевского** | **9-12** |
| 6.1 *Приоритетные направления бюджетной политики на 2019 год и на плановый**период2020 и 2021 годов*    доходов  доходов | 9-11 |
| 6.2 *Приоритетные направления налоговой политики на 2019 год и на плановый период*  *2020 и 2021 годов* | 11-12 |
| **7. Основные параметры бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов** | **12-14** |
| ***8.Безвозмездные поступления*** | **14** |
| *8.1*Структура безвозмездных поступлений бюджета района на 2019 - 2021 годы | 14 |
| ***9.* Расходы районного бюджета в 2019 году и на плановый период 2020-2021 годы** | 14-16 |
| **10.** Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020-2021гг. | 16 |
| **11.Основные сведения о межбюджетных отношениях** | 17 |
| 11.1. Межбюджетные отношения с федеральным и областным бюджетами | 17-19 |
| **12. Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления**  **муниципальных образований в районе** | 19-20 |
| **13. Параметры бюджета района в абсолютном выражении** | 20-21 |
| **14.** **Показатели** **сбалансированности** **бюджета** | 21 |
| **15. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год** | 21-22 |
| **16. Муниципальные программы Трубчевского муниципального района на 2018-**  **2022 годы** | 22 |
| 16.1 Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района 2018 - 2022 годы» | 22-33 |
| 16.2 Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы» | 34-36 |
| 16.3 Муниципальная программа "Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022годы» | 36-39 |
| 16.4 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы» | 39-41 |
| 16.5 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы» | 41-42 |
| 16.5 Муниципальная программа «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений 2018-2022 годы» | 42-43 |
| 17. Реализация «майских» указов Президента России в части повышения оплаты труда | 43 |
| 18. Контактная информация | 443 |

**1. Административно - территориальное деление Трубчевского**

**муниципального района**

Трубчевский район располагается в центральной части Восточно-Европейской равнины, на границе Среднерусской Смоленской возвышенности, а также Приднепровской низменности. Трубчевский район Брянской области входит в состав Центрального экономического района.

Особенностью положения Трубчевского района является то, что он располагается вне активного транспортного коридора, т.е. отсутствия железнодорожного сообщения, автомобильных дорог республиканского сообщения. Трубчевск располагается между треугольников железнодорожных магистралей по направлениям Москва-Киев через Брянск, Сумы-Ржев через Брянск и Суземку, Сумы - Орша через Суземку.

Трубчевский район граничит на северо-западе с Почепским районом, на севере с Выгоничским районом, на *северо-востоке с Навлинским районом,* на западе с Погарским районом, на юге с Сумской областью Украины. С областным центром район соединен автомобильной дорогой протяженностью 96 км. Административный центр района г.Трубчевск.

В состав муниципального образования входит два городских поселения и 6 сельских поселений. По состоянию на 1 января 2018 года численность постоянного населения 34 511 человек. Удельный вес городского населения 56,2 - процента, сельского- 43,8 процента. Население в трудоспособном возрасте составило - 18891 человек, старше трудоспособного возраста - 10143 человека. Численность населения по прогнозу в 2019 году составит - 33870 человек, в 2021 году - 33250 чел. Учитывая повышение пенсионного возраста с 2019 года прогнозируется увеличение численности в трудоспособном возрасте до 18910 человек. При этом численность населения старше трудоспособного возраста снизится до 10057 человек.

Численность рабочей силы в 2017 году составила 15920человек , численность занятых в экономике 14551 человек. В 2018 году численность рабочей силы оценивается 15910человек, численность занятых в экономике-14574 человека.

В 2021 году численность рабочей силы прогнозируется в размере 15938 человек. Рост численности, занятых в экономике района, в результате повышения пенсионного возраста прогнозируется до 14695 человек.

По прогнозу в 2018-2020 годах численность трудовых ресурсов и численность занятых в экономике будет постепенно снижаться, к 2019 году прогнозируется снижение численности трудовых ресурсов до 18 960 чел., занятых в экономике - до 11 350 чел. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций в 2016 году составила 7 370 чел., в 2017 году ожидается снижение численности до 7 300 чел., в прогнозируемом периоде 2018-2020гг. численность работников снизится до 7 310 чел.

Структура органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района:

представительный орган муниципального образования - Трубчевский районный

Совет народных депутатов (далее – районный Совет народных депутатов); глава муниципального образования - глава Трубчевского района (далее – глава района);

исполнительно - распорядительный орган муниципального образования - администрация Трубчевского муниципального района (далее – администрация района).

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ТРУБЧЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ

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

Слово «**бюджет**» происходит от старонормандского «bougette» - кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления.

Безвозмездные поступления - поступления, поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств в том числе добровольных пожертвований.

Бюджет программный - бюджет, сформированный на основе муниципальных программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.

Бюджетная классификация – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в со-ответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий (ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

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

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Неналоговые доходы – платежи за возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Публично-правовое образование – Российская Федерация в целом, субъекты Российской Федерации (республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа), муниципальные образования

Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Субвенции - целевой межбюджетный трансферт на обеспечение передаваемых полномочий.

Субсидия - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств другого бюджета.

Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

**3. Как читать бюджет?**

Бюджет Трубчевского муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» (бюджет района) состоит из текста решения о бюджете и приложений к решению.

Проект решения Трубчевского районного Совета народных депутатов «О бюджете муниципального района «Трубчевский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» включает 35 пункт, краткое содержание которых представлено ниже.

Пункт 1 проекта решения утверждает основные характеристики бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2019 год (объем доходов, объем расходов), верхний предел муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района на 1 января 2020 года, муниципальным гарантиям района в валюте Российской Федерации на 1 января 2021 года, 1 января 2022 года.

Пункт 2 проекта решения утверждает основные характеристики бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на плановый период 2020 год и 2021 годы (объем доходов, объем расходов, прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2021 год, верхний предел муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года).

Пункт 3 проекта решения утверждает прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 4 утверждает нормативы распределения доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов между бюджетом муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» и бюджетами поселений.

Пункт 5 утверждает норматив перечисления в бюджет района части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2019 год.

Пункты 6-7 утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район», 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 8 утверждает ведомственную структуру расходов бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 9 утверждает распределение ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 10 утверждает распределение расходов бюджета района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 11 утверждает распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Трубчевского муниципального района, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021.

Пункт 12 устанавливает общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 13 устанавливает объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Трубчевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 14 закрепляет за главным распорядителем средств, право внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

Пункты 15 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 16 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункты 17 утверждает объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 18 устанавливает критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 19 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов поселений на реализацию передаваемых полномочий на 2019 год.

Пункт 20 утверждает распределение дотаций и субвенций бюджетам поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 21 устанавливает размер резервного фонда администрации Трубчевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 22 регулирует вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Пункт 23 устанавливает, что руководители органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, бюджетных учреждений и организаций не вправе принимать в 2019 году решения, приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих.

