**Проект**

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

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

**«О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

*Дорогие друзья!*

*Разрешите представить Вашему вниманию проект Бюджета для граждан Трубчевского муниципального района Брянской области на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.*

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

*Бюджет для граждан, представленный Вашему вниманию, формировался финансовым управлением администрации Трубчевского муниципального района и был подготовлен на основе проекта решения Трубчевского районного Совета народных депутатов «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 и на плановый период 2022 и 2023 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 РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023ГОДОВ

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Административно-территориальное деление Трубчевского муниципального района** | **4-5** |
| 2. **Открытый бюджет Трубчевского муниципального района на 2021-2023годы** | **5-6** |
| **3.Глоссарий терминов** | **6-8** |
| 3. **Как читать бюджет?** | **8-10** |
| 4. **Как составляется бюджет?** | **10** |
| **5.** **Основные характеристики бюджета района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы** | **10** |
| 5.1. Доходы бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы | 10 |
| 5.2. Расходы бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы | 10 |
| **6. Основные направления бюджетной и налоговой политики Трубчевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**  **Трубчевского** | **11** |
| 6.1 *Приоритетные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый**период 2022 и 2023 годов*    доходов  доходов | 11-12 |
| **7. Основные параметры бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов** | **12-18** |
| ***8.Безвозмездные поступления*** | **18** |
| *8.1*Структура безвозмездных поступлений бюджета района на 2021 - 2023 годы | 18 |
| ***9.* Расходы районного бюджета в 2021 году и на плановый период 2022-2023 годы** | 18-20 |
| **10.** Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022-2023гг. | 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 2021 год** | 27-28 |
| **16. Муниципальные программы Трубчевского муниципального района на 2018-**  **2022 годы** | 28-50 |
| 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» | 47-50 |
| 17.Непрограмная часть бюджета на 2021-2023 годы | 50 |
| 18. Реализация «майских» указов Президента России в части повышения оплаты труда | 52 |
| 19.Бюджетный процесс | 53 |
| 20. Контактная информация | 54 |

**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 2020 года численность постоянного населения составляет 33 581 человек. Удельный вес городского населения 57,1 - процента, сельского- 42,9 процента. Население в трудоспособном возрасте составило 18409 человек, старше трудоспособного возраста -9868 человек. Численность населения по оценке 2020 года составит 33290 человек, в 2021 году-33010 чел., в 2022 году-33722чел., в 2023 году-32460 чел. Учитывая повышение пенсионного возраста прогнозируется увеличение численности в трудоспособном возрасте до 18593 человек. При этом численность населения старше трудоспособного возраста снизится до 9497 человек.

Численностьрабочей силы в 2020 году составила 15788 человек, численность занятых в экономике 14453 человек. В 2020 году численность рабочей силы оценивается 15748человек, численность занятых в экономике-14228 человек.

В 2023 году численность рабочей силы прогнозируется в размере 15837 человек. В результате увеличения продолжительности здоровой жизни и повышения пенсионного возраста прогнозируется рост численности лиц, занятых в экономике района, до 14517 человека.

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций в 2019 году составила 7150 чел., в 2020 году оценивается в 7100 чел. В прогнозируемом периоде 2021-2023гг. численность работников составит 7100 чел. В 2021-2023 годах существенного перераспределения работающих на предприятиях и организациях по формам собственности не произойдёт.

В 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий составила 23275 руб. и возросла к уровню 2018 года на 9,5 процентов.По оценке в 2020 году заработная плата уменьшится на 2,7 процента и составит 22653 руб. В прогнозируемом периоде рост заработной платы составит от 8,5 процента в 2021 году, 6,7 процента в 2022 году и 7,2 процентов в 2023 году.

Величина среднемесячной заработной платы в 2021 году увеличится до 24577,0 рублей, в 2022 году-до 26221 руб., в 2023 году – до 28110 рублей.

В 2020 году введенные карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, оказали существенное влияние на рынок труда Трубчевского района. По состоянию на 1 января 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы составит 4,1 процента к численности рабочей силы (на 1 января 2020 года – 1,7 процента), численность официально зарегистрированных безработных -675 человек (на 1 января 2020 года- 290 человек).

На протяжении прогнозируемого периода уровень регистрируемой безработицы будет постепенно снижаться и в 2023 году составит 1,8 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 БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ

Основные характеристики бюджета на 2021-2023 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 2021 год и на плановый период 2022-2023 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**:

Основные подходы к планированию бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов являются следующие:

* 1. В целях определения объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2021 - 2023 годы приняты объемы фактических расходов за 2019 и оценка 2020 года по соответствующим группам расходных обязательств.
  2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств уменьшены по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока действия.
  3. Объем базовых бюджетных ассигнований на 2021 год рассчитан с учетом индексации с 1 октября 2020 года оплаты труда работников бюджетной сферы, отдельных публичных нормативных обязательств и социальных выплат, кроме того, в полном объеме предусмотрены средства в части обеспечения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в «майских» указах Президента России.
  4. Проектом решения о бюджете предусмотрены средства на выплату минимального размера труда с 1 января 2021 года в размере 12 792 рубля с увеличением на 4,8% к уровню 2020 года (12 200 рублей).
  5. Планирование бюджетных ассигнований, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета, с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета в размере 95% , в размере 99% при предоставлении субсидий в рамках реализации национальных проектов (за исключением направлений расходов, по которым установлен иной уровень софинансирования), установленных проектом постановления Правительства Брянской области.
  6. Основные направления бюджетной и налоговой политики Трубчевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в целях определения подходов к формированию основных характеристик и прогнозируемых параметров проекта бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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.

**Основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2021 на плановый период 2022 и 2023 годов являются:**

1. Развитие доходной базы бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области за счет наращивания стабильных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
2. Совершенствование администрирования доходов.
3. Укрепление и развитие налогового потенциала Трубчевского муниципального района.
4. Организация мероприятий, направленных на выполнение поступлений, запланированных в местных бюджетах налоговых доходов.
5. Обеспечение в полном объеме перехода налогоплательщиков на патентную систему, упрощенную систему налогообложения и уплату налога на профессиональный доход в связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
6. Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Трубчевского муниципального района в рамках принятых Трубчевским муниципальным районом обязательств в соответствии с заключенными с Департаментом финансов Брянской области соглашениями, включая применение мер, направленных на ограничение дефицита и уровня муниципального долга.
7. Финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов.
8. Достижение целей и целевых показателей национальных проектов, а также результатов входящих в их состав региональных проектов.
9. Реализация программы роста доходов, оптимизации расходов бюджета района, совершенствование управления муниципальным внутренним долгом.
10. Безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами с обеспечением принципов адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.
11. 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. Модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов на территории района.
3. 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.

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

Проект решения Трубчевского районного Совета народных депутатов «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» включает 33 пункта, краткое содержание которых представлено ниже.

Пункт 1 проекта решения утверждает основные характеристики бюджета Трубчевского муниципального района на 2021 год (объем доходов, объем расходов), верхний предел муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района Брянской области на 1 января 2022 года.

Пункт 2 проекта решения утверждает основные характеристики бюджета Трубчевского муниципального района на плановый период 2022 год и 2023 годы (объем доходов, объем расходов, прогнозируемый профицит бюджета Трубчевского муниципального района на 2022 год, верхний предел муниципального внутреннего долга Трубчевского муниципального района на 1 января 2022 года, на 1 января 2024 года).

Пункт 3 проекта решения утверждает прогнозируемые доходы бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 4 утверждает нормативы распределения доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов между бюджетом Трубчевского муниципального района Брянской области и бюджетами поселений.

Пункт 5 утверждает норматив перечисления в бюджет района части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2021 год.

Пункты 6-7 утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области, перечень главных администраторов доходов бюджета Трубчевского муниципального района - органов государственной власти Российской Федерации, перечень главных администраторов доходов бюджета Трубчевского муниципального района - органов государственной власти Брянской области и созданных ими государственных учреждений, перечень главных администраторов доходов бюджета Трубчевского муниципального района - органов власти местного самоуправления поселений и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района.

Пункт 8 утверждает ведомственную структуру расходов бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 9 утверждает распределение ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам и подгруппам) видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 10 утверждает распределение расходов бюджета района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 12 устанавливает общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 13 устанавливает объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Трубчевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 14 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы.

Пункт 15 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Пункты 16 утверждает объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Трубчевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 17 устанавливает критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 18 устанавливает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов поселений на реализацию передаваемых полномочий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 19 утверждает распределение дотаций и субвенций бюджетам поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 20 устанавливает размер резервного фонда администрации Трубчевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 21 регулирует вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Пункт 22 устанавливает в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в бюджетную роспись бюджета района без внесения изменений в решение.

Пункт 23 устанавливает, что руководители органов местного самоуправления Трубчевского муниципального района, бюджетных учреждений и организаций не вправе принимать в 2021году 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 26 утверждает программу муниципальных внутренних заимствований Трубчевского муниципального района на 2021 год, на 2022 год и 2023 годов.

Пункт 27 утверждает программу муниципальных гарантий Трубчевского муниципального района в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Пункт 28 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 29-30 проекта решения определяет формат и сроки предоставления отчетности об исполнении бюджета района.

Пункт 31 определяет опубликование решения в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района.

Пункт 32 вводит в действие с 1 января 2021 года решение Трубчевского районного Совета народных депутатов.

Пункт 33 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 2021 год и плановый период 2022-2023 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 ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД**

**И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

Основные характеристики бюджета района на 2021 - 2023 годы сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Трубчевского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (базовый вариант) и характеризуются следующими параметрами (таблица 1).

Таблица 1

**5. Основные характеристики бюджета района на 2021 год**

**и плановый период 2022 и 2023 годов**

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель /период** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Доходы бюджета района,  в том числе: | 537 544 994,63 | 489 780 296,28 | 479 793 480,28 |
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 126 850 000,00 | 128 418 200,00 | 143 840 300,00 |
| *налог на доходы физических лиц* | 95 798 000,00 | 98 790 000,00 | 113 644 000,00 |
| *акцизы на нефтепродукты* | 10 676 100,00 | 11 248 800,00 | 11 333 200,00 |
| *налоги на совокупный доход* | 6 183 000,00 | 4 508 800,00 | 4 689 800,00 |
| Безвозмездные поступления | 410 694 994,63 | 361 362 096,28 | 335 953 180,28 |
| Расходы бюджета района | 537 544 994,63 | 485 780 296,28 | 479 793 480,28 |
| Дефицит/профицит (-/+) | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |

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

**муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.**

Данный раздел бюджета для граждан основан на основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, размещенных на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района ([**www.trubech.ru**](http://www.trubech.ru) **- Финансовое управление --Районный бюджет - Бюджет 2021-2023 годов)**

**6.1. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики Трубчевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Основные направления бюджетной и налоговой политики Трубчевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработаны в целях определения подходов к формированию основных характеристик и прогнозируемых параметров проекта бюджета района на очередной трехлетний период, обеспечивающих устойчивость и сбалансированность районного бюджета.

В основу бюджетной и налоговой политики положены стратегические цели развития района и региона в целом, сформулированные в соответствии с основными положениями послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.**

* 1. В целях определения объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2021 - 2023 годы приняты объемы фактических расходов за 2019 и оценка 2020 года по соответствующим группам расходных обязательств.
  2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств уменьшены по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока действия.
  3. Объем базовых бюджетных ассигнований на 2021 год рассчитан с учетом индексации с 1 октября 2020 года оплаты труда работников бюджетной сферы, отдельных публичных нормативных обязательств и социальных выплат, кроме того, в полном объеме предусмотрены средства в части обеспечения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в «майских» указах Президента России.
  4. Проектом решения о бюджете предусмотрены средства на выплату минимального размера труда с 1 января 2021 года в размере 12 792 рубля с увеличением на 4,8% к уровню 2020 года (12 200 рублей).
  5. Планирование бюджетных ассигнований, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета, с учетом предельного уровня софинансирования из областного бюджета в размере 95% , в размере 99% при предоставлении субсидий в рамках реализации национальных проектов (за исключением направлений расходов, по которым установлен иной уровень софинансирования), установленных проектом постановления Правительства Брянской области.

