**Проект**

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

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

**«О бюджете муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРУБЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА

2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ

*Дорогие друзья!*

*Разрешите представить Вашему вниманию проект Бюджета для граждан Трубчевского муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 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 муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенного главой администрации Трубчевского муниципального района на рассмотрение в Трубчевский районный Совет народных депутатов 15 ноября 2019 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 2020 и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Административно-территориальное деление Трубчевского муниципального района** | **4-5** |
| 2. **Открытый бюджет Трубчевского района на 2020-2022годы** | **5-6** |
| **3.Глоссарий терминов** | **6-8** |
| 3. **Как читать бюджет?** | **8-10** |
| 4. **Как составляется бюджет?** | **10** |
| **5.** **Основные характеристики бюджета района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы** | **10** |
| 5.1. Доходы бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы | 10 |
| 5.2. Расходы бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы | 10 |
| **6. Основные направления бюджетной и налоговой политики Трубчевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**  **Трубчевского** | **11** |
| 6.1 *Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый**период 2021 и 2022 годов*    доходов  доходов | 11-12 |
| **7. Основные параметры бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов** | **12-18** |
| ***8.Безвозмездные поступления*** | **18** |
| *8.1*Структура безвозмездных поступлений бюджета района на 2020 - 2022 годы | 18 |
| ***9.* Расходы районного бюджета в 2020 году и на плановый период 2021-2022 годы** | 18-20 |
| **10.** Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг. | 20 |
| **11.Основные сведения о межбюджетных отношениях** | 20 |
| 11.1. Межбюджетные отношения с федеральным и областным бюджетами | 20-24 |
| **12. Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления**  **муниципальных образований в районе** | 24 |
| **13. Параметры бюджета района в абсолютном выражении** | 25 |
| **14.** **Показатели** **сбалансированности** **бюджета** | 25 |
| **15. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год** | 25-26 |
| **16. Муниципальные программы Трубчевского муниципального района на 2018-**  **2022 годы** | 26-48 |
| 16.1 Муниципальная программа «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района 2018 - 2022 годы» | 26-37 |
| 16.2 Муниципальная программа «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы» | 38-40 |
| 16.3 Муниципальная программа "Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022годы» | 40-44 |
| 16.4 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы» | 44-46 |
| 16.5 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы» | 46-47 |
| 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» | 47-48 |
| 17.Непрограмная часть бюджета на 2020-2022 годы | 48 |
| 18. Реализация «майских» указов Президента России в части повышения оплаты труда | 49 |
| 19.Бюджетный процесс | 49 |
| 20. Контактная информация | 50 |

**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 2019 года численность постоянного населения составляет 33 888 человек. Удельный вес городского населения 56,2 - процента, сельского- 43,8 процента. Население в трудоспособном возрасте составило - 18 891 человек, старше трудоспособного возраста – 10 143 человека. Численность населения по прогнозу в 2020 году составит - 33 870 человек, в 2021 году – 33 250 чел. Учитывая повышение пенсионного возраста с 2020 года прогнозируется увеличение численности в трудоспособном возрасте до 14 572 человека.

Численность рабочей силы в 2018 году составила 15920человек, численность занятых в экономике 14551 человек. В 2019 году численность рабочей силы оценивается 15910человек, численность занятых в экономике-14574 человека.

В 2022 году численность рабочей силы прогнозируется в размере 15790 человек, численность занятых в экономике -14450 человека.

По прогнозу в 2020-2022 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 2018 году составила 7150 чел., в 2019 году оценивается в 7120 чел. В прогнозируемом периоде 2020-2022гг. численность работников составит 7120 чел. В 2020-2022 годах существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдёт.

Уровень общей безработицы в 2018 году составил 8,5 процента к рабочей силе, общая численность безработных 1350 человек. Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2019 года сложился в размере 1,7 процента, численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения составила 302 человека. В 2019 году уровень общей безработицы и уровень зарегистрированной безработицы останется на прежнем уровне - 8,4 процента и 1,7 процента. К 2022 году прогнозируется снижение общей численности безработных до1338 человек, общего уровня безработицы до 8,4 процента. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в период с 2020 по 2022 годы снизится с 300 человек до 287 человек, уровень зарегистрированной безработицы составит 1,7 процента.

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 муниципального района (далее – глава района);

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

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ТРУБЧЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ

Основные характеристики бюджета на 2020-2022 годы сформированы с учетом обязательств по соблюдению показателей сбалансированности бюджета, принятых администрацией района в соответствии с заключенными с Департаментом финансов соглашениями.

Формирование проекта бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 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 муниципального образования «Трубчевский муниципальный район», а также о порядке предоставления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» и осуществления внешней проверки в новой редакции».

**Основные подходы к планированию бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются следующие**:

1) в целях определения объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2020 - 2022 годы приняты объемы фактических расходов за 2018 и оценка 2019 года по соответствующим группам расходных обязательств;

2) в составе бюджетных ассигнований в полном объеме предусмотрены средства в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в «майских» указах Президента России (рост оплаты труда данных категорий работников будет осуществляться в соответствии с ростом среднемесячного дохода от трудовой деятельности с целью сохранения достигнутых соотношений средней заработной платы и среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

3) в целях реализации Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» предусмотрены ассигнования на увеличение МРОТ работникам бюджетной сферы до 12 200 рублей в месяц.

4) предусмотрены ассигнования с целью индексации отдельных статей расходов в соответствии с темпами инфляции.

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.

**Основными целями (приоритетами) бюджетной политики на 2020 на плановый период 2021 и 2022 годов являются:**

1)обеспечение сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований, входящих в состав бюджетной системы Трубчевского муниципального района;

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 муниципальным 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.

**2. Глоссарий терминов.**

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.

**консолидированный бюджет -** свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующий территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами;

**бюджетная система Российской Федерации** – основание на экономических отношений и государственных устройств Российской Федерации, регулируемая законодательство Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

**доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежных средств, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источников финансирования дефицита бюджета;

**расходы бюджета –** выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

**дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами;

**профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами;

**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.

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.

**сводная бюджетная роспись** - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственных внебюджетных фондов) в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

**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.

**государственный или муниципальный долг –** обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектов Российской Федерации или муниципальным образованием;

**публичные обязательства** – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства публично-нормативного образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчёта, индексации);

**межбюджетные отношения** – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса;

**межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

**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.

**дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования;

**субвенция** - целевой межбюджетный трансферт на обеспечение передаваемых полномочий;

**субсидия** - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств другого бюджета

**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;

**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);

**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;

**программный бюджет** - 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;

**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;

**бюджетные полномочия** - установленные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организаций и осуществлению бюджетного процесса;

**бюджетные ассигнования -** бюджетные средства, направленные на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества;

**финансовые органы –** Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований);

**главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС**) – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установлено Бюджетным кодексом;

**участники бюджетного процесса** – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджета;

**ведомственная структура расходов бюджета** - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям, разделам, подразделам и (или)целевым статьям (государственных(муниципальных) программ и непрограммным направлениям деятельности) группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;

**3. Как читать бюджет?**

Бюджет 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 образования «Трубчевский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» включает 34 пункта, краткое содержание которых представлено ниже.

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

Пункт 2 проекта решения утверждает основные характеристики бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на плановый период 2021 год и 2022 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 2022 года, на 1 января 2023 года).

Пункт 3 проекта решения утверждает прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 4 утверждает нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год.

Пункты 6-7 утверждают перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район», перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» - органов государственной власти Российской Федерации, перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» - 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 9 утверждает распределение ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 10 утверждает распределение расходов бюджета района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022.