Пункт 24 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 25 утверждает объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 26 утверждает предельный объем муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района на 2019 год в сумме 5 000 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 5 000 000,00 рублей и на 2021 год в сумме 5 000 000,00 рублей.

Пункт 27 утверждает Программу муниципальных внутренних заимствований Трубчевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 28 утверждает программу муниципальных гарантий Трубчевского муниципального района в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 29 устанавливает верхний предел муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района по муниципальным гарантиям района в валюте Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей.

Пункт 30 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.

Пункт 31-32 проекта решения определяет формат и сроки предоставления отчетности об исполнении бюджета района.

Пункт 33 определяет опубликование решения в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района.

Пункт 34 вводит в действие с 1 января 2019 года решение Трубчевского районного Совета народных депутатов.

Пункт 35 возлагает контроль за исполнением настоящего решения на постоянный комитет Трубчевского районного Совета народных депутатов по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

**4.** **Как** **составляется** **бюджет?**

Формирование проекта бюджета района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов осуществлялось в соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 30.08.2016 года № 5-309 «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 в новой редакции».

Проект районного бюджета формируется и утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и на плановый период.

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

6.проекты муниципальных программ Трубчевского муниципального района.

Приоритетом при формировании бюджета стало обеспечение исполнения социальных обязательств, в первую очередь, обусловленных «майскими» указами Президента России. В связи с этим в рамках бюджета муниципального района было произведено перераспределение расходов в пользу «социальных» отраслей, уменьшение ассигнований на реализацию или отказ от не первоочередных программных мероприятий

**5. Основные характеристики бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель /период** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Доходы бюджета района,  в том числе: | 465 703 408,01 | 444 316 196,74 | 450 104 017,38 |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 119 353 300,00 | 124 855 500,00 | 131 581 100,00 |
| *налог на доходы физических лиц* | 85 373 000,00 | 89 647 000,00 | 94 857 000,00 |
| *акцизы на нефтепродукты* | 8 921 200,00 | 9 932 500,00 | 11 225 700,00 |
| *налоги на совокупный доход* | 11 576 300,00 | 11 695 800,00 | 11 118 200,00 |
| Безвозмездные поступления | 346 350 108,01 | 319 460 696,74 | 318 522 917,38 |
| Расходы бюджета района | 465 703 408,01 | 444 316 196,74 | 445 104 017,38 |
| Дефицит/профицит (-/+) | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

**6. Основные направления бюджетной и налоговой политики Трубчевского**

**муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.**

Данный раздел бюджета для граждан основан на Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов , размещенных на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района ([**www.trubech.ru**](http://www.trubech.ru) **- Финансовое управление --Районный бюджет - Бюджет 2019-2021 годов)**

**6.1. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Трубчевского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Целью налоговой политики Трубчевского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов является обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе, продолжение работы по укреплению и развитию доходной базы бюджета района за счет наращивания стабильных доходных источников, ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

***Приоритетные направления бюджетной политики на 2019 год и на плановый период***

***2020 и 2021 годов***

Основные направления бюджетной политики Трубчевского муниципального района на очередной трехлетний период разработаны в целях определения подходов к формированию основных характеристик и прогнозируемых параметров проекта бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, обеспечивающих его устойчивость и сбалансированность.

В основу бюджетной политики положены стратегические цели развития области, сформулированные в соответствии с основными положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Для формирования бюджетных проектировок на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принят базовый вариант прогноза социально-экономи­чес­кого развития района. В целях поддержания сбалансированности местных бюджетов будет продолжено применение мер, направленных на ограничение дефицитов и уровня долга.

Исходя из этого основными целями бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут являться:

1)обеспечение сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований, входящих в состав бюджетной системы Трубчевского муниципального района, в рамках принятых районом обязательств в соответствии с заключенными с Департаментом финансов области соглашениями;

2) финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов;

3) ограничение принятия новых расходных обязательств районного бюджета, минимизация кредиторской задолженности;

4) безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами с обеспечением принципов адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки;

5) совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления общественными финансами;

6) совершенствование механизма финансового обеспечения деятельности учреждений, с учетом предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на основе базовых нормативных затрат;

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

8) развитие системы межбюджетных отношений, расширение финансовой самостоятельности муниципалитетов, ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в сфере полномочий органов местного самоуправления;

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

10) повышение прозрачности и открытости бюджетной системы района.

Основные подходы к планированию бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) в целях определения объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2019 – 2021 годы приняты объемы фактических расходов за 2017 и оценка 2018 года по соответствующим группам расходных обязательств;

2) в составе бюджетных ассигнований предусматриваются средства с целью обеспечения исполнения «майских» указов Президента России и участия района в региональных программах;

3) предусмотрены ассигнования в целях реализации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», проекта федерального закона «Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года», устанавливающего с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда в сумме 11 280 рублей в месяц;

4) предусмотрены ассигнования с целью индексации фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений района, на которых не распространяется действие «майских» Указов Президента и органов муниципальной власти на 4,3% с 01.10.2019года, а также в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги и услуги связи с 01.01.2019г.;

5) сохранение районного фонда финансовой поддержки поселений для сохранения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации значений критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Для повышения эффективности бюджетных расходов около 99% от их общего объема будут исполняться в рамках муниципальных программ района. Это позволит обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг с приоритетами социально-экономического развития района.

Значительное внимание в 2019 – 2021 годах будет уделено формированию реестра расходных обязательств районного бюджета, анализу нормативной правовой базы принятия и осуществления расходных обязательств бюджета.

Для повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса и деятельности исполнительных органов местного самоуправления необходима реализация ряда мероприятий:

- обеспечение вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, открытого размещения в информационно-телеком­му­никационной сети «Интернет» информации, связанной с планированием бюджета и его исполнением;

- формирование и публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных брошюр «Бюджет для граждан».

Одним из важных направлений работы по повышению открытости бюджетных данных является дальнейшее развитие государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Размещение на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации, отражающей все этапы бюджетного процесса, начиная от формирования проекта бюджета до составления отчетов о его исполнении, на региональном уровне осуществляется с 1 января 2018 года. На муниципальном уровне эти требования вступают в силу с 1 января 2019 года.

Важной задачей при формировании межбюджетных отношений на очередной финансовый год и плановый период является закрепление положительных результатов, достигнутых в рамках повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, по следующим направлениям:

обеспечение стабильности, предсказуемости и прозрачности системы межбюджетных отношений, определенной Законом Брянской области от 2 ноября 2016 года № 89-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»;

сохранение стабильности основных действующих принципов распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, совершенствование репрезентативной выборки налоговых доходов и расходных обязательств, составляющих основу расчетов индекса налогового потенциала и индекса бюджетных расходов;

снижение нагрузки на местные бюджеты, исходя из единого подхода к установлению уровня софинансирования расходных обязательств с учетом бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

повышение финансовой дисциплины местных администраций и главных распорядителей бюджетных средств муниципальных образований.