**Основные направления бюджетной и налоговой политики**

**Трубчевского муниципального района**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

1. Развитие доходной базы консолидированного бюджета Трубчевского муниципального района за счет наращивания стабильных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
2. Совершенствование администрирования доходов.
3. Укрепление и развитие налогового потенциала Трубчевского муниципального района.
4. Организация мероприятий, направленных на выполнение поступлений, запланированных в местных бюджетах налоговых доходов.
5. Обеспечение в полном объеме перехода налогоплательщиков на патентную систему, упрощенную систему налогообложения и уплату налога на профессиональный доход в связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
6. Обеспечение сбалансированности бюджетной системы Трубчевского муниципального района в рамках принятых Трубчевским муниципальным районом обязательств в соответствии с заключенными с Департаментом финансов Брянской области соглашениями, включая применение мер, направленных на ограничение дефицита и уровня муниципального долга.
7. Финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов.
8. Достижение целей и целевых показателей национальных проектов, а также результатов входящих в их состав региональных проектов.
9. Реализация программы роста доходов, оптимизации расходов бюджета района, совершенствование управления муниципальным внутренним долгом.
10. Безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами с обеспечением принципов адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.
11. 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. Модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов на территории района.
3. 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.
2. бюджетирования.

**7. Основные параметры бюджета района на 2021 год и на плановый период**

**2022- 2023 годов**

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

Основные параметры районного бюджета на 2021-2023 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**

Таблица 2

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель /период** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Доходы бюджета района,  в том числе: | 537 544 994,63 | 489 780 296,28 | 479 793 480,28 |
| налоговые и неналоговые доходы, в том числе: | 126 850 000,00 | 128 418 200,00 | 143 840 300,00 |
| *налог на доходы физических лиц* | 95 798 000,00 | 98 790 000,00 | 113 644 000,00 |
| *акцизы на нефтепродукты* | 10 676 100,00 | 11 248 800,00 | 11 333 200,00 |
| *налоги на совокупный доход* | 6 183 000,00 | 4 508 800,00 | 4 689 800,00 |
| безвозмездные поступления, в том числе: | 410 694 994,63 | 361 362 096,28 | 335 953 180,28 |
| дотация на выравнивание  бюджетной обеспеченности | 91 063 000,00 | 93 322 000,00 | 48 746 000,00 |
| дотация на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджета | 2 066 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии | 66 859 281,97 | 29 863 957,10 | 49 226 722,10 |
| субвенции | 209 073 414,66 | 208 952 639,18 | 208 601 358,18 |
| иные межбюджетные трансферты | 41 632 898,00 | 29 223 500,00 | 29 379 100,00 |
| Расходы бюджета района | 537 544 994,63 | 485 780 296,28 | 479 793 480,28 |
| Дефицит / профицит | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |

**Доходы бюджета района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлены в следующий диаграмме.

**Налоговые и неналоговые доходы**

**Формирование доходов бюджета района на 2021 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 2021 года и последующие годы.

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий социально-экономического развития района, налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 2021 год прогнозируются в сумме 126 850 000,00 рублей. Снижение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района к ожидаемой оценке поступлений 2020 года составляет 2,0 процента или (- 2 534 900,00) рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2021 году налоговые доходы составляют в сумме 115 044 100,00 рублей (удельный вес 90,7% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов), неналоговые доходы – 11 805 900,00 рублей (удельный вес 9,3% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 2022 год планируются в сумме 128 418 200,00 рублей (удельный вес налоговых доходов - 91,1%; неналоговых доходов – 8,9%); на 2023 год в сумме 143 840 300,00 рублей (удельный вес налоговых доходов - 91,9%, неналоговых – 8,1%).

Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета района приведено в таблице 3.

Таблица № 3

**Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2018-2023 годах**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование налоговых и неналоговых доходов | 2018 год  (исполне-ние) | 2019 год  (исполне-ние) | 2020 год  (оценка) | 2021год  (план) | 2022год  (план) | 2023 год  (план) |
| **Налоговые и неналоговые доходы, из них:** | **127 479 237,88** | **128 401 190,50** | **124 315 100,00** | **126 850 000,00** | **128 418 200,00** | **143 840 300,00** |
| налог на доходы физических лиц | 84 872 708,25 | 94 262 502,04 | 91 335 000,00 | 95 798 000,00 | 98 790 000,00 | 113 644 000,00 |
| налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 8 560 270,26 | 9 968 290,93 | 9 460 500,00 | 10 676 100,00 | 11 248 800,00 | 11 333 200,00 |
| налоги на совокупный доход | 10 861 510,22 | 11 189 161,00 | 9 800 500,00 | 6 183 000,00 | 4 508 800,00 | 4 689 800,00 |
| государственная пошлина | 1 905 799,89 | 2 339 522,48 | 2 341 000,00 | 2 387 000,00 | 2 434 000,00 | 2 482 000,00 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 6 782 690,41 | 7 062 696,72 | 8 377 400,00 | 8 629 100,00 | 9 030 600,00 | 9 270 400,00 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 785 923,12 | 404 604,81 | 930 900,00 | 1 193 000,00 | 1 193 000,00 | 1 193 000,00 |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 47 672,54 | 48 195,63 | 62 000,00 | 47 100,00 | 49 000,00 | 50 900,00 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 9 384 288,13 | 639 973,68 | 721 100,00 | 770 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 278 375,06 | 2 486 189,41 | 1 286 700,00 | 1 166 700,00 | 1 094 000,00 | 1 097 000,00 |

В структуре собственных доходов бюджета основную долю занимают семь доходных источников:

налог на доходы физических лиц;

акцизы на нефтепродукты;

налоги на совокупный доход;

доходы от арендной платы за земельные участки;

государственная пошлина;

платежи при пользовании природными ресурсами;

штрафы, санкции, возмещение ущерба.

**Оценка изменения налогового и бюджетного законодательства**

В результате влияния изменений налогового и бюджетного законодательства, учтенного при прогнозировании, доходы бюджета района в 2021 году уменьшатся на 1 372 300,00 рублей.