Пункт 12 устанавливает общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 13 устанавливает объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Трубчевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 14 закрепляет за главными распорядителями средств, право внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

Пункты 15 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 16 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункты 17 утверждает объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 18 устанавливает критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 19 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов поселений на реализацию передаваемых полномочий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 20 утверждает распределение дотаций и субвенций бюджетам поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 21 устанавливает размер резервного фонда администрации Трубчевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 26 утверждает программу муниципальных внутренних заимствований Трубчевского муниципального района на 2020 год, на 2021 год и 2022 годов.

Пункт 27 утверждает программу муниципальных гарантий Трубчевского муниципального района в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Пункт 28 утверждает верхний предел муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района по муниципальным гарантиям района в валюте Российской Федерации.

Пункт 29 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 30-31 проекта решения определяет формат и сроки предоставления отчетности об исполнении бюджета района.

Пункт 32 определяет опубликование решения в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района.

Пункт 33 вводит в действие с 1 января 2020 года решение Трубчевского районного Совета народных депутатов.

Пункт 34 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 2020 год и плановый период 2021-2022 годов осуществлялось в соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 30.08.2016 года № 3-309 «О принятии Положения о порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» а, также о порядке предоставления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» 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 и налоговой политики Российской Федерации, Брянской области, Трубчевского муниципального района;

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

5.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

**ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРУБЧЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД**

**И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

Основные характеристики бюджета района на 2020 - 2022 годы сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Трубчевского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (базовый вариант) и характеризуются следующими параметрами (таблица 1).

Таблица 1

**5. Основные характеристики бюджета района на 2020 год**

**и плановый период 2021 и 2022 годов**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель /период** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Доходы бюджета района,  в том числе: | 486 732 192,05 | 458 677 030,19 | 475 887 342,00 |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 124 039 300,00 | 129 969 800,00 | 135 916 000,00 |
| *налог на доходы физических лиц* | 95 806 000,00 | 102 696 000,00 | 110 137 000,00 |
| *акцизы на нефтепродукты* | 6 100 000,00 | 6 418 600,00 | 6 811 700,00 |
| *налоги на совокупный доход* | 10 144 800,00 | 10 168 700,00 | 8 052 000,00 |
| Безвозмездные поступления | 362 692 892,05 | 328 707 230,19 | 339 971 342,00 |
| Расходы бюджета района | 486 732 192,05 | 454 677 030,19 | 475 887 342,00 |
| Дефицит/профицит (-/+) | 0,00 | 4 000 000,00 |  |

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

**муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.**

Данный раздел бюджета для граждан основан на Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов , размещенных на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района ([**www.trubech.ru**](http://www.trubech.ru) **- Финансовое управление --Районный бюджет - Бюджет 2020-2022 годов)**

**6.1. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики Трубчевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Основные направления бюджетной и налоговой политики Трубчевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в целях определения подходов к формированию основных характеристик и прогнозируемых параметров проекта бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, обеспечивающих устойчивость и сбалансированность районного бюджета.

В основу бюджетной и налоговой политики положены стратегические цели развития района, сформулированные в соответствии с основными положениями послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 муниципального долга.

Основные подходы к формированию бюджетных проектировок  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

* 1. В целях определения объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2020 - 2022 годы приняты объемы фактических расходов за 2018 и оценка 2019 года по соответствующим группам расходных обязательств.
  2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств уменьшены по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока действия.
  3. В составе бюджетных ассигнований в полном объеме предусмотрены средства в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в «майских» указах Президента России (рост оплаты труда данных категорий работников будет осуществляться в соответствии с ростом среднемесячного дохода от трудовой деятельности с целью сохранения достигнутых соотношений средней заработной платы и среднемесячного дохода от трудовой деятельности).
  4. В целях реализации Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» предусмотрены ассигнования на увеличение МРОТ работникам бюджетной сферы.
  5. Планирование бюджетных ассигнований, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета, с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета в размере 94% , в размере 99% при предоставлении субсидий в рамках реализации национальных проектов (за исключением направлений расходов, по которым установлен иной уровень софинансирования), установленных распоряжением Правительства Брянской области от 12.11.2018г. № 578-п.

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Трубчевского муниципального района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Развитие доходной базы консолидированного бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» за счет наращивания стабильных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
2. Внедрение системы оценки эффективности налоговых доходов с учетом общих требований к оценке налоговых доходов района, установленных федеральным и региональным законодательством.
3. Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Трубчевского муниципального района в рамках принятых Трубчевским муниципальным районом обязательств в соответствии с заключенными с Департаментом финансов Брянской области соглашениями.
4. Финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов.
5. Достижение целей и целевых показателей национальных проектов, а также результатов входящих в их состав региональных проектов.
6. Реализация программы роста доходов, оптимизации расходов бюджета района, совершенствование управления муниципальным внутренним долгом.
7. Безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами с обеспечением принципов адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.
8. Реализация мероприятий, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие региона и уровень жизни населения в долгосрочной перспективе, в том числе:

обеспечение доступности и повышение качества образования;

развитие массового спорта и спорта высших достижений;

развитие культуры;

развитие социальной инфраструктуры;

приведение в нормативное состояние сети муниципальных дорог;

развитие жилищно-коммунального хозяйства.

1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления общественными финансами.
2. Интеграция методов проектного управления в деятельности органов муниципальной власти.
3. Сохранение районного фонда финансовой поддержки поселений для сохранения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации значений критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
4. Модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов на территории района.
5. Повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, в том числе:

размещение информации в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

подготовка «Бюджета для граждан».

1. Повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета, реализация проектов инициативного бюджетирования.

**7. Основные параметры бюджета района на 2020 год и на плановый период**

**2021- 2022 годов**

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

Основные параметры районного бюджета на 2020-2022 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** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Доходы бюджета района,  в том числе: | 486 732 192,05 | 458 677 030,19 | 475 887 342,00 |
| налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 124 039 300,00 | 129 969800,00 | 135 916 000,00 |
| *налог на доходы физических лиц* | 95 806 000,00 | 102 696 000,00 | 110 137 000,00 |
| *акцизы на нефтепродукты* | 6100 000,00 | 6 418 000,00 | 6 811700,00 |
| *налоги на совокупный доход* | 10 144 800,00 | 10 168 700,00 | 8 052 000,00 |
| безвозмездные поступления, в том числе: | 362 692 892,05 | 328 707 230,19 | 339 971 342,00 |
| дотация на выравнивание  бюджетной обеспеченности | 83 202 000,00 | 85 637 000,00 | 84 191 000,00 |
| дотация на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджета | 6 783 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии | 36 267 816,00 | 23 000 153,00 | 34 924 339,95 |
| субвенции | 194 881 020,35 | 195 144 477,19 | 195 577 552,05 |
| иные межбюджетные трансферты | 41 559 055,70 | 24 925 600,00 | 25 278 450,00 |
| Расходы бюджета района | 486 732 192,05 | 454 677 030,19 | 475 887 342,00 |
| Дефицит / профицит | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |

**Доходы бюджета района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов представлены в следующий диаграмме.

**Налоговые и неналоговые доходы**

**Формирование доходов бюджета района на 2020 год**

Прогнозирование собственных доходов бюджета района осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в представительный орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства. Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативных правовых актов Российской Федерации и Брянской области, предусматривающие изменения в законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство, вступающие в действие с 1 января 2020 года и последующие годы.