В рамках требований Минфина России будет продолжена работа с органами местного самоуправления по заключению соглашений по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, исполнение которых контролируется департаментом финансов Брянской области, а в муниципальных районах – по заключению и контролю выполнения аналогичных соглашений с поселениями.

Будет продолжена работа, направленная на улучшение финансовых показателей местных бюджетов, контроля соблюдения условий заключенных соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, обеспечение результативности предоставления межбюджетных субсидий, расширение практики применения механизма перечисления межбюджетных трансфертов местным бюджетам под фактическую потребность.

В 2019-2021 годах будет продолжена политика, направленная на снижение уровня муниципального долга и минимизацию расходов на его обслуживание.

***6.2. Приоритетные направления налоговой политики на 2018 год и на плановый период***

***2019 и 2020 годов***

Основными направлениями налоговой политики на предстоящую трехлетку являются:

1.сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала района, обеспечение роста доходов консолидированного бюджета района;

2. продолжение работы по легализации заработной платы, доведению ее до среднеотраслевого уровня;

3. оптимизация местных налоговых льгот с учетом оценки их экономической и бюджетной эффективности;

4. совершенствование налогообложения имущества физических лиц и организаций, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости;

5.повышение эффективности налогового администрирования и взаимодействия органов местного самоуправления района и поселений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов и укрепление налоговой дисциплины налогоплательщиков.

С целью обеспечения роста поступления налога на доходы физических лиц на территории Трубчевского муниципального района в 2019 - 2021 годах будет продолжена реализация задач, предусмотренных в предыдущие годы, среди которых: создание условий для увеличения общего объема фонда оплаты труда в регионе, 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.

На 2019 год сохранено большинство налоговых льгот, действующих в текущем году. В плановом периоде предполагается введение моратория на предоставление на местных уровнях новых льгот и преференций по налогам, поступающим в региональные и местные бюджеты, и отмена действующих налоговых льгот по итогам оценки их эффективности.

Реализация налоговой политики на уровне района в 2019-2021 годах будет осуществляться в условиях принятых и планируемых изменений законодательства на федеральном и региональном уровнях:

1) увеличение дополнительного норматива отчисления налога на доходы физических лиц с 28% в 2019 году до 29% в 2020 году и плановом периоде;

2) изменение налоговых ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2019 году: бензин с 9713 до 12314 рублей; дизтопливо – с 6665 до 8541 рублей и аналогичной тенденцией на плановый период;

3) изменение нормативов отчислений акцизов на нефтепродукты с 0,2759 процентных пунктов в 2018 году на 0,2789 в 2019-2021 годах;

4) увеличение норматива зачисления в бюджет района платы за негативное воздействие на окружающую среду с 55% в 2018 году до 60% в 2019 году и плановом периоде;

5) не применение с 2021 года положений главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности) с частичным замещением выпадающих доходов бюджета района налогом, взимаемым в связи с применением патентной системы налогообложения.

**7. Основные параметры бюджета района на 2019 год и на плановый период**

**2020 - 2021 годов**

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

Основные параметры районного бюджета на 2019-2021 годы, предусмотренные решением о бюджете, не окончательные. В течение года Департаментом финансов Брянской области осуществляется распределение межбюджетных трансфертов (субсидий, иных межбюджетных трансфертов) между районами Брянской области. В результате в ходе исполнения бюджет несколько раз корректируется - доходы и расходы бюджета увеличиваются на сумму дополнительных безвозмездных поступлений.

**Параметры бюджета района с расшифровкой доходов по основным источникам**

**представлены в таблице №2.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель /период** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Доходы бюджета района,  в том числе: | 465 703 408,01 | 444 316 196,74 | 450 104 017,38 |
| налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 119 353 300,00 | 124 855 500,00 | 131 581 100,00 |
| *налог на доходы физических лиц* | 85 373 000,00 | 89 641 000,00 | 94 857 000,00 |
| *акцизы на нефтепродукты* | 8 921 200,00 | 9 932 500,00 | 11 225 700,00 |
| *налоги на совокупный доход* | 11 576 300,00 | 11 695 800,00 | 11 118 200,00 |
| безвозмездные поступления, в том числе | 346 350 108,01 | 319 460 696,74 | 318 522 917,38 |
| дотация на выравнивание  бюджетной обеспеченности | 85 789 000,00 | 86 279 000,00 | 85 380 000,00 |
| дотация на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджета | 12 342 400,00 |  |  |
| субсидии | 730 080,00 | 730 080,00 | 730 080,00 |
| субвенции | 196 908 648,52 | 199 901 447,74 | 197 347 808,38 |
| иные межбюджетные  трансферты | 50 579 979,49 | 32 550 169,00 | 35 065 029,00 |
| Расходы бюджета района | 465 703 408,01 | 444 316 196,74 | 445 104 017,38 |
| Дефицит / профицит | 0,00 | 0,00 | 5000 000,00 |

**Доходы бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

Основную долю в структуре доходов районного бюджета занимают безвозмездные поступления (безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом другому). Структура доходов районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представлены в следующий диаграмме.

**Налоговые и неналоговые доходы**

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2016-2021 годах

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налоговых и неналоговых доходов | 2016 год  (исполне-ние) | 2017 год  (исполне-ние) | 2018 год  (оценка) | 2019 год  (план) | 2020 год  (план) | 2021 год  (план) |
| **Налоговые и неналоговые доходы, из них:** | **116 991 616,55** | **120 749 271,12** | **122 934 153,00** | **119 353 300,00** | **124 855 500,00** | **131 581 100,00** |
| налог на доходы физических лиц | 87 002 446,76 | 78 261 149,67 | 83 832 800,00 | 85 373 000,00 | 89 647 000,00 | 94 857 000,00 |
| налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 9 261 685,78 | 7 971 841,16 | 8 530 000,00 | 8 921 200,00 | 9 932 500,00 | 11 225 700,00 |
| налоги на совокупный доход | 10 863 955,73 | 11 500 713,11 | 10 870 941,00 | 11 576 300,00 | 11 695 800,00 | 11 118 200,00 |
| государственная пошлина | 1 568 531,90 | 1 673 328,69 | 1 827 000,00 | 1 866 600,00 | 1 894 200,00 | 1 922 300,00 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 6 738,35 | 4 010,20 | 6 842 800,00 |  |  |  |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 791 825,06 | 3 465 398,93 | 6 842 800,00 | 6 842 300,00 | 6 988 200,00 | 7 335 000,00 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 1 173 530,23 | 868 356,82 | 774 200,00 | 1 344 000,00 | 1 766 000,00 | 2 189 000,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсационные затраты государства | 47 671,72 | 41 578,02 | 47 200,00 | 49 400,00 | 51 300,00 | 53 400,00 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 968 466,06 | 14 335 850,33 | 5 988 212,00 | 650 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 306 764,96 | 2 617 968,75 | 4 221 000,00 | 2 730 500,00 | 2 730 500,00 | 2 730 500,00 |
| прочие неналоговые доходы |  | 9 075,44 |  |  |  |  |

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.