*Изменение налогового законодательства* в целом приведет к уменьшению доходов бюджета района в 2021 году относительно действующего законодательства на 1 269 400,00 рублей, в том числе по:

акцизам на нефтепродукты – увеличение на 366 600,00 рублей, в связи с изменением налоговых ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла и прямогонный бензин;

единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности – уменьшение на 5 542 000,00 рублей, в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – увеличение на 3 906 000,00 рублей, в связи с замещением выпадающих доходов при отмене с 1 января 2021 года системы ЕНВД.

*За счет изменений бюджетного законодательства* *в 2021 году* прогнозируется уменьшение поступлений в бюджет района в целом на 102 900,00 рублей, в том числе по:

акцизам на нефтепродукты – увеличение на 1 183 100,00 рублей в связи с изменением норматива распределения акцизов на нефтепродукты между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ;

акцизам на нефтепродукты – уменьшение на 1 144 400,00 рублей в связи с изменением порядка зачисления акцизов на нефтепродукты для Брянской области с целью формирования дорожных фондов;

акцизам на нефтепродукты – уменьшение на 141 600,00 рублей в связи с изменением норматива зачисления в бюджет района с 0,2750 до 0,2714 %;

Сводная оценка изменений доходной базы районного бюджета в 2021-2023 годах в связи с изменением налогового законодательства приведены в таблице 4.

Таблица № 4

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | **Период** | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
|  | **Изменение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за счет изменения законодательства, всего** | **-1 372 300,00** | **344 400,00** | **11 207 300,00** |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |
| **1.** | **изменений налогового законодательства, всего:** | **-1 269 400,00** | **418 400,00** | **443 000,00** |
|  | *в том числе по налогам:* |  |  |  |
| 1.1 | - **акцизы на нефтепродукты** (изменение налоговых ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, прямогонный бензин)  **В 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; **В 2023 году:** автомобильный бензин с 13793 до 14345 рублей; дизельное топливо с 9556 до 9938 рублей; моторные масла с 6075 до 6318 рублей; прямогонный бензин с 16345 до 17153 рублей; | 366 600,00 | 418 400,00 | 443 000,00 |
| 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) | -5 542 000,00 |  |  |
| 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) | 3 906 000,00 |  |  |
| **2.** | **изменений бюджетного законодательства, всего:** | **-102 900,00** | **-74 000,00** | **10 764 300,00** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
| 2.1 | -**налог на доходы физических лиц** (увеличение дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц за исключением налога, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента в бюджет района с 2023 года с 29% до 33%) |  |  | **11 305 000,00** |
| 2.2 | **- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты,** всего | **-102 900,00** | **-74 000,00** | **-540 700,00** |
|  | *в том числе:* |  |  |  |
|  | - изменение норматива распределения акцизов на нефтепродукты между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ:  **В 2021 году** с 66,6 % до 74,9 %;  **В 2022 году** с 74,9 % до 83,3 %;  **В 2023 году** с 83,3 % до 91,6 % | 1 183 100,00 | 1 134 400,00 | 1 026 800,00 |
|  | - изменение порядка зачисления акцизов на нефтепродукты для Брянской области:  **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  **В 2023 году** – с 69,9 % по нормативу 0,8830 % до 63,5% по нормативу 0,8539 % с целью формирования дорожных фондов | -1 144 400,00 | -1 208 400,00 | -1 567 500,00 |
|  | - изменение норматива зачисления в бюджет района с 0,2750 % до 0,2714 % | -141 600,00 |  |  |

***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 2021 - 2023 годы**

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель /период** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Безвозмездные поступления всего  в том числе | 410 694 994,63 | 361 362 096,28 | 335 953 180,28 |
| дотация на выравнивание  бюджетной обеспеченности | 91 063 000,00 | 93 322 000,00 | 48 746 000,00 |
| дотация на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджета | 2 066 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии | 66 859 281,97 | 29 863 957,10 | 49 226 722,10 |
| субвенции | 209 073 414,66 | 208 952 639,18 | 208 601 358,18 |
| иные межбюджетные  трансферты | 41 632 898,00 | 29 223 500,00 | 29 379 100,00 |

**9.** **Расходы районного бюджета в 2021 году и на плановый период**

**2022 и 2023 годов.**

Объем расходов бюджета района в 2021 году составит - 537 544 994,63 рублей, в 2022 году - 485 780 296,28 рублей, в 2023 году - 479 793 480,28 рублей.

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

2021 год - 391 455 256,73 рублей;

2022 год - 352 523 233,88 рублей;

2023 год - 326 944 234,88 рублей.

Структура расходов бюджета района на 2021 - 2023 годы представлена в таблице 6.

**Структура расходов бюджета Трубчевского муниципального района**

**в 2021-2023 годах**

таблица 6

| Наименование | **2021 год** | | **2022 год** | | **2023 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объём, руб. | доля в общем объеме | объем, руб. | доля в общем объеме | объем, руб. | доля в общем объеме |
| Общегосударственные вопросы | 66 766 419,72 | 12,4 | 66 481 502,73 | 13,7 | 67 168 524,50 | 14,0 |
| Национальная оборона | 1 288 119,00 | 0,2 | 1301 004,00 | 0,3 | 1 350 730,00 | 0,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 123 328,00 | 1,9 | 9 608 228,00 | 1,9 | 8 523 228,00 | 1,8 |
| Национальная  экономика | 51 147 003,90 | 9,5 | 45 077 498,90 | 9,3 | 52 882 762,90 | 11,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 931 750,00 | 2,8 | 9 042 500,00 | 1,9 | 21 360 000,00 | 4,5 |
| Образование | 274 036 326,37 | 51,0 | 271 251 282,00 | 55,8 | 255 782 598,00 | 53,3 |
| Культура, кинематография | 49 576 597,00 | 9,2 | 39 143 115,00 | 8,1 | 33 550 400,00 | 7,0 |
| Социальная политика | 28 484 731,36 | 5,3 | 28 761 736,88 | 5,9 | 27 541 236,88 | 5,7 |
| Физическая культура и спорт | 39 357 602,00 | 7,3 | 13 367 100,00 | 2,7 | 10 070 000,00 | 2,1 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 269 117,28 | 0,1 | 182 328,77 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 564 000,00 | 0,3 | 1 564 000,00 | 0,3 | 1 564 000,00 | 0,3 |
| **ИТОГО:** | **537 544 994,63** | **100,0** | **485 780 296,28** | **100,0** | **479 793 480,28** | **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 2021 году составят - 66 766 419,72 рублей (12,4 % от общего объема расходов).