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-экономического развития района, налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 2020 год прогнозируются в сумме 124 039 300,00 рублей. Снижение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района к ожидаемой оценке поступлений 2019 года составляет 1,5 процента или (- 1 891 800,00) рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2020 году налоговые доходы составляют в сумме 113 954 800,00 рублей (удельный вес 91,9% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов), неналоговые доходы – 10 084 500,00 рублей (удельный вес 8,1% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 2021 год планируются в сумме 129 969 800,00 рублей (удельный вес налоговых доходов – 93,3%; неналоговых доходов - 6,7%); на 2022 год в сумме 135 916 000,00 рублей (удельный вес налоговых доходов – 93,4%, неналоговых – 6,6%).

**Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2017-2022 годах**

таблица №3 (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налоговых и неналоговых доходов | 2017 год  (исполне-ние) | 2018 год  (исполне-ние) | 2019 год  (оценка) | 2020 год  (план) | 2021год  (план) | 2022 год  (план) |
| **Налоговые и неналоговые доходы, из них:** | **120 749 271,12** | **127 479 237,88** | **125 931 100,00** | **124 039 300,00** | **129 969 800,00** | **135 916 000,00** |
| налог на доходы физических лиц | 78 261 149,67 | 84 872 708,25 | 91 706 000,00 | 95 806 000,00 | 102 696 000,00 | 110 137 000,00 |
| налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 7 971 841,16 | 8 560 270,26 | 9 858 000,00 | 6 100 000,00 | 6 418 600,00 | 6 811 700,00 |
| налоги на совокупный доход | 11 500 713,11 | 10 861 510,22 | 12 040 600,00 | 10 144 800,00 | 10 168 700,00 | 8 052 000,00 |
| государственная пошлина | 1 673 328,69 | 1 905 799,89 | 1 880 600,00 | 1 904 000,00 | 1 928 000,00 | 1 953 000,00 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 4 010,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 465 398,93 | 6 782 690,41 | 6 737 000,00 | 8 014 400,00 | 7 546 400,00 | 7 738 100,00 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 868 356,82 | 785 923,12 | 411 600,00 | 563 000,00 | 563 000,00 | 563 000,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсационные затраты государства | 41 578,02 | 47 672,54 | 48 200,00 | 50 100,00 | 52 100,00 | 54 200,00 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 14 335 850,33 | 9 384 288,13 | 902 700,00 | 930 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 617 968,75 | 4 278 375,06 | 2 347 000,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | 527 000,00 |
| прочие неналоговые доходы | 9 075,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

В результате влияния изменений налогового и бюджетного законодательства, учтенного при прогнозировании, доходы бюджета района в 2020 году уменьшатся на 6 304 600,00 рублей.

*Изменение налогового законодательства* приведет к увеличению доходов бюджета района в 2020 году относительно действующего законодательства на 190 200,00 рублей по акцизам на нефтепродукты, в связи с изменением налоговых ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла и прямогонный бензин.

*За счет изменений бюджетного законодательства* *в 2020 году* прогнозируется уменьшение поступлений в бюджет района в целом на 6 494 800,00 рублей, в том числе по:

налогу на доходы физических лиц – 179 000,00 рублей в связи с уменьшением дополнительного норматива по патенту в бюджет района с 29% до 15%;

акцизам на нефтепродукты – 853 600,00 рублей в связи с изменением порядка зачисления с целью формирования дорожных фондов;

акцизам на нефтепродукты – 4 381 200,00 рублей в связи с изменением норматива распределения для формирования нормативов в местные бюджеты со 100% до 58,2%;

акцизам на нефтепродукты – 86 500,00 рублей в связи с изменением норматива зачисления в бюджет района с 0,2789 до 0,2750 %;

штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 2 098 500,00 рублей в связи с изменениями порядка зачисления штрафов по Бюджетному кодексу Российской Федерации.

Увеличение доходов в связи с изменением бюджетного законодательства составит по:

акцизам на нефтепродукты – 778 500,00 рублей в связи с изменениями нормативов распределения между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ;

плате за негативное воздействие на окружающую среду – 47 000,00 рублей за счёт увеличения норматива зачисления в бюджет района с 55% до 60%;

штрафам – 278 500,00 рублей в связи с изменением нормативов зачисления штрафов с 1 января 2020 года в соответствии с Законом Брянской области «О межбюджетных отношениях в Брянской области».

**Оценка изменения налогового и бюджетного законодательства**

В результате влияния изменений налогового и бюджетного законодательства, учтенного при прогнозировании, доходы бюджета района в 2020 году уменьшатся на 6 304 600,00 рублей.

*Изменение налогового законодательства* приведет к увеличению доходов бюджета района в 2020 году относительно действующего законодательства на 190 200,00 рублей по акцизам на нефтепродукты, в связи с изменением налоговых ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла и прямогонный бензин.

*За счет изменений бюджетного законодательства* *в 2020 году* прогнозируется уменьшение поступлений в бюджет района в целом на 6 494 800,00 рублей, в том числе по:

налогу на доходы физических лиц – 179 000,00 рублей в связи с уменьшением дополнительного норматива по патенту в бюджет района с 29% до 15%;

акцизам на нефтепродукты – 853 600,00 рублей в связи с изменением порядка зачисления с целью формирования дорожных фондов;

акцизам на нефтепродукты – 4 381 200,00 рублей в связи с изменением норматива распределения для формирования нормативов в местные бюджеты со 100% до 58,2%;

акцизам на нефтепродукты – 86 500,00 рублей в связи с изменением норматива зачисления в бюджет района с 0,2789 до 0,2750 %;

штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 2 098 500,00 рублей в связи с изменениями порядка зачисления штрафов по Бюджетному кодексу Российской Федерации.

Увеличение доходов в связи с изменением бюджетного законодательства составит по:

акцизам на нефтепродукты – 778 500,00 рублей в связи с изменениями нормативов распределения между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ;

плате за негативное воздействие на окружающую среду – 47 000,00 рублей за счёт увеличения норматива зачисления в бюджет района с 55% до 60%;

штрафам – 278 500,00 рублей в связи с изменением нормативов зачисления штрафов с 1 января 2020 года в соответствии с Законом Брянской области «О межбюджетных отношениях в Брянской области».

Сводная оценка изменений доходной базы районного бюджета в 2020-2022 годах в связи с изменением налогового законодательства приведены в таблице 4