***8. Безвозмездные поступления***

Безвозмездные поступления в бюджет - межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджета района.

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».

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

**8.1 Структура безвозмездных поступлений бюджета района на 2019 - 2021 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель /период** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Безвозмездные поступления всего  в том числе | 346 350 108,01 | 319 460 696,74 | 318 522 917,38 |
| дотация на выравнивание  бюджетной обеспеченности | 85 789 000,00 | 86 279 000,00 | 85 380 000,00 |
| дотация на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджета | 12 342 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии | 730 080,00 | 730 080,00 | 730 080,00 |
| субвенции | 196 908 648,52 | 199 901 447,74 | 197 347 808,38 |
| иные межбюджетные  трансферты | 50 579 979,49 | 32 550 169,00 | 35 065 029,00 |

**9.** **Расходы районного бюджета в 2019 году и на плановый период**

**2020 и 2021 годов.**

Бюджет является социально ориентированным. Основную часть расходов бюджета составят расходы на социальный сектор: социальное обеспечение, образование, культуру, физическую культуру и спорт:

2019 год - 332 836 686,22 рублей;

2020 год - 329 782 753,44 рублей;

2021 год - 322 659 908,19 рублей.

Общий объем расходов бюджета района в 2019 году составит - 465 703 408,01, в 2020 году - 444 316 196,74 рублей, в 2021 году - 445 104 017,38 рублей.

Структура расходов бюджета района на 2019 - 2021 годы представлена в таблице 5.

**Структура расходов бюджета Трубчевского муниципального района**

**в 2019-2021 годах**

Таблица 5

| Наименование | **2019 год** | | **2020 год** | | **2021 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объём, руб. | доля в общем объеме | объем, руб. | доля в общем объеме | объем, руб. | доля в общем объеме |
| Общегосударственные вопросы | 63 422 486,95 | 13,6 | 57 791 478,00 | 13,0 | 57 174 954,89 | 12,8 |
| Национальная оборона | 1 149 925,00 | 0,2 | 1 149 925,00 | 0,3 | 1 149 925,00 | 0,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9 820 272,00 | 2,1 | 3 320 272,00 | 0,7 | 3 320 272,00 | 0,7 |
| Национальная  экономика | 31 233 199,30 | 6,7 | 34 992 499,30 | 7,9 | 37 102 299,30 | 8,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 266 194,69 | 4,4 | 10 202 269,00 | 2,3 | 11 085 753,89 | 2,5 |
| Образование | 252 941 685,00 | 54,3 | 251 113 411,00 | 56,5 | 246 522 205,11 | 55,4 |
| Культура, кинематография | 39 235 900,00 | 8,5 | 38 509 142,00 | 8,7 | 38 259 142,00 | 8,6 |
| Социальная политика | 28 443 901,22 | 6,1 | 28 556 700,44 | 6,4 | 26 253 061,08 | 6,0 |
| Физическая культура и спорт | 12 215 200,00 | 2,6 | 11 603 500,00 | 2,6 | 11 625 500,00 | 2,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 602 643,85 | 0,1 | 425 000,00 | 0,1 | 388 904,11 | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 372 000,00 | 1,4 | 1 372 000,00 | 0,3 | 1 372 000,00 | 0,3 |
| Условно-утвержденные расходы |  |  | 5 280 000,00 | 1,2 | 10 850 000,00 | 2,4 |
| **ИТОГО:** | **465 703 408,01** | **100,0** | **444 316 196,74** | **100,0** | **445 104 017,38** | **100,0** |

Формирование бюджета района осуществлялась в «программном» формате.

*Социально значимые расходы*

Важнейшей задачей бюджетной политики в области социального обеспечения является создание условий для выполнения социальных обязательств государства с одновременным повышением адресности предоставления социальной помощи.

При формировании бюджетных ассигнований бюджета района в 2018 году и на плановом периоде 2018-2019 годах учтены расходы на исполнение публичных нормативных обязательств.

**Перечень публичных нормативных обязательств на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.**

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019 год** | **2020 год** | **2021год** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения в семью | 244 716,22 | 254 015,44 | 264 176,08 |
| Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя),приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 5 085 199,00 | 5 124 548,00 | 5 406 150,00 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1 661 184,00 | 1 661 184,00 | 1 661 184,00 |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| **ИТОГО:** | **7 005 499,22** | **7 054 147,44** | **7 345 910,08** |

Все социальные выплаты в 2019 году сохранены на уровне не ниже 2018 года.

**11.Основные сведения о межбюджетных отношениях**

11.1.Межбюджетные отношения с федеральным и областным бюджетами.

При планировании районного бюджета на 2018 – 2020 годы учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Структура безвозмездных поступлений в районный бюджет на 2018– 2020 годы представлена в таблице 7

Таблица 7

Структура безвозмездных поступлений в районный бюджет на 2019 -2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021год |
| Безвозмездные  поступления всего,  в том числе | 346 350 108,01 | 319 460 696,74 | 318 522 917,38 |
| дотации | 98 131 400,00 | 86 279 000,00 | 85 380 000,00 |
| субсидии | 730 080,00 | 730 080,00 | 730 080,00 |
| субвенции | 196 908 648,52 | 199 901 447,74 | 197 347 808,38 |
| иные межбюджетные  трансферты | 50 579 979,49 | 32 550 169,00 | 35 065 029,00 |

Общий объем дотаций на 2019 год составляет 98 131 400,00 рублей или 28,3%.

Размер дотаций в 2019 году увеличен на 8 796 400,00 рублей по сравнению с 2018

годом. Рост дотации обусловлен тем, что в рамках распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, в расчет индекса бюджетных расходов включены расходные полномочия в сфере культуры, включая учреждения, расположенные на территориях поселений, а также расходы в части полномочий по транспортному обслуживанию населения и питание школьников.

Предварительно объем субсидий на 2019 год составляет 730 080,00 рублей, это на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, дальнейшее распределение субсидий ожидается в течение 2019 года.

Общий объем субвенций на 2019 год составляет - 196 908 648,52 рублей - 56,9 %.

Общий объём иных межбюджетных трансфертов составляет 50 579 979,49 рублей или 14,6%.