По отрасли «Национальная оборона» расходы запланированы в объеме - 1288 119,00рублей или 0,2% 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 - 10 123 328,00 рублей в том числе: на содержание диспетчерской службы - 3 108 228,00 рублей и на содержание шести пожарных подразделений в сельских поселениях (передаваемые полномочия из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями) - 7 015 100,00 рублей.

Расходы по отрасли «Национальная экономика» предусмотрены в сумме - 51 147 003,90 рублей или 9,5% от общего объема бюджета.

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в объеме - 14 931 750,00 рублей или 2,8 % от общего объема бюджета.

В составе бюджета 51,0 % общего объема расходов бюджета - расходы на отрасль «Образование» (274 036 326,37).

Бюджетная политика в сфере образованияна 2021 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 2021 год запланированы расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования (73 000 000,00 рублей), общего образования (155 484 926,37 рублей), дополнительного образования детей (28 806 400,00 рублей), молодежная политика и оздоровление детей - 25 000,00 рублей и другие вопросы в области образования (16 720 000,00 рублей).

Расходы в сфере культуры, кинематографии на 2021 год предусмотрены в объеме – 49 576 597,00 рублей, или 9,2 % 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 - 28 484 731,36 рублей или 5,3 % от общего объема расходов.

По отрасли «Физическая культура и спорт» на 2021 год запланированы расходы на сумму – 39 357 602,00 рублей или 7,3 % от общего объема расходов.

Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в объеме - 269 117,28 рублей или 0,1% от общего объема расходов.

Расходы по межбюджетным трансфертам запланированы в объеме - 1 564 000,00 или 0,3% от общего объема расходов.

При формировании бюджетных ассигнований бюджета района в 2021 году и плановом периоде учтены расходы на исполнение публичных нормативных обязательств.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень публичных нормативных обязательств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.** | | | | | |
|  | |  | Таблица 7 | рублей |  | |
| **Наименование** | | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |  | |
| Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения в семью | | 295 137,76 | 306 943,28 | 306 943,28 |  | |
| Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя),приемную семью, вознаграждения приемным родителям | | 6 594 296,00 | 6 753 743,00 | 6 369 772,00 |  | |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |  | |
| **ИТОГО:** | | **6 903 833,76** | **7 075 086,28** | **6 691 115,28** |  | |
|  |

Все социальные выплаты в 2021 году сохранены на уровне не ниже 2020 года.

**10.Основные сведения о межбюджетных отношениях**

10.1.Межбюджетные отношения с федеральным и областным бюджетами.

При планировании районного бюджета на 2021 - 2023 годы учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Перечень и объемы субвенций из областного бюджета бюджету Трубчевского

муниципального района в 2021 – 2023 годах годы приведены в таблице 8.

Таблица 8

**Перечень и объемы межбюджетных трансфертов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **410 694 994,63** | **361 362 096,28** | **335 953 180,28** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **410 694 994,63** | **361 362 096,28** | **335 953 180,28** |
| 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 93 129 400,00 | 93 322 000,00 | 48 746 000,00 |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 91 063 000,00 | 93 322 000,00 | 48 746 000,00 |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 91 063 000,00 | 93 322 000,00 | 48 746 000,00 |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 066 400,00 |  |  |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 066 400,00 |  |  |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **66 859 281,97** | **29 863 957,10** | **49 226 722,10** |
| 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 | 17 575 433,00 | 12 983 728,00 | 20 602 992,00 |
| 2 02 25228 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  | 2 611 161,00 |  |
| 2 02 25229 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 25 252 526,00 |  |  |
| 2 02 25243 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |  |  | 12 226 500,00 |
| 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 |  | 531 915,00 |  |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 257 997,60 | 257 997,60 | 257 997,60 |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 7 450 935,00 |  | 4 780 479,00 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | **16 322 390,37** | **13 479 155,50** | **11 358 753,50** |
| 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 | 300 000,00 |  |  |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 500 000,00 | 431 034,50 | 431 034,50 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | 6 814 448,60 | 8 926 121,00 | 10 001 719,00 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 7 781 941,77 | 3 196 000,00 |  |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **209 073 414,66** | **208 952 639,18** | **208 601 358,18** |
| **2 02 30024 00 0000 150** | **Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **196 976 515,90** | **197 241 715,90** | **196 956 215,90** |
| 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 196 976 515,90 | 197 241 715,90 | 196 956 215,90 |
| 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 | 1 672 788,00 | 1 672 788,00 | 1 672 788,00 |
| 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 | 358 326,00 | 358 326,00 | 358 326,00 |
| 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 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 |
| 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 | 4 257 600,00 | 4 257 600,00 | 4 257 600,00 |
| 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 | 10 548 800,00 | 10 814 000,00 | 10 528 500,00 |
| 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 | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 |
| 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 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 | 115 712 511,00 | 115 712 511,00 | 115 712 511,00 |
| 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 | 62 576 946,00 | 62 576 946,00 | 62 576 946,00 |
| 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 | 105 144,90 | 105 144,90 | 105 144,90 |
| **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** | **1 871 480,00** | **1 871 480,00** | **1 871 480,00** |
| 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 | 1 871 480,00 | 1 871 480,00 | 1 871 480,00 |
| **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** | **8 108 496,00** | **8 108 496,00** | **8 108 496,00** |
| 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 | 8 108 496,00 | 8 108 496,00 | 8 108 496,00 |
| **2 02 35118 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммиссариаты** | **1 288 119,00** | **1 301 004,00** | **1 350 730,00** |
| 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 288 119,00 | 1 301 004,00 | 1 350 730,00 |
| **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** | **18 553,00** | **123 000,00** | **7 493,00** |
| 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 | 18 553,00 | 123 000,00 | 7 493,00 |
| **2 02 35260 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью** | **295 137,76** | **306 943,28** | **306 943,28** |
| 2 02 35260 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 295 137,76 | 306 943,28 | 306 943,28 |
| **2 02 35469 00 0000 150** | **Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года** | **515 113,00** |  |  |
| 2 02 35469 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 515 113,00 |  |  |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **41 632 898,00** | **29 223 500,00** | **29 379 100,00** |
| 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 | 41 632 898,00 | 29 223 500,00 | 29 379 100,00 |
| 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 | 41 632 898,00 | 29 223 500,00 | 29 379 100,00 |