таблица №4

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | **Период** | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
|  | **ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЁМА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, всего** | **- 6 304 600,00** | **275 600,00** | **231 500,00** |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |
| **1.** | **изменений налогового законодательства, всего:** | **190 200,00** | **252 500,00** | **276 400,00** |
|  | *в том числе по налогам:* |  |  |  |
| 1.1 | - **акцизы на нефтепродукты** (изменение налоговых ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, прямогонный бензин)  **В 2020 году**: автомобильный бензин с 12314 до 12752 рублей; дизельное топливо с 8541 до 8835 рублей; моторные масла с 5400 до 5616 рублей; прямогонный бензин с 13912 до 14720 рублей;  **В 2021 году:** автомобильный бензин с 12752 до 13262 рублей; дизельное топливо с 8835 до 9188 рублей; моторные масла с 5616 до 5841 рублей; прямогонный бензин с 14720 до 15533 рублей; **В 2022 году:** автомобильный бензин с 13262 до 13793 рублей; дизельное топливо с 9188 до 9556 рублей; моторные масла с 5841 до 6075 рублей; прямогонный бензин с 15533 до 16345 рублей; | 190 200,00 | 252 500,00 | 276 400,00 |
| 1.2 | - **единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности** (отмена системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года) |  | - 7 305 000,00 |  |
| 1.3 | - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (увеличение доходов в связи с замещением выпадающих доходов при отмене с 01.01.2021 года системы ЕНВД) |  | 7 305 000,00 |  |
| **2.** | **изменений бюджетного законодательства, всего:** | **- 6 494 800,00** | **23 100,00** | **- 44 900,00** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
| 2.1 | -налог на доходы физических лиц (уменьшение дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму физических лиц на основании патента в бюджет района с 2020 года с 29 % до 15 %) | **- 179 000,00** |  |  |
| 2.2 | - доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, всего | **- 4 542 800,00** | **23 100,00** | **- 44 900,00** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
|  | - изменение норматива распределения акцизов на нефтепродукты между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ:  **В 2020 году** с 58,1 % до 66,6 %;  **В 2021 году** с 66,6 % до 74,9 %;  **В 2022 году** с 74,9 % до 83,3 % | 778 500,00 | 711 200,00 | 686 900,00 |
|  | - изменение порядка зачисления акцизов на нефтепродукты для Брянской области:  **В 2020 году** – со 100 % по нормативу 0,8627 % до 87,4 % по нормативу 0,8659 % с целью формирования дорожных фондов;  **В 2021 году** – с 87,4 % по нормативу 0,8659 % до 77,7 % по нормативу 0,8797 % с целью формирования дорожных фондов;  **В 2022 году** – с 77,7 % по нормативу 0,8797 % до 69,9% по нормативу 0,8830 % с целью формирования дорожных фондов | - 853 600,00 | - 688 100,00 | -731 800,00 |
|  | - изменение норматива распределения для формирования нормативов в местные бюджеты с 2020 года со 100 % до 58,2% | - 4 381 200,00 |  |  |
|  | - изменение норматива зачисления в бюджет района с 0,2789 % до 0,2750 %) | - 86 500,00 |  |  |
| 2.3 | - плата за негативное воздействие на окружающую среду (увеличение норматива зачисления в бюджет района с 2020 года с 55% до 60%) | **47 000,00** |  |  |
| 2.4 | -штрафы, санкции, возмещение ущерба, всего | **-1 820 000,00** |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
|  | - изменение порядка зачисления штрафов, внесенных Федеральным законом от 15.04.2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ» | - 2 098 500,00 |  |  |
|  | - изменение нормативов зачисления в бюджет района штрафов в соответствии с ст.17.4 Закона Брянской области «О межбюджетных отношениях в Брянской области» | 278 500,00 |  |  |

***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 2020 - 2022 годы**

таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель /период** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Безвозмездные поступления всего  в том числе | 362 692 892,05 | 328 707 230,19 | 339 971 342,00 |
| дотация на выравнивание  бюджетной обеспеченности | 83 202 000,00 | 85 637 000,00 | 84 191 000,00 |
| дотация на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджета | 6 783 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии | 36 267 816,00 | 23 000 153,00 | 34 924 339,95 |
| субвенции | 194 881 020,35 | 195 144 477,19 | 195 577 552,05 |
| иные межбюджетные  трансферты | 41 559 055,70 | 24 925 600,00 | 25 278 450,00 |

**9.** **Расходы районного бюджета в 2020 году и на плановый период**

**2021 и 2022 годов.**

Объем расходов бюджета района в 2020 году составит - 486 732 192,05 рублей, в 2021 году – 454  677 030,19 рублей, в 2022 году - 475 887 342,00 рублей.

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

2020 год - 340 413 982,05 рублей;

2021 год - 333 834 586,89 рублей;

2022 год - 336 033 380,75 рублей.

Объем расходов бюджета района в 2020 году составит - 486 732 192,05 рублей, в 2021 году - 454 677 030,19 рублей, в 2022 году - 475 887 342,00 рублей.

Структура расходов бюджета района на 2019 - 2021 годы представлена в таблице 6.

**Структура расходов бюджета Трубчевского муниципального района**

**в 2020-2022 годах**

Таблица 6

| Наименование | **2020 год** | | **2021 год** | | **2022 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объём, руб. | доля в общем объеме | объем, руб. | доля в общем объеме | объем, руб. | доля в общем объеме |
| Общегосударственные вопросы | 65 263 129,71 | 13,4 | 63 750 735,45 | 14,0 | 71 346 886,00 | 15,0 |
| Национальная оборона | 1 172 745,00 | 0,2 | 1 183 158,00 | 0,3 | 1 228 874,00 | 0,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 079 680,00 | 2,1 | 2 347 200,00 | 0,5 | 2 341 200,00 | 0,5 |
| Национальная  экономика | 49 395 763,60 | 10,1 | 45 071 777,30 | 9,9 | 48 570 236,30 | 10,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 596 280,40 | 3,2 | 6 838 300,00 | 1,5 | 14 933 764,95 | 3,1 |
| Образование | 261 718 611,00 | 53,8 | 259 402 451,00 | 57,1 | 261 317 102,00 | 54,9 |
| Культура, кинематография | 42 928 479,00 | 8,8 | 40 633 400,00 | 8,9 | 40 633 400,00 | 8,5 |
| Социальная политика | 22 012 892,05 | 4,5 | 20 740 935,89 | 4,5 | 21 035 078,75 | 4,4 |
| Физическая культура и спорт | 13 754 000,00 | 2,8 | 13 057 800,00 | 2,9 | 13 047 800,00 | 2,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 377 611,29 | 0,1 | 218 272,55 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 433 000,00 | 1,0 | 1 433 000,00 | 0,3 | 1 433 000,00 | 0,3 |
| **ИТОГО:** | **486 732 192,05** | **100,0** | **454 677 030,19** | **100,0** | **475 887 342,00** | **100,0** |

Формирование бюджета района осуществлялась в «программном» формате.

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

Расходы по отрасли «Общегосударственные вопросы» в 2020 году составят - 65 263 129,71 рублей (13,4 % от общего объема расходов).

По отрасли «Национальная оборона» расходы запланированы в объеме - 1 172 745,00 рублей или 2,1% от общего объема расходов (расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты).

По отрасли «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» запланированы расходы в сумме - 10 079 680,00 рублей в том числе: на содержание диспетчерской службы - 3 179 680,00 рублей и на содержание шести пожарных подразделений в сельских поселениях (передаваемые полномочия из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями) - 6 900 000,00 рублей.

Расходы по отрасли «Национальная экономика» предусмотрены в сумме - 49 395 763,60 рублей или 10,1% от общего объема бюджета.

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в объеме - 15 596 280,40 рублей или 3,2 % от общего объема бюджета.

В составе бюджета 53,8 % общего объема расходов бюджета - расходы на отрасль «Образование» (261 718 611,00).

Бюджетная политика в сфере образованияна 2020 год будет направлена на обеспечение предоставления качественного образования и на содержание 12 общеобразовательных школ, 6 детских дошкольных учреждений, 5 внешкольных учреждений и 1 психолого-педагогического центра.

В сфере образования на 2020 год запланированы расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования (75 042 089,00 рублей), общего образования (141 202 422,00 рублей), начального профессионального образования (27 396 400,00 рублей), молодежная политика и оздоровление детей - 89 000,00 рублей и другие вопросы в области образования (17 988 700,00 рублей).

Расходы в сфере культуры, кинематографии на 2020 год предусмотрены в объеме - 42 928 479,00 рублей, или 8,8 % от общего объема расходов бюджета. За счет этих ресурсов будет обеспечена поддержка дома культуры, музея и библиотеки.