Перечень и объемы субвенций из областного бюджета бюджету Трубчевского муниципального района в 2019 - 2021 годах годы приведены в таблице 8.

Таблица 8

**Перечень и объемы межбюджетных трансфертов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2019год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **346 350 108,01** | **319 460 696,74** | **318 522 917,38** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **346 350 108,01** | **319 460 696,74** | **318 522 917,38** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 98 131 400,00 | 86 279 000,00 | **85 380 000,00** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 85 789 000,00 | 86 279 000,00 | 85 380 000,00 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 85 789 000,00 | 86 279 000,00 | 85 380 000,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12 342 400,00 |  |  |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12 342 400,00 |  |  |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **730 080,00** | **730 080,00** | **730 080,00** |
| Прочие субсидии | **730 080,00** | **730 080,00** | **730 080,00** |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | 730 080,00 | 730 080,00 | 730 080,00 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **196 908 648,52** | **199 901 447,74** | **197 347 808,38** |
| **Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **182 803 307,30** | **185 786 807,30** | **183 223 007,30** |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 182 803 307,30 | 185 786 807,30 | 183 223 007,30 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1 141 803,00 | 1 141 803,00 | 1 141 803,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 244 544,00 | 244 544,00 | 244 544,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 4 533 960,00 | 4 533 960,00 | 4 533 960,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 7 321 900,00 | 10 305 400,00 | 7 741 600,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 | 1 372 000,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 109 428 036,00 | 109 428 036,00 | 109 428 036,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 58 501 909,00 | 58 501 909,00 | 58 501 909,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации 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 | 78 555,30 | 78 555,30 | 78 555,30 |
| **Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования** | **1 661 184,00** | **1 661 184,00** | **1 661 184,00** |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 1 661 184,00 | 1 661 184,00 | 1 661 184,00 |
| **Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **11 039 556,00** | **11 039 556,00** | **11 039 556,00** |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 11 039 556,00 | 11 039 556,00 | 11 039 556,00 |
| **Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммиссариаты** | **1 149 925,00** | **1 149 925,00** | **1 149 925,00** |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 149 925,00 | 1 149 925,00 | 1 149 925,00 |
| **Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации** | **9 960,00** | **9 960,00** | **9 960,00** |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 9 960,00 | 9 960,00 | 9 960,00 |
| **Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью** | **244 716,22** | **254 015,44** | **264 176,08** |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 244 716,22 | 254 015,44 | 264 176,08 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **50 579 979,49** | **32 550 169,00** | **35 065 029,00** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 579 979,49 | 30 550 169,00 | 32 065 029,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 50 579 979,49 | 30 550 169,00 | 32 065 029,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты |  | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |  | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |

**12. Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления**

**муниципальных образований в районе.**

Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления муниципальных образований - поселений района сформированы с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Брянской области от 2 ноября 2016 года №89-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», законов Брянской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Формирование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями базировалось на решении следующих основных задач:

стимулирование деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по наращиванию собственного экономического (налогового) потенциала территорий;

повышение эффективности механизмов выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований и сохранение высокой роли выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов;

поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов;

повышение открытости и прозрачности межбюджетных отношений, бюджетного процесса на муниципальном уровне.

**Иные межбюджетные трансферты**

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2019 год планируется в объеме 50 579 979,49 рублей.

Перечень и объемы иных межбюджетных трансфертов на 2019 год приведены в таблице 9.

|  |  |
| --- | --- |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **11 187 032,10** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в том числе: | 50 579 979,49 |
| - на осуществление внешнего муниципального контроля  - на осуществление внутреннего муниципального контроля | 84 969,80  3 915,00 |
| - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; | 1 968 500,00 |
| - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; | 6 500 000,00 |
| - прочие бюджетные учреждения | 42 022 594,69 |

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

По состоянию на 1 января 2018 года численность постоянного населения Трубчевского муниципального района составила 34 661 человек. Удельный вес городского населения 56,2 %, сельского населения 43,8 %.

Основным источником формирования собственных доходов бюджета района является налог на доходы физических лиц. В 2019 году поступления налога на доходы физических лиц составят 85 373 000,00 или 71,5 % от всех налоговых и неналоговых доходов, который платят 14574 человека (среднегодовая численность занятых в экономике).

В среднем каждый работающий житель района платит в бюджет района 85 373 000,00 / 14574 / 12 = 488,16 рублей в месяц налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета района на одного жителя района в месяц составят в среднем 465 703 408,01 / 34 511 /12 = 1 124,53 рубля (13 494,35 рублей в год).

Объем расходов бюджета района в 2019 году составит - 465 703 408,01 рублей, в 2020 году - 444 316 196,74 рублей, в 2021 году - 445 104 017,38 рублей. Расходы бюджета района осуществляются по следующим направлениям (таблица 10):

Структура расходов бюджета района на 2018 год в абсолютном выражении

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2018 год | Рублей в год  на 1 жителя | Доля в объёме  расходов |
| **Расходы всего:** | **465 703 408,01** | **13 494,35** | **100,0%** |
| Общегосударственные вопросы | 63 422 486,95 | 1 837,75 | 13,6 |
| Национальная оборона | 1 149 925,00 | 33,32 | 0,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 9 820 272,00 | 284,55 | 2,1 |
| Национальная  экономика | 31 233 199,30 | 905,02 | 6,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 266 194,69 | 587,24 | 4,4 |
| Образование | 252 941 685,00 | 7 329,31 | 54,3 |
| Культура, кинематография | 39 235 900,00 | 1 136,91 | 8,5 |
| Социальная политика | 28 443 901,22 | 824,20 | 6,1 |
| Физическая культура и спорт | 12 215 200,00 | 353,95 | 2,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 602 643,85 | 17,46 | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 372 000,00 | 184,64 | 1,4 |

**14.** **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.

**15. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2018 -**

**2020 годы**

В 2019 году в качестве источников внутреннего финансирования бюджета предусмотрено привлечение и погашение кредита кредитных организаций в объеме 5 000 000,00 рублей, в 2021 году предусмотрено погашение кредита кредитных организаций в сумме 5 000 000,00 рублей. В 2021 году прогнозируются бездефицитный бюджет.

*( руб.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Объем источников финансирования профицита** | **0,00** |  | **0,00** |
| **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **0,00** |  | **0,00** |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, в валюте Российской Федерации | - 5 000 000,00 |  | -5 000 000,00 |
| **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов** | **0,00** |  | **- 5 000 000,00** |

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 2019 - 2021 годы представлена в таблице 1

Муниципальный долг Трубчевского муниципального района в 2019-2021 годах

(руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На 1 января года | Объем муниципального долга | % в объеме налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| 2020 | 5000 000,00 | 9,8 |
| 2021 | 5 000 000,00 | 9,4 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |

**16. Муниципальные программы Трубчевского муниципального района на 2018-**

**2022 годы**

В составе бюджета Трубчевского муниципального района на 2017 год предусмотрена реализация 6 муниципальных программ, в том числе:

* «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2013-2017годы» - 59 794 582,87 рублей;
* «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» - 19 413 870,00 рублей;
* «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» - 231 836 117,00 рублей;
* «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2013-2017 годы» - 39 426 064,00 рублей;
* «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2013-2017 годы» - 12 020 359,00 рублей;
* «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2013-2017 годы» - 6 576 320,00 рублей.