**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 2021 год планируется в объеме 41 632 898,00 рублей.

Перечень и объемы иных межбюджетных трансфертов на 2021 год приведены в таблице 9.

|  |  |
| --- | --- |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **41 632 898,00** |
| 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: | 41 632 898,00 |
| - на осуществление внешнего муниципального контроля  - на осуществление внутреннего муниципального контроля | 113 906,00  4 142,00 |
| - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; | 2 298 500,00 |
| - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;  - на мероприятия в сфере дорожного хозяйства  - на мероприятия по жилищно-коммунальному хозяйству | 515 100,00  19 732 000,00  14 599 250,00 |
| - прочие бюджетные учреждения | 4 370 000,00 |

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

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения Трубчевского муниципального района составила 33 581 человек. Удельный вес городского населения 57,1 %, сельского населения 42,9 %.

Основным источником формирования собственных доходов бюджета района является налог на доходы физических лиц. В 2021 году поступления налога на доходы физических лиц составят 95 798 000,00 или 75,5 % от всех налоговых и неналоговых доходов, который платят 14341 человека (среднегодовая численность занятых в экономике).

В среднем каждый работающий житель района платит в бюджет района 95 798 000,00 / 14341 / 12 = 556,67 рублей в месяц налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета района на одного жителя района в месяц составят в среднем - 537 544 994,63 / 33 581 /12 = 1 333 ,94 рубля (16 007,28 рублей в год).

Объем расходов бюджета района в 2021 году составит - 537 544 904,63 рублей, в 2022 году - 485 780 296,28 рублей, в 2023 году - 479 703 480,28 рублей. Расходы бюджета района осуществляются по следующим направлениям (таблица 11):

Структура расходов бюджета района на 2021 год в абсолютном выражении

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2021 год | Рублей в год  на 1 жителя | Доля в объёме  расходов |
| **Расходы всего:** | **537 544 994,63** | **16 284,31** | **100,0%** |
| Общегосударственные вопросы | 66 766 419,72 | 2 022,61 | 12,4 |
| Национальная оборона | 1 288 119,00 | 39,02 | 0,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10 123 328,00 | 306,67 | 1,9 |
| Национальная  экономика | 51 147 003,90 | 1 549,44 | 9,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 931 750,00 | 452,34 | 2,8 |
| Образование | 274 036 326,37 | 8 301,62 | 51,0 |
| Культура, кинематография | 49 576 597,00 | 1 501,87 | 9,2 |
| Социальная политика | 28 484 731,36 | 862,91 | 5,3 |
| Физическая культура и спорт | 39 357 602,00 | 1 192,29 | 7,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 269 117,28 | 8,15 | 0,1 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 564 000,00 | 47,38 | 0,3 |

**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 2021 - 2023 годы**

В 2021 году в качестве источников внутреннего финансирования бюджета предусмотрено привлечение и погашение кредита кредитных организаций в объеме 0,00 рублей, в 2022 году предусмотрено погашение кредита кредитных организаций в сумме 4 000 000,00 рублей. В 2023 году прогнозируются бездефицитный бюджет.