По отрасли «Социальная политика» расходы запланированы в объеме - 22 012 892,05 рублей или 4,5 % от общего объема расходов.

По отрасли «Физическая культура и спорт» на 2020 год запланированы расходы на сумму – 13 754 000,00 рублей или 2,8 % от общего объема расходов.

Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в объеме - 377 611,29 рублей или 0,1% от общего объема расходов.

Расходы по межбюджетным трансфертам запланированы в объеме - 4 433 000,00 или 1,0% от общего объема расходов.

При формировании бюджетных ассигнований бюджета района в 2020 году и плановом периоде учтены расходы на исполнение публичных нормативных обязательств.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень публичных нормативных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов.** | | | | |
|  |  | таблица 7 | *рублей* |  | |
| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022год** |  | |
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения в семью | 263 595,05 | 274 138,89 | 279 381,75 |  | |
| Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 5 510 808,00 | 5 723 736,00 | 5 953 692,00 |  | |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1 841 367,00 | 1 841 367,00 | 1 841 367,00 |  | |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |  | |
| **ИТОГО:** | **7 630 170,05** | **7 853 641,89** | **8 088 840,75** |  | |

Все социальные выплаты в 2020 году сохранены на уровне не ниже 2019 года.

**10.Основные сведения о межбюджетных отношениях**

10.1.Межбюджетные отношения с федеральным и областным бюджетами.

При планировании районного бюджета на 2020 - 2022 годы учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Перечень и объемы субвенций из областного бюджета бюджету Трубчевского

муниципального района в 2020 - 2022 годах годы приведены в таблице 8.

таблица 8

**Перечень и объемы межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **362 692 892,05** | **328 707 230,19** | **339 971 342,00** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **362 692 892,05** | **328 707 230,19** | **339 971 342,00** |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 89 985 000,00 | 85 637 000,00 | 84 191 000,00 |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 83 202 000,00 | 85 637 000,00 | 84 191 000,00 |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 83 202 000,00 | 85 637 000,00 | 84 191 000,00 |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 783 000,00 |  |  |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 783 000,00 |  |  |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **36 267 816,00** | **23 000 153,00** | **34 924 339,95** |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |  |  | 2 839 189,95 |
| 2 02 20216 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 26 371 017,00 | 17 575 433,00 | 20 602 992,00 |
| 2 02 25228 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  | 2 906 438,00 |
| 2 02 25243 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |  |  | 5 049 000,00 |
| 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 170 079,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 824 720,00 | 1 824 720,00 | 1 824 720,00 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | **5 902 000,00** | **2 600 000,00** | **702 000,00** |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием | 702 000,00 | 702 000,00 | 702 000,00 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку ЖКХ к зиме | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 4 700 000,00 | 1 598 000,00 | 0,00 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **194 881 020,35** | **195 144 477,19** | **195 577 552,05** |
| **2 02 30024 00 0000 150** | **Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **189 582 841,30** | **189 825 341,30** | **190 114 241,30** |
| 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 189 582 841,30 | 189 825 341,30 | 190 114 241,30 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | 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 | 1 519 082,00 | 1 519 082,00 | 1 519 082,00 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 325 389,00 | 325 389,00 | 325 389,00 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | 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 | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | 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 | 4 332 000,00 | 4 332 000,00 | 4 332 000,00 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | 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 | 8 340 100,00 | 8 582 600,00 | 8 871 500,00 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | 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 | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | 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 | 110 942 226,00 | 110 942 226,00 | 110 942 226,00 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 62 442 089,00 | 62 442 089,00 | 62 442 089,00 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | 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 |
| **2 02 30029 00 0000 150** | **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** | **1 841 367,00** | **1 841 367,00** | **1 841 367,00** |
| 2 02 30029 05 0000 150 | 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 | 1 841 367,00 | 1 841 367,00 | 1 841 367,00 |
| **2 02 35082 00 0000 150** | **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** | **2 007 192,00** | **2 007 192,00** | **2 007 192,00** |
| 2 02 35082 05 0000 150 | 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 | 2 007 192,00 | 2 007 192,00 | 2 007 192,00 |
| **2 02 35118 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммиссариаты** | **1 172 745,00** | **1 183 158,00** | **1 228 874,00** |
| 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 172 745,00 | 1 183 158,00 | 1 228 874,00 |
| **2 02 35120 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации** | **13 280,00** | **13 280,00** | **106 496,00** |
| 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 13 280,00 | 13 280,00 | 106 496,00 |
| **2 02 35260 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью** | **263 595,05** | **274 138,89** | **279 381,75** |
| 2 02 35260 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 263 595,05 | 274 138,89 | 279 381,75 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **41 559 055,70** | **24 925 600,00** | **25 278 450,00** |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 41 559 055,70 | 24 925 600,00 | 25 278 450,00 |
| 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 41 559 055,70 | 24 925 600,00 | 25 278 450,00 |

**11. 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 из бюджетов поселений на 2020 год планируется в объеме 41 559 055,70 рублей.

Перечень и объемы иных межбюджетных трансфертов на 2020 год приведены в таблице 9.

|  |  |
| --- | --- |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **41 559 055,70** |
| 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: | 41 559 055,70 |
| - на осуществление внешнего муниципального контроля  - на осуществление внутреннего муниципального контроля | 108 388,00  4 085,00 |
| - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; | 2 156 000,00 |
| - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;  - на мероприятия в сфере дорожного хозяйства  - на мероприятия по жилищно-коммунальному хозяйству | 6 900 000,00  13 966 802,30  14 053 780,40 |
| - прочие бюджетные учреждения | 4 370 000,00 |

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

По состоянию на 1 января 2019 года численность постоянного населения Трубчевского муниципального района составила 33 888 человек. Удельный вес городского населения 56,8 %, сельского населения 43,2 %.

Основным источником формирования собственных доходов бюджета района является налог на доходы физических лиц. В 2020 году поступления налога на доходы физических лиц составят 95 806 000,00 или 77,2 % от всех налоговых и неналоговых доходов, который платят 14450 человека (среднегодовая численность занятых в экономике).

В среднем каждый работающий житель района платит в бюджет района 95 806 000,00 / 14450 / 12 = 552,51 рублей в месяц налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета района на одного жителя района в месяц составят в среднем - 486 732 192,05 / 33 888 /12 = 1 196,91 рубля (14 362,97 рублей в год).

Объем расходов бюджета района в 2020 году составит - 486 732 192,05 рублей, в 2021 году - 454 677 030,19 рублей, в 2022 году - 475 887 342,00 рублей. Расходы бюджета района осуществляются по следующим направлениям (таблица 11):

Структура расходов бюджета района на 2020 год в абсолютном выражении

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2020 год | Рублей в год  на 1 жителя | Доля в объёме  расходов |
| **Расходы всего:** | **486 732 192,05** | **14 362,97** | **100,0%** |
| Общегосударственные вопросы | 65 263 129,71 | 1 925,85 | 13,4 |
| Национальная оборона | 1 172 745,00 | 34,61 | 0,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 079 680,00 | 297,44 | 2,1 |
| Национальная  экономика | 49 395 763,60 | 1 457,62 | 10,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 596 280,40 | 460,23 | 3,2 |
| Образование | 261 718 611,00 | 7 723,05 | 53,8 |
| Культура, кинематография | 42 928 479,00 | 1 266 78 | 8,8 |
| Социальная политика | 22 012 892,05 | 649,58 | 4,5 |
| Физическая культура и спорт | 13 754 000,00 | 405,87 | 2,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 377 611,29 | 11,14 | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 433 000,00 | 130,81 | 1,0 |

**13.** **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.

**14. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 -**

**2022 годы**

В 2020 году в качестве источников внутреннего финансирования бюджета предусмотрено привлечение и погашение кредита кредитных организаций в объеме 0,00 рублей, в 2021 году предусмотрено погашение кредита кредитных организаций в сумме 4 000 000,00 рублей. В 2022 году прогнозируются бездефицитный бюджет.