**Муниципальная программа «Развитие полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» включает в себя следующие мероприятия:

-мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению деятельности главы администрации Трубчевского муниципального района, его заместителей, аппарата администрации Трубчевского муниципального района;

-мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;

-осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;

-мероприятия по оказанию помощи транспортным организациям на компенсацию потерь в доходах по перевозке пассажиров в пригородном сообщении муниципального района;

-мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей;

-мероприятия по обеспечению жильем молодых семей;

-мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района;

-мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

-мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;

- мероприятия по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

-мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда;

- мероприятия по обеспечению жильем молодых семей;

-осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты;

-создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района;

- мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ;

- мероприятия на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;

- мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями.

- мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства;

- мероприятия в сфере коммунального хозяйства.

**План реализации муниципальной программы «Развитие полномочий администрации Трубчевского муниципального района»**

- мероприятия по реализации деятельности учреждений, обеспечивающих деятельность органов

местного самоуправления и муниципальных учреждений.

**Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Развитие полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы»**

|  |
| --- |
|  |
| **План реализации муниципальной программы** |
| **"Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы"**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N п/п** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию** | | | | | | | | **ВСЕГО** | **2018 год, рублей** | **2019 год, рублей** | **2020 год, рублей** | **2021 год, рублей** | **2022 год, рублей** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | | | 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 | 63 663,50 | 63 663,50 |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 96 581 919,94 | 24 975 169,94 | 24 287 050,00 | 23 937 050,00 | 23 382 650,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 96 645 583,44 | 25 038 833,44 | 24 287 050,00 | 23 937 050,00 | 23 382 650,00 | 0,00 | | | 2. | Создание условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района | Руководитель аппарата, организационно-правовой отдел, отраслевые органы администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 970 000,00 | 310 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 970 000,00 | 310 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | | | 3. | Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Отдел 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 | 3 340 000,00 | 720 000,00 | 1 220 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 3 340 000,00 | 720 000,00 | 1 220 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | 4. | 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 | 615 120,00 | 153 120,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 615 120,00 | 153 120,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | | | 5. | 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 | 14 700 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 14 700 000,00 | 4 200 000,00 | 2 100 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | | | 6. | 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 | 270 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 270 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | 7. | 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 | 19 218 366,35 | 6 668 366,35 | 6 300 000,00 | 3 150 000,00 | 3 100 000,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 19 218 366,35 | 6 668 366,35 | 6 300 000,00 | 3 150 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | | | 8. | 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 | 57 600,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 57 600,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | | | 9. | 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 | 32 454 500,00 | 7 085 600,00 | 7 321 900,00 | 10 305 400,00 | 7 741 600,00 |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 32 454 500,00 | 7 085 600,00 | 7 321 900,00 | 10 305 400,00 | 7 741 600,00 | 0,00 | | | 10. | 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 | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 1 109 025,28 | 346 117,54 | 244 716,22 | 254 015,44 | 264 176,08 |  | | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 1 109 025,28 | 346 117,54 | 244 716,22 | 254 015,44 | 264 176,08 | 0,00 | | | 11. | 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 | 4 520 165,00 | 1 094 756,00 | 1 141 803,00 | 1 141 803,00 | 1 141 803,00 |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 110 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 4 630 165,00 | 1 124 756,00 | 1 161 803,00 | 1 171 803,00 | 1 171 803,00 | 0,00 | | | 12. | 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 | 438 000,00 | 87 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 438 000,00 | 87 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | | | 13. | 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 | 968 094,00 | 234 462,00 | 244 544,00 | 244 544,00 | 244 544,00 |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 968 094,00 | 234 462,00 | 244 544,00 | 244 544,00 | 244 544,00 | 0,00 | | | 14. | 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 | 62 469 561,00 | 29 350 893,00 | 11 039 556,00 | 11 039 556,00 | 11 039 556,00 |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 62 469 561,00 | 29 350 893,00 | 11 039 556,00 | 11 039 556,00 | 11 039 556,00 | 0,00 | | | 15. | Функционирование многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района | МБУ "МФЦ ПГ и МУ" | средства областного бюджета | 90 496,00 | 90 496,00 |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 22 942 039,00 | 5 774 743,00 | 5 742 432,00 | 5 742 432,00 | 5 682 432,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 23 032 535,00 | 5 865 239,00 | 5 742 432,00 | 5 742 432,00 | 5 682 432,00 | 0,00 | | | 16. | 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 | 14 115 110,22 | 14 115 110,22 |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 100 190 888,80 | 8 824 188,80 | 28 646 100,00 | 30 305 400,00 | 32 415 200,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 114 305 999,02 | 22 939 299,02 | 28 646 100,00 | 30 305 400,00 | 32 415 200,00 | 0,00 | | | 17. | 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 | 358 013,08 | 122 347,18 | 78 555,30 | 78 555,30 | 78 555,30 |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 358 013,08 | 122 347,18 | 78 555,30 | 78 555,30 | 78 555,30 | 0,00 | | | 18. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности | Отдел экономики, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 24 785 439,34 | 24 785 439,34 |  | 0,00 |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 3 049 323,53 | 1 076 598,64 | 1 791 500,00 | 0,00 | 181 224,89 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 27 834 762,87 | 25 862 037,98 | 1 791 500,00 | 0,00 | 181 224,89 | 0,00 | | | 19. | Мероприятия на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы по доставке товаров в малонаселенные и отдаленные сельские населенные пункты |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 80 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | | Итого: | 80 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 20. | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей |  | средства областного бюджета | 1 463 241,00 | 1 463 241,00 |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 4 330 000,00 | 700 000,00 | 930 000,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 |  | | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | | Итого: | 5 793 241,00 | 2 163 241,00 | 930 000,00 | 1 200 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | 21. | Мероприятия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 133 089,00 | 103 209,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | 9 960,00 |  | | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | | Итого: | 133 089,00 | 103 209,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | 0,00 | | | 22. | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 108 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 29 000,00 |  | | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | | Итого: | 108 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | | | 23. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 4 504 833,00 | 1 055 058,00 | 1 149 925,00 | 1 149 925,00 | 1 149 925,00 |  | | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | | Итого: | 4 504 833,00 | 1 055 058,00 | 1 149 925,00 | 1 149 925,00 | 1 149 925,00 | 0,00 | | | 24. | Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  | | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | | Итого: | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 1 655 280,00 | 1 590 280,00 | 65 000,00 |  |  |  | | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | | Итого: | 1 655 280,00 | 1 590 280,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 26. | Мероприятия на реализацию деятельности учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 80 651 324,00 | 22 913 856,00 | 22 449 156,00 | 17 644 156,00 | 17 644 156,00 |  | | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | | Итого: | 80 651 324,00 | 22 913 856,00 | 22 449 156,00 | 17 644 156,00 | 17 644 156,00 | 0,00 | | | 27. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения твердых бытовых отходов |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  | | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | | Итого: | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 28. | Мероприятия по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городских поселений Трубчевского муниципального района органами местного самоуправления муниципального образования "Трубчевский муниципальный район" |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | | поступления из федерального бюджета | 5 760 218,00 | 5 760 218,00 |  |  |  |  | | | средства местных бюджетов | 71 192 700,07 | 31 753 292,38 | 18 386 609,69 | 10 177 269,00 | 10 875 529,00 |  | | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | | Итого: | 76 952 918,07 | 37 513 510,38 | 18 386 609,69 | 10 177 269,00 | 10 875 529,00 | 0,00 | | |  | **ИТОГО по муниципальной программе** |  | средства областного бюджета | **141 726 283,14** | **78 493 008,24** | **19 943 358,30** | **22 926 858,30** | **20 363 058,30** | **0,00** | | | поступления из федерального бюджета | **11 507 165,28** | **7 264 602,54** | **1 404 601,22** | **1 413 900,44** | **1 424 061,08** | **0,00** | | | средства местных бюджетов | **421 062 561,69** | **110 861 015,11** | **112 413 247,69** | **97 579 707,00** | **100 208 591,89** | **0,00** | | | внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **Итого по муниципаль ной программе:** | **574 296 010,11** | **196 618 625,89** | **133 761 207,21** | **121 920 465,74** | **121 995 711,27** | **0,00** | | |