*(руб.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 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 | 578 776,50 | 63 663,50 |  |  | 515 113,00 |  | | поступления из федерального бюджета | 456 262,00 |  |  | 456 262,00 |  |  | | средства местных бюджетов | 121 025 736,62 | 26 561 551,57 | 25 351 866,02 | 24 903 118,29 | 22 587 591,74 | 21 621 609,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 122 060 775,12 | 26 625 215,07 | 25 351 866,02 | 25 359 380,29 | 23 102 704,74 | 21 621 609,00 | | 2. | Создание условий для эффективного руководства и управления в сфере установленных функций администрации Трубчевского муниципального района | Руководитель аппарата, организационно-правовой отдел, отраслевые органы администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 998 722,00 | 310 000,00 | 323 722,00 | 265 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 998 722,00 | 310 000,00 | 323 722,00 | 265 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 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 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 3 169 948,45 | 524 217,00 | 969 972,73 | 575 758,72 | 600 000,00 | 500 000,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 3 169 948,45 | 524 217,00 | 969 972,73 | 575 758,72 | 600 000,00 | 500 000,00 | | 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 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 810 240,00 | 153 120,00 | 153 120,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 810 240,00 | 153 120,00 | 153 120,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | | 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 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 14 684 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 184 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 14 684 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 184 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | | 6. | Мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, отдел образования, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 199 905,50 | 70 000,00 | 54 655,50 | 50 250,00 | 25 000,00 | 0,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 199 905,50 | 70 000,00 | 54 655,50 | 50 250,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 7. | Мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского муниципального района | Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет, организационно-правовой отдел, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 30 932 491,92 | 7 203 589,47 | 5 769 011,46 | 6 089 890,99 | 5 935 000,00 | 5 935 000,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 30 932 491,92 | 7 203 589,47 | 5 769 011,46 | 6 089 890,99 | 5 935 000,00 | 5 935 000,00 | | 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 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 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 |  |  |  |  |  |  | | 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 | 43 626 500,00 | 7 085 600,00 | 6 838 000,00 | 8 340 100,00 | 10 548 800,00 | 10 814 000,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 43 626 500,00 | 7 085 600,00 | 6 838 000,00 | 8 340 100,00 | 10 548 800,00 | 10 814 000,00 | | 10. | Мероприятия в сфере осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Отдел по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 1 235 055,42 | 212 061,76 | 157 317,57 | 263 595,05 | 295 137,76 | 306 943,28 | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 1 235 055,42 | 212 061,76 | 157 317,57 | 263 595,05 | 295 137,76 | 306 943,28 | | 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 | 7 100 017,00 | 1 094 756,00 | 1 141 803,00 | 1 518 682,00 | 1 672 388,00 | 1 672 388,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 105 640,00 | 25 640,00 | 20 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 7 205 657,00 | 1 120 396,00 | 1 161 803,00 | 1 518 682,00 | 1 702 388,00 | 1 702 388,00 | | 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 | 566 000,00 | 87 000,00 | 117 000,00 | 102 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 566 000,00 | 87 000,00 | 117 000,00 | 102 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 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 | 1 521 047,00 | 234 462,00 | 244 544,00 | 325 389,00 | 358 326,00 | 358 326,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 1 521 047,00 | 234 462,00 | 244 544,00 | 325 389,00 | 358 326,00 | 358 326,00 | | 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 | 58 614 633,00 | 29 350 893,00 | 11 039 556,00 | 2 007 192,00 | 8 108 496,00 | 8 108 496,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 58 614 633,00 | 29 350 893,00 | 11 039 556,00 | 2 007 192,00 | 8 108 496,00 | 8 108 496,00 | | 15. | Функционирование многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории района | МБУ "МФЦ ПГ и МУ" | средства областного бюджета | 90 496,00 | 90 496,00 |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 28 090 375,00 | 5 836 743,00 | 5 692 432,00 | 5 030 000,00 | 5 765 600,00 | 5 765 600,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 28 180 871,00 | 5 927 239,00 | 5 692 432,00 | 5 030 000,00 | 5 765 600,00 | 5 765 600,00 | | 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 | 82 330 869,10 | 22 716 485,70 | 4 396 728,00 | 24 658 494,40 | 17 575 433,00 | 12 983 728,00 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 131 795 723,36 | 8 824 188,80 | 33 413 937,47 | 27 687 197,09 | 30 408 100,00 | 31 462 300,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 214 126 592,46 | 31 540 674,50 | 37 810 665,47 | 52 345 691,49 | 47 983 533,00 | 44 446 028,00 | | 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 | 489 747,58 | 122 347,18 | 78 555,30 | 78 555,30 | 105 144,90 | 105 144,90 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 489 747,58 | 122 347,18 | 78 555,30 | 78 555,30 | 105 144,90 | 105 144,90 | | 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 | 24 804 193,21 | 24 785 439,34 | 18 753,87 | 0,00 |  |  | | поступления из федерального бюджета | 1 856 632,83 |  | 1 856 632,83 |  |  |  | | средства местных бюджетов | 6 895 140,80 | 650 759,56 | 1 520 852,80 | 360 528,44 | 4 363 000,00 | 0,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 33 555 966,84 | 25 436 198,90 | 3 396 239,50 | 360 528,44 | 4 363 000,00 | 0,00 | | 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 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 22 428,00 | 22 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | | Итого: | 22 428,00 | 22 428,00 | 0,00 | 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 | 5 964 618,66 | 1 463 241,00 | 2 160 662,46 | 1 824 720,00 | 257 997,60 | 257 997,60 | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 2 437 449,39 | 585 296,40 | 864 264,99 | 729 888,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | Итого: | 8 402 068,05 | 2 048 537,40 | 3 024 927,45 | 2 554 608,00 | 386 997,60 | 386 997,60 | | 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 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 268 002,00 | 103 209,00 | 9 960,00 | 13 280,00 | 18 553,00 | 123 000,00 | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | Итого: | 268 002,00 | 103 209,00 | 9 960,00 | 13 280,00 | 18 553,00 | 123 000,00 | | 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 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 200 184,31 | 52 304,14 | 50 380,17 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | Итого: | 200 184,31 | 52 304,14 | 50 380,17 | 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 |  |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | поступления из федерального бюджета | 6 082 936,00 | 1 055 058,00 | 1 149 925,00 | 1 288 830,00 | 1 288 119,00 | 1 301 004,00 | | средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | Итого: | 6 084 136,00 | 1 055 058,00 | 1 149 925,00 | 1 289 230,00 | 1 288 519,00 | 1 301 404,00 | | 24. | Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 1 026 000,00 | 594 000,00 |  |  | 432 000,00 |  | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | Итого: | 1 026 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | | 25. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 4 221 707,88 |  | 3 421 707,88 | 500 000,00 | 300 000,00 |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 1 893 204,57 | 1 521 048,84 | 84 766,74 | 267 388,99 | 20 000,00 |  | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | Итого: | 6 114 912,45 | 1 521 048,84 | 3 506 474,62 | 767 388,99 | 320 000,00 | 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 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 117 053 176,73 | 23 433 856,00 | 24 409 447,00 | 20 758 800,00 | 26 618 000,00 | 21 833 073,73 | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | Итого: | 117 053 176,73 | 23 433 856,00 | 24 409 447,00 | 20 758 800,00 | 26 618 000,00 | 21 833 073,73 | | 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 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | Итого: | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28. | Мероприятия по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городских поселений Трубчевского муниципального района органами местного самоуправления муниципального образования "Трубчевский муниципальный район" | Отдел архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Трубчевского муниципального района, отдел учета и отчетности администрации Трубчевского муниципального района | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | | поступления из федерального бюджета | 5 760 218,00 | 5 760 218,00 |  |  |  |  | | средства местных бюджетов | 89 977 391,75 | 38 043 548,67 | 15 405 528,68 | 17 297 922,40 | 10 220 392,00 | 9 010 000,00 | | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | | Итого: | 95 737 609,75 | 43 803 766,67 | 15 405 528,68 | 17 297 922,40 | 10 220 392,00 | 9 010 000,00 | |  | **ИТОГО по муниципальной программе** |  | средства областного бюджета | **229 909 805,93** | **87 094 383,72** | **29 457 310,51** | **39 355 532,70** | **39 572 098,50** | **34 430 480,50** | | поступления из федерального бюджета | **15 659 106,25** | **7 130 546,76** | **3 173 835,40** | **2 021 967,05** | **1 601 809,76** | **1 730 947,28** | | средства местных бюджетов | **551 789 758,40** | **119 026 691,45** | **118 298 357,56** | **108 414 642,92** | **109 498 583,74** | **96 551 482,73** | | внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **Итого по муниципаль ной программе:** | **797 358 670,58** | **213 251 621,93** | **150 929 503,47** | **149 792 142,67** | **150 672 492,00** | **132 712 910,51** | |