*(руб.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Объем источников финансирования профицита** | **0,00** | **- 4 000 000,00** | **0,00** |
| **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **0,00** | **-4 000 000,00** | **0,00** |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями, в валюте Российской Федерации | 0,00 | - 4 000 000,00 | 0,00 |
| **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** | **0,00** | **0,00** |

Ещё одним показателем, характеризующим финансовую устойчивость

бюджетной системы района, является относительный показатель муниципального

долга в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

Динамика муниципального долга Трубчевского муниципального района на 2020 - 2022 годы представлена в таблице 1

Муниципальный долг Трубчевского муниципального района в 2020-2022 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 | 4 000 000,00 | 8,5 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 8,4 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |

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

**2022 годы**

В составе бюджета Трубчевского муниципального района на 2020 год предусмотрена реализация 6 муниципальных программ, в том числе:

В составе бюджета Трубчевского муниципального района на 2020 год предусмотрена реализация 6 муниципальных программ, в том числе:

- «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» - 141 439 604,05 рублей;

-«Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» - 10 618 451,00 рублей;

-«Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» - 249 673 378,00 рублей;

-«Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» - 56 726 079,00 рублей;

-«Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018-2022 годы» - 13 754 000,00 рублей;

- «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений 2018-2022 годы» - 10 079 680,00 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.

**Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Развитие 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 121 275 072,57 | 26 561 551,57 | 24 930 502,00 | 24 768 673,00 | 22 382 173,00 | 22 632 173,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 121 338 736,07 | 26 625 215,07 | 24 930 502,00 | 24 768 673,00 | 22 382 173,00 | 22 632 173,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 1 100 000,00 | 310 000,00 | 295 000,00 | 265 000,00 | 125 000,00 | 105 000,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 1 100 000,00 | 310 000,00 | 295 000,00 | 265 000,00 | 125 000,00 | 105 000,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 2 303 765,00 | 524 217,00 | 1 079 548,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 2 303 765,00 | 524 217,00 | 1 079 548,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 4. | Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 769 120,00 | 153 120,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 769 120,00 | 153 120,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 15 000 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 2 400 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 15 000 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 2 400 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 349 093,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 51 093,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 349 093,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 51 093,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 27 305 589,47 | 7 203 589,47 | 5 737 000,00 | 5 805 000,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 27 305 589,47 | 7 203 589,47 | 5 737 000,00 | 5 805 000,00 | 4 280 000,00 | 4 280 000,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 72 000,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 72 000,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | | 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 | 39 934 900,00 | 7 085 600,00 | 7 055 100,00 | 8 340 100,00 | 8 582 600,00 | 8 871 500,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 39 934 900,00 | 7 085 600,00 | 7 055 100,00 | 8 340 100,00 | 8 582 600,00 | 8 871 500,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 1 273 893,67 | 212 061,76 | 244 716,22 | 263 595,05 | 274 138,89 | 279 381,75 | | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 1 273 893,67 | 212 061,76 | 244 716,22 | 263 595,05 | 274 138,89 | 279 381,75 | | 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 | Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского муниципального района, сектор по обеспечению деятельности административной комиссии муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» | средства областного бюджета | 6 792 605,00 | 1 094 756,00 | 1 141 803,00 | 1 518 682,00 | 1 518 682,00 | 1 518 682,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 49 640,00 | 25 640,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 6 842 245,00 | 1 120 396,00 | 1 161 803,00 | 1 518 682,00 | 1 520 682,00 | 1 520 682,00 | | 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 | 510 000,00 | 87 000,00 | 117 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 510 000,00 | 87 000,00 | 117 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | | 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 | 1 455 173,00 | 234 462,00 | 244 544,00 | 325 389,00 | 325 389,00 | 325 389,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 1 455 173,00 | 234 462,00 | 244 544,00 | 325 389,00 | 325 389,00 | 325 389,00 | | 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, отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 46 412 025,00 | 29 350 893,00 | 11 039 556,00 | 2 007 192,00 | 2 007 192,00 | 2 007 192,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 46 412 025,00 | 29 350 893,00 | 11 039 556,00 | 2 007 192,00 | 2 007 192,00 | 2 007 192,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 27 614 025,00 | 5 836 743,00 | 5 742 432,00 | 4 400 000,00 | 5 618 760,00 | 6 016 090,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 27 704 521,00 | 5 927 239,00 | 5 742 432,00 | 4 400 000,00 | 5 618 760,00 | 6 016 090,00 | | 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 жилищно-коммунального хозяйства, отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 91 610 758,07 | 22 716 485,70 | 4 344 830,37 | 26 371 017,00 | 17 575 433,00 | 20 602 992,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 60 537 243,61 | 8 824 188,80 | 32 382 754,81 | 6 100 000,00 | 6 418 600,00 | 6 811 700,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 152 148 001,68 | 31 540 674,50 | 36 727 585,18 | 32 471 017,00 | 23 994 033,00 | 27 414 692,00 | | 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 архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, ГБУ Брянской области "Трубчевская районная ветстанция" (по согласованию) | средства областного бюджета | 436 568,38 | 122 347,18 | 78 555,30 | 78 555,30 | 78 555,30 | 78 555,30 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 436 568,38 | 122 347,18 | 78 555,30 | 78 555,30 | 78 555,30 | 78 555,30 | | 18. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений муниципальной собственности | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 32 673 629,29 | 24 785 439,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 3 104 484,56 | 650 759,56 | 1 791 500,00 | 430 000,00 | 0,00 | 232 225,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 35 778 113,85 | 25 436 198,90 | 1 791 500,00 | 430 000,00 | 0,00 | 8 120 414,95 | | 19. | Мероприятия на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы по доставке товаров в малонаселенные и отдаленные сельские населенные пункты | Отдел экономики, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 32 428,00 | 22 428,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 32 428,00 | 22 428,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20. | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 9 098 063,46 | 1 463 241,00 | 2 160 662,46 | 1 824 720,00 | 1 824 720,00 | 1 824 720,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 3 639 960,40 | 585 296,40 | 865 000,00 | 729 888,00 | 729 888,00 | 729 888,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 10 183 415,86 | 2 048 537,40 | 3 025 662,46 | 2 554 608,00 | 2 554 608,00 | 0,00 | | 21. | Мероприяия по составлению, изменению списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ | Организационно-правовой отдел, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 246 225,00 | 103 209,00 | 9 960,00 | 13 280,00 | 13 280,00 | 106 496,00 | | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 246 225,00 | 103 209,00 | 9 960,00 | 13 280,00 | 13 280,00 | 106 496,00 | | 22. | Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 176 804,14 | 52 304,14 | 27 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 176 804,14 | 52 304,14 | 27 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | | 23. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями | Отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | поступления из федерального бюджета | 5 789 760,00 | 1 055 058,00 | 1 149 925,00 | 1 172 745,00 | 1 183 158,00 | 1 228 874,00 | | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 5 790 960,00 | 1 055 058,00 | 1 149 925,00 | 1 173 145,00 | 1 183 558,00 | 1 229 274,00 | | 24. | Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 97 300 000,00 | 0,00 | 96 500 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 |  | | поступления из федерального бюджета | 367 008,00 | 0,00 | 367 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 2 202 048,84 | 1 521 048,84 | 101 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 99 869 056,84 | 1 521 048,84 | 96 968 008,00 | 1 080 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 26. | Мероприятия на реализацию деятельности учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | МБУ "ВИД", отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 108 559 253,00 | 23 433 856,00 | 22 709 447,00 | 20 258 800,00 | 20 443 800,00 | 21 713 350,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 108 559 253,00 | 23 433 856,00 | 22 709 447,00 | 20 258 800,00 | 20 443 800,00 | 21 713 350,00 | | 27. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения твердых бытовых отходов | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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" | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | поступления из федерального бюджета | 5 760 218,00 | 5 760 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | средства местных бюджетов | 139 439 346,06 | 38 043 548,67 | 18 797 079,69 | 32 394 667,70 | 24 925 600,00 | 25 278 450,00 | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Итого: | 145 199 564,06 | 43 803 766,67 | 18 797 079,69 | 32 394 667,70 | 24 925 600,00 | 25 278 450,00 | |  | **ИТОГО по муниципальной программе** |  | средства областного бюджета | **326 379 081,70** | **87 094 383,72** | **122 682 051,13** | **41 068 055,30** | **32 314 971,30** | **43 219 620,25** | | поступления из федерального бюджета | **13 437 104,67** | **7 130 546,76** | **1 771 609,22** | **1 449 620,05** | **1 470 576,89** | **1 614 751,75** | | средства местных бюджетов | **514 523 873,65** | **119 026 691,45** | **118 906 663,50** | **98 921 928,70** | **87 415 721,00** | **90 252 869,00** | | внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Итого по муниципаль ной программе:** | **854 340 060,02** | **213 251 621,93** | **243 360 323,85** | **141 439 604,05** | **121 201 269,19** | **135 087 241,00** | |