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022годы»**  Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» направлена на:  -реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;  -сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.  Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-202 годы» включает в себя следующие мероприятия:  -мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры;  -проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций;  -мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района;  -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;  -мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ.  Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план реализации муниципальной программы "Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы"** | | | | | | | | | |
|
|
| **№ п/п** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансиро-вания** | **Объемы финансирования** | | | | | |
|  | **в том числе** | | | | |
| **всего** | **2018 год, рублей** | **2019 год, рублей** | **2020 год, рублей** | **2021 год, рублей** | **2022 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 | 2 024 147,00 | 2 024 147,00 |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 405 000,00 | 405 000,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2 429 147,00 | 2 429 147,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 480 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 480 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района | средства областного бюджета | 130 000,00 | 130 000,00 |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 155 221 666,55 | 39 768 282,55 | 39 052 300,00 | 38 325 542,00 | 38 075 542,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 155 351 666,55 | 39 898 282,55 | 39 052 300,00 | 38 325 542,00 | 38 075 542,00 | 0,00 |
| 4. | 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 | 245 125,00 | 54 325,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 245 125,00 | 54 325,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 |
|  | **Итого по учреждениям культуры:** |  | **средства областного бюджета** | **2 399 272,00** | **2 208 472,00** | **63 600,00** | **63 600,00** | **63 600,00** | **0,00** |
| **поступления из федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства районного бюджета** | **156 106 666,55** | **40 293 282,55** | **39 172 300,00** | **38 445 542,00** | **38 195 542,00** | **0,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **158 505 938,55** | **42 501 754,55** | **39 235 900,00** | **38 509 142,00** | **38 259 142,00** | **0,00** |
| 5. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ |  | средства областного бюджета | 216 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | **72 000,00** |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 37 032 691,00 | 12 855 497,00 | 12 088 597,00 | 12 088 597,00 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 37 248 691,00 | 12 927 497,00 | 12 160 597,00 | 12 160 597,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ** |  | **средства областного бюджета** | **288 000,00** | **72 000,00** | **72 000,00** | **72 000,00** | **72 000,00** | **0,00** |
| **поступления из федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства районного бюджета** | **52 090 163,00** | **12 855 497,00** | **13 040 222,00** | **13 122 222,00** | **13 072 232,00** | **0,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **52 378 163,00** | **12 927 497,00** | **13 112 222,00** | **13 194 222,00** | **13 144 222,00** | **0,00** |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **средства областного бюджета** | **2 687 272,00** | **2 280 472,00** | **135 600,00** | **135 600,00** | **135 600,00** | **0,00** |
| **поступления из федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства районного бюджета** | **208 196 829,55** | **53 148 779,55** | **52 212 522,00** | **51 567 764,00** | **51 267 764,00** | **0,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **210 884 101,55** | **55 429 251,55** | **52 348 122,00** | **51 703 364,00** | **51 403 364,00** | **0,00** |

**Муниципальная программа «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018 -2022 годы»**

Муниципальная программа «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022годы») направлена на:

-обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

-повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района.

-реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Трубчевского муниципального района;

-повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;

-повышение доступности и качества предоставления образования в соответствии с поставленными задачами.

Муниципальная программа «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» включает в себя следующие мероприятия:

- мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования;

-мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение;

-мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период;

-мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодежи;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сфере образования;

- мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования;

- мероприятия по оздоровлению детей;

- мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы»

**план  
реализации муниципальной программы  
"Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию** | | | | | |
| **Всего** | **2018 год, рублей** | **2019 год, рублей** | **2020 год, рублей** | **2021 год, рублей** | **2022 год, рублей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов учреждений образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 1 034 580,00 | 1 034 580,00 |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 305 000,00 | 305 000,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1 339 580,00 | 1 339 580,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 949 000,00 | 805 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 949 000,00 | 805 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1 451 600,00 | 486 800,00 | 321 600,00 | 321 600,00 | 321 600,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1 451 600,00 | 486 800,00 | 321 600,00 | 321 600,00 | 321 600,00 | 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 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 330 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 330 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сфере образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1 767 900,00 | 342 900,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1 767 900,00 | 342 900,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 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 | 686 253 690,00 | 164 094 423,00 | 174 053 089,00 | 174 053 089,00 | 174 053 089,00 |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 254 035 614,68 | 69 475 214,57 | 64 320 718,00 | 62 390 444,00 | 57 849 238,11 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 940 289 304,68 | 233 569 637,57 | 238 373 807,00 | 236 443 533,00 | 231 902 327,11 | 0,00 |
| 7. | Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации Трубчевского муниципального района | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 4 299 000,00 | 1 077 000,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 4 299 000,00 | 1 077 000,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 | 0,00 |
| 8. | 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 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 9. | Мероприятия по оздоровлению детей | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 2 920 320,00 | 730 080,00 | 730 080,00 | 730 080,00 | 730 080,00 |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1 208 480,00 | 314 000,00 | 298 160,00 | 298 160,00 | 298 160,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 4 128 800,00 | 1 044 080,00 | 1 028 240,00 | 1 028 240,00 | 1 028 240,00 | 0,00 |
| 10. | Реализация отдельных мероприятий в сфере образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 148 949,00 | 148 949,00 |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 8 851,00 | 8 851,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 157 800,00 | 157 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Реализация отдельных мероприятий по развитию спорта | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 312 772,00 | 312 772,00 |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 55 937,00 | 55 937,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 368 709,00 | 368 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **средства областного бюджета** | **690 670 311,00** | **166 320 804,00** | **174 783 169,00** | **174 783 169,00** | **174 783 169,00** | **0,00** |
| **поступления из федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства местного бюджета** | **264 531 382,68** | **72 960 702,57** | **66 657 478,00** | **64 727 204,00** | **60 185 998,11** | **0,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **955 201 693,68** | **239 281 506,57** | **241 440 647,00** | **239 510 373,00** | **234 969 167,11** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами**