|  |
| --- |
| **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 | 15 177 075,00 | 2 024 147,00 | 2 000 000,00 | 3 170 078,00 | 7 450 935,00 | 531 915,00 | |
| *-в том числе государственная поддержка отрасли культуры* | 7 450 935,00 |  |  |  | 7 450 935,00 |  | |
| *-в том числе на отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения (ремонт МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха")* | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  | |
| *-в том числе на развитие и укрепление материально-технической базы Белоберезковского Дома культуры - филиала МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха"* | 1 000 000,00 |  |  | 1 000 000,00 |  |  | |
| *-в том числе на развитие и укрепление материально-технической базы Юровского центрального сельского Дома культуры - филиала МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха"* | 1 170 078,00 |  |  | 1 170 078,00 |  |  | |
| *-в том числе на развитие и укрепление материально-технической базы МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха"* | 531 915,00 |  |  |  |  | 531 915,00 | |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| средства местных бюджетов | 1 224 866,79 | 536 506,59 | 127 660,00 | 457 338,20 | 75 262,00 | 28 100,00 | |
| *-в том числе государственная поддержка отрасли культуры* | 75 262,00 |  |  |  | 75 262,00 |  | |
| *-в том числе на развитие и укрепление материально-технической базы МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха"* | 28 100,00 |  |  |  |  | 28 100,00 | |
| *-в том числе на капитальный ремонт МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха" (здание Городецкого центрального сельского Дома культуры)* | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| *-в том числе на капитальный ремонт МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха" (здание Глыбоченского центрального сельского Дома культуры)* | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| *-в том числе на капитальный ремонт МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха" (здание Рябчевского центрального сельского Дома культуры)* | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| *-в том числе на отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения (ремонт МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха")* | 155 247,36 |  |  | 155 247,36 |  |  | |
| *-в том числе на развитие и укрепление материально-технической базы Юровского центрального сельского Дома культуры - филиала МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха" за счет средств бюджета района* | 87 587,92 |  |  | 87 587,92 |  |  | |
| *-в том числе на развитие и укрепление материально-технической базы Белоберезковского Дома культуры - филиала МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха" за счет средств бюджета района* | 74 502,92 |  |  | 74 502,92 |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| Итого: | 16 401 941,79 | 2 560 653,59 | 2 127 660,00 | 3 627 416,20 | 7 526 197,00 | 560 015,00 | |
| 2. | Проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, конференций | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| средства местных бюджетов | 499 999,90 | 119 999,95 | 119 999,95 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| Итого: | 499 999,90 | 119 999,95 | 119 999,95 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи муниципальным учреждениям культуры Трубчевского района | средства областного бюджета | 293 821,00 | 243 804,00 | 50 017,00 |  |  |  | |
| поступления из федерального бюджета | 186 558,00 |  | 186 558,00 |  |  |  | |
| средства местных бюджетов | 201 686 852,68 | 40 052 913,20 | 40 504 390,68 | 40 596 848,80 | 42 000 000,00 | 38 532 700,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| Итого: | 202 167 231,68 | 40 296 717,20 | 40 740 965,68 | 40 596 848,80 | 42 000 000,00 | 38 532 700,00 | |
| 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 | 274 825,00 | 54 325,00 | 51 300,00 | 68 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| Итого: | 274 825,00 | 54 325,00 | 51 300,00 | 68 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | |
| 5. | Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом заачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по делам культуры , ФК и спорту, муниципальные учреждения культуры | средства областного бюджета | 149 185,00 |  |  | 149 185,00 |  |  | |
| *-в том числе на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Центральная библиотека МБУК "МЦБ Трубчевского района"* | 74 592,00 |  |  | 74 592,00 |  |  | |
| *-в том числе на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - Детская библиотека МБУК "МЦБ Трубчевского района"* | 74 593,00 |  |  | 74 593,00 |  |  | |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| Итого: | 149 185,00 |  |  | 149 185,00 |  |  | |
| 6. | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Отдел по делам культуры , ФК и спорту, муниципальные учреждения культуры | средства областного бюджета | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  | |
| *-в том числе "Усохский центральный Дом культуры", обособленное структурное подразделение МБУК "Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха"* | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  | |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| средства местных бюджетов | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | |
| Итого: | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 |  |  | |
|  | **Итого по учреждениям культуры:** |  | **средства областного бюджета** | **15 994 906,00** | **2 322 276,00** | **2 101 317,00** | **3 487 663,00** | **7 501 335,00** | **582 315,00** | |
| **поступления из федерального бюджета** | **186 558,00** | **0,00** | **186 558,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **средства местных бюджетов** | **203 411 719,37** | **40 709 419,74** | **40 752 050,63** | **41 314 187,00** | **42 075 262,00** | **38 560 800,00** | |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Итого:** | **219 593 183,37** | **43 031 695,74** | **43 039 925,63** | **44 801 850,00** | **49 576 597,00** | **39 143 115,00** | |
| 7. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ |  | средства областного бюджета | 420 867,00 | 72 000,00 | 71 667,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | |
| поступления из федерального бюджета | 980 000,00 |  | 980 000,00 |  |  |  | |
| средства местных бюджетов | 70 642 559,49 | 13 168 078,65 | 13 613 171,08 | 14 081 309,76 | 14 780 000,00 | 15 000 000,00 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | |
| Итого: | 72 043 426,49 | 13 240 078,65 | 14 664 838,08 | 14 173 709,76 | 14 872 400,00 | 15 092 400,00 | |
|  | **Итого по учреждениям образования Трубчевской ДШИ и Белоберезковской ДМШ** |  | **средства областного бюджета** | **420 867,00** | **72 000,00** | **71 667,00** | **92 400,00** | **92 400,00** | **92 400,00** | |
| **поступления из федерального бюджета** | **980 000,00** | **0,00** | **980 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **средства местных бюджетов** | **70 642 559,49** | **13 168 078,65** | **13 613 171,08** | **14 081 309,76** | **14 780 000,00** | **15 000 000,00** | |
| **внебюджетные источники** | **0,00** |  |  |  |  |  | |
| **Итого:