|  |
| --- |
| **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 финансового обеспечения** | **Объемы 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 капитальных и текущих ремонтов учреждений культуры | Отдел по делам культуры , ФК и спорту, муниципальные учреждения культуры | средства областного бюджета | 8 194 226,00 | 2 024 147,00 | 2 000 000,00 | 2 170 079,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 806 506,59 | 536 506,59 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 9 000 732,59 | 2 560 653,59 | 2 000 000,00 | 2 310 079,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 |
| 2. | Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 519 999,95 | 119 999,95 | 120 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 519 999,95 | 119 999,95 | 120 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района | средства областного бюджета | 293 821,00 | 243 804,00 | 50 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  | 186 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 198 975 213,20 | 40 052 913,20 | 39 652 300,00 | 40 430 000,00 | 39 420 000,00 | 39 420 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 199 455 592,20 | 40 296 717,20 | 39 888 875,00 | 40 430 000,00 | 39 420 000,00 | 39 420 000,00 |
| 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 | 331 525,00 | 54 325,00 | 72 000,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 331 525,00 | 54 325,00 | 72 000,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 |
|  | **Итого по учреждениям культуры:** |  | **средства областного бюджета** | **8 819 572,00** | **2 322 276,00** | **2 122 017,00** | **2 238 479,00** | **1 068 400,00** | **1 068 400,00** |
| **поступления из федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **186 558,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства местных бюджетов** | **200 301 719,74** | **40 709 419,74** | **39 772 300,00** | **40 690 000,00** | **39 565 000,00** | **39 565 000,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **209 307 849,74** | **43 031 695,74** | **42 080 875,00** | **42 928 479,00** | **40 633 400,00** | **40 633 400,00** |
| 5. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ |  | средства областного бюджета | 360 840,00 | 72 000,00 | 72 840,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| поступления из федерального бюджета | 980 000,00 |  | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местных бюджетов | 70 203 220,65 | 13 168 078,65 | 13 040 222,00 | 13 725 600,00 | 14 990 600,00 | 15 278 720,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 71 544 060,65 | 13 240 078,65 | 14 093 062,00 | 13 797 600,00 | 15 062 600,00 | 15 350 720,00 |
|  | **Итого по учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ** |  | **средства областного бюджета** | **360 840,00** | **72 000,00** | **72 840,00** | **72 000,00** | **72 000,00** | **72 000,00** |
| **поступления из федерального бюджета** | **980 000,00** | **0,00** | **980 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства местных бюджетов** | **70 203 220,65** | **13 168 078,65** | **13 040 222,00** | **13 725 600,00** | **14 990 600,00** | **15 278 720,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **71 544 060,65** | **13 240 078,65** | **14 093 062,00** | **13 797 600,00** | **15 062 600,00** | **15 350 720,00** |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **средства областного бюджета** | **9 180 412,00** | **2 394 276,00** | **2 194 857,00** | **2 310 479,00** | **1 140 400,00** | **1 140 400,00** |
| **поступления из федерального бюджета** | **1 166 558,00** | **0,00** | **1 166 558,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства местных бюджетов** | **270 504 940,39** | **53 877 498,39** | **52 812 522,00** | **54 415 600,00** | **54 555 600,00** | **54 843 720,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **280 851 910,39** | **56 271 774,39** | **56 173 937,00** | **56 726 079,00** | **55 696 000,00** | **55 984 120,00** |

**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 | 7 332 580,00 | 1 034 580,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 9 777 326,34 | 0,00 | 9 777 326,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 1 116 322,00 | 0,00 | 1 116 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 18 226 228,34 | 1 034 580,00 | 10 893 648,34 | 4 700 000,00 | 1 598 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 724 138,39 | 676 138,39 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 724 138,39 | 676 138,39 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия по подготовке учреждений образования к работе в осенне-зимний период | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 2 445 749,50 | 558 149,50 | 321 600,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 445 749,50 | 558 149,50 | 321 600,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 |
| 4. | Мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодежи | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 693 343,64 | 153 343,64 | 90 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 693 343,64 | 153 343,64 | 90 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сфере образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 5 379 273,64 | 1 604 273,64 | 475 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 379 273,64 | 1 604 273,64 | 475 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 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 | 846 131 107,00 | 158 048 217,00 | 167 929 945,00 | 173 384 315,00 | 173 384 315,00 | 173 384 315,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 316 785 133,81 | 69 699 796,91 | 62 833 518,90 | 61 567 846,00 | 61 178 686,00 | 61 505 286,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 162 916 240,81 | 227 748 013,91 | 230 763 463,90 | 234 952 161,00 | 234 563 001,00 | 234 889 601,00 |
| 7. | Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации Трубчевского муниципального района | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 5 428 510,95 | 1 189 510,95 | 1 074 000,00 | 1 115 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5 428 510,95 | 1 189 510,95 | 1 074 000,00 | 1 115 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 120 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 120 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 9. | Мероприятия по оздоровлению детей | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 3 566 160,00 | 730 080,00 | 730 080,00 | 702 000,00 | 702 000,00 | 702 000,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 1 499 294,00 | 282 744,00 | 314 000,00 | 300 850,00 | 300 850,00 | 300 850,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 5 065 454,00 | 1 012 824,00 | 1 044 080,00 | 1 002 850,00 | 1 002 850,00 | 1 002 850,00 |
| 10. | Реализация отдельных мероприятий в сфере образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 312 206,00 | 241 716,00 | 70 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 16 444,00 | 12 734,00 | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 328 650,00 | 254 450,00 | 74 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Реализация отдельных мероприятий по развитию спорта | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 3 621 141,00 | 312 772,00 | 401 931,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 438,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местного бюджета | 110 459,50 | 55 937,00 | 25 122,50 | 0,00 | 0,00 | 29 400,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 3 731 600,50 | 368 709,00 | 427 053,50 | 0,00 | 0,00 | 2 935 838,00 |
| 12. | Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям работников образовательных организаций | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 21 384 320,00 | 4 142 360,00 | 4 461 960,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 21 384 320,00 | 4 142 360,00 | 4 461 960,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 | 4 260 000,00 |
| 13. | Мероприятия по социальной под- держке семей – компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 8 359 051,00 | 1 173 766,00 | 1 661 184,00 | 1 841 367,00 | 1 841 367,00 | 1 841 367,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 8 359 051,00 | 1 173 766,00 | 1 661 184,00 | 1 841 367,00 | 1 841 367,00 | 1 841 367,00 |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **средства областного бюджета** | **890 706 565,00** | **165 441 775,00** | **175 255 590,00** | **184 887 682,00** | **181 785 682,00** | **183 094 120,00** |
| **поступления из федерального бюджета** | **9 777 326,34** | **0,00** | **9 777 326,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства местного бюджета** | **334 318 669,43** | **74 262 628,03** | **66 301 273,40** | **64 785 696,00** | **64 306 536,00** | **64 662 536,00** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **1 234 802 560,77** | **239 946 119,03** | **251 334 189,74** | **249 673 378,00** | **246 092 218,00** | **247 756 656,00** |