**Трубчевского муниципального района на 2018-2022годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансамиТрубчевского муниципального района на 2018-2022годы» направлена на:

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Трубчевского муниципального района;

-повышение эффективности, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» включает в себя три мероприятия:

- мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района;

-погашение процентных платежей по муниципальному долгу района;

-мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы) **план** | | | | | | | | | | | | | | |
| **реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | |
| **на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **№ п/п** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию** | | | | | | | | | | |
| **всего** | **2018 год, рублей** | | **2019 год, рублей** | | **2020 год, рублей** | | **2021 год, рублей** | | **2022 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** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Поступления из федерального бюджета | **0,00** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства местных бюджетов | **16 549 600,00** | 5 572 200,00 | | 5 405 200,00 | | 5 572 200,00 | |  | |  | |
| Внебюджетные источники |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Итого: | 16 549 600,00 | 5 572 200,00 | | 5 405 200,00 | | 5 572 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. | Процентные платежи по муниципальному долгу района | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 0,00 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Поступления из федерального бюджета | 0,00 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства местных бюджетов | 885 719,18 | 462 500,00 | | 423 219,18 | |  | |  | |  | |
| Внебюджетные источники |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Итого: | 885 719,18 | 462 500,00 | | 423 219,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями. | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 4 086 000,00 | 1 362 000,00 | | 1 362 000,00 | | 1 362 000,00 | |  | |  | |
| Поступления из федерального бюджета | 0,00 |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства местных бюджетов | 21 800 000,00 | 7 400 000,00 | | 7 400 000,00 | | 7 000 000,00 | |  | |  | |
| Внебюджетные источники |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого:** | 25 886 000,00 | 8 762 000,00 | | 8 762 000,00 | | 8 362 000,00 | | 0,00 | | **0,00** | |
|  | Итого мероприятий: | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 4 086 000,00 | 1 362 000,00 | | 1 362 000,00 | | 1 362 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства местных бюджетов | 39 235 319,18 | 13 434 700,00 | | 13 228 419,18 | | 12 572 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Итого: | 43 321 319,18 | 14 796 700,00 | | 14 590 419,18 | | 13 934 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы"** направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018-2022 годы» включает в себя два мероприятия:

-мероприятия по проведению спортивных мероприятий;

-мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров.

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018- 2022 годы "**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию** | | | | | | |  | **в том числе** | | | | | | **всего** | **2018 год, рублей** | **2019 год, рублей** | **2020 год, рублей** | **2021 год, рублей** | **2022 год, рублей** | | 1. | Мероприятия по проведению спортивных мероприятий | Отдел по делам культуры , ФК и спорту | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 588 365,89 | 138 365,89 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 588 365,89 | 138 365,89 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 2. | Мероприятия спортивно-оздоровительных комплексов и центров | Отдел по делам культуры , ФК и спорту, МАУ "ФОК "Вымпел" | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 49 224 283,00 | 14 230 083,00 | 12 065 200,00 | 11 453 500,00 | 11 475 500,00 |  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 49 224 283,00 | 14 230 083,00 | 12 065 200,00 | 11 453 500,00 | 11 475 500,00 | 0,00 | |  | **ИТОГО по муниципальной программе** |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | | средства местных бюджетов | 49 812 648,89 | 14 368 448,89 | 12 215 200,00 | 11 603 500,00 | 11 625 500,00 | 0,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | **Итого по муниципальной программе** | 49 812 648,89 | **14 368 448,89** | **12 215 200,00** | **11 603 500,00** | **11 625 500,00** | **0,00** | | |
|
|
|  |
|

**Муниципальная программа «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений 2018 - 2022 годы»** включает в себя два мероприятия:

-мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб;

-мероприятия по содействию в предупреждении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечении мер.

1.Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб**.**

Данное мероприятие включает в себя расходы на функционирование деятельности единой диспетчерской службы.

2.Мероприятия по содействию в предупреждении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечении мер пожарной безопасности.

Данное мероприятие включает в себя расходы содержание пунктов пожарной охраны в 6 сельских поселениях по передаваемым полномочиям в соответствии с заключенными соглашениями сельских поселений с муниципальным районом.

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений 2018-2022 годы»

**план**

**реализации муниципальной программы**

**«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Программа, основное мероприятие | Ответственный исполнитель | Источник  финансового обеспечения \* |  | Объем средств на реализацию | | | | |
| всего, рублей | 2018 год,  рублей | 2019 год,  рублей | 2020 год,  рублей | 2021 год,  рублей | 2022 год,  рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению деятельности единых диспетчерских служб | МКУ «Трубчевская  муниципальная  пожарная охрана» | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 6 414 000,00 | 2 143 000,00 | 2 128 000,00 | 2 143 000,00 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 6 414 000,00 | 2 143 000,00 | 2 128 000,00 | 2 143 000,00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 6 020 000,00 | 6 020 000,00 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 6 020 000,00 | 6 020 000,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | средства  областного  бюджета |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 12 434 000,00 | 8 163 000,00 | 2 128 000,00 | 2 143 000,00 |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**17. Реализация «майских» указов Президента России в части повышения оплаты труда**

Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» предусмотрено повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы до следующих величин:

педагогических работников образовательных учреждений общего образования – до средней

заработной платы в регионе (к 2018 году);

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе (к 2018 году);

работников учреждений культуры – до средней заработной платы в регионе (к 2018 году);

**18. Контактная информация**

Ответственным за разработку бюджета для граждан, является финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района.

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. Почтовый адрес: 242220, г. Трубчевск ул. Брянская, 59

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