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

**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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Поступления из федерального бюджета | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства местных бюджетов | 27 853 131,31 | 6 040 200,00 | 5 386 496,15 | 5 807 839,71 | 5 319 270,45 | 5 299 325,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 27 853 131,31 | 6 040 200,00 | 5 386 496,15 | 5 807 839,71 | 5 319 270,45 | 5 299 325,00 |
| 2. | Процентные платежи по муниципальному долгу района | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местных бюджетов | 1 815 866,69 | 617 339,00 | 602 643,85 | 377 611,29 | 218 272,55 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1 815 866,69 | 617 339,00 | 602 643,85 | 377 611,29 | 218 272,55 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями. | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 7 033 000,00 | 1 362 000,00 | 1 372 000,00 | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 |
| Поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местных бюджетов | 17 560 000,00 | 8 900 000,00 | 5 660 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | 24 593 000,00 | 10 262 000,00 | 7 032 000,00 | 4 433 000,00 | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 |
|  | Итого мероприятий: | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 7 033 000,00 | 1 362 000,00 | 1 372 000,00 | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 | 1 433 000,00 |
| Поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местных бюджетов | 47 228 998,00 | 15 557 539,00 | 11 649 140,00 | 9 185 451,00 | 5 537 543,00 | 5 299 325,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 54 261 998,00 | 16 919 539,00 | 13 021 140,00 | 10 618 451,00 | 6 970 543,00 | 6 732 325,00 |

**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)



**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 «Единая дежурная диспетчерская служба Трубчевского района» | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 13 980 688,00 | 2 792 336,00 | 3 320 272,00 | 3 179 680,00 | 2 347 200,00 | 2 341 200,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 13 980 688,00 | 2 792 336,00 | 3 320 272,00 | 3 179 680,00 | 2 347 200,00 | 2 341 200,00 |
| 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 | 20 140 000,00 | 6 740 000,00 | 6 500 000,00 | 6 900 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 20 140 000,00 | 6 740 000,00 | 6 500 000,00 | 6 900 000,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | средства  областного  бюджета |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 34 120 688,00 | 9 532 336,00 | 9 820 272,00 | 10 079 680,00 | 2 347 200,00 | 2 341 200,00 |

**16. Непрограммная часть расходов районного бюджета**

Анализ расходов районного бюджета, не включенные в муниципальные программы Трубчевского муниципального района представлен в таблице 12

таблица 12

Анализ непрограммных расходов районного бюджета на 2020-2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | прогноз 2020  год | прогноз 2021  год | | прогноз 2022  год | | |
| **ВНЕПРОРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **4 441 000,00** | | **9 312 000,00** |  | | **14 938 000,00** |
| **ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| Резервные фонды | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | |
| **ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ** | 2 871 000,00 | | 2 527 000,00 | | 2 527 000,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 871 000,00 | | 2 527 000,00 | | 2 527 000,00 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 434 000,00 | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 1 434 000,00 | | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | 1 470 000,00 | | 1 305 000,00 | | 1 305 000,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 470 000,00 | | 1 305 000,00 | | 1 305 000,00 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1 470 000,00 | | 1 305 000,00 | | 1 305 000,00 | |
| **УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ** | - | | 5 380 000,00 | | 11 006 000,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | - | | 5 380 000,00 | | 11 006 000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | - | | 5 380 000,00 | | 11 006 000,00 | |
| Условно-утвержденные расходы | - | | 5 380 000,00 | | 11 006 000,00 | |

Непрограммная часть бюджета на 2020 год определена в сумме 4 441 000,00 рублей или 0,9 процентов всей расходной части бюджета, в нее вошли расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования - Трубчевский районный Совет народных депутатов, обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования - Контрольно-счетная палата Трубчевского района, резервный фонд местной администрации.

Резервный фонд администрации Трубчевского муниципального района на 2020 год запланирован в сумме 100 000,00 рублей.

**17.** Реализация **«майских» указов Президента России**

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 среднемесячного дохода от трудовой деятельности; педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе; работников учреждений культуры – до среднемесячного дохода от трудовой деятельности.

Таблица 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категории работников бюджетной сферы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| пед. работники детских садов | 20 180 | 21 269 | 23 784 |
| пед. работники школ | 20 603 | 21486 | 24 478 |
| пед. работники дополнительного образования | 20 825 | 21 979 | 23 430 |
| работники учреждений культуры | 21 125 | 22 686 | 23 253 |

**18**. **Бюджетный процесс**

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

Проект бюджета основывается на следующих основных документах:

- послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации;

- итоги и прогноз социально-экономического развития Трубчевского района;

- проекты муниципальных программ Трубчевского района

**Основными этапами подготовки бюджета являются:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок** | **Наименование деятельности** | **Ключевые участники** |
| июль-август | Подготовка документов и сбор данных необходимых для осуществления расчётов доходной и расходной частей бюджета | Администрация Трубчевского муниципального района. Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| август | Предварительный прогноз социально-экономического развития Трубчевского муниципального района | Отдел экономики администрации Трубчевского муниципального района |
| август-сентябрь | Определение основных подходов к формированию бюджета района  Подготовка проекта основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики Трубчевского муниципального района | Исполнительно-распорядительные органы власти Трубчевского муниципального района  Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| сентябрь | Подготовка проекта муниципальных программ Трубчевского муниципального района | Исполнительно-распорядительные органы власти Трубчевского муниципального района  Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| до 15 ноября | Подготовка и внесение проекта решения Трубчевского районного Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», необходимых расчетов и документов, направленных одновременно с ним, в Трубчевский районный Совет народных депутатов | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района |
| после 15 ноября | Рассмотрение проекта решения Трубчевского районного Совета народных депутатов на заседаниях комитетов Трубчевского районного Совета народных депутатов  Проведение публичных слушаний по проекту решения  Принятие проекта решения о бюджете в первом чтении | Трубчевский районный Совет народных депутатов |
| ноябрь-декабрь | Принятие проекта решения Трубчевского районного Совета народных депутатов о бюджете во втором и третьем чтениях | Трубчевский районный Совет народных депутатов |

**19. 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 E-mail: trudech.ru формационно-справочный портал администрации Трубчевского муниципального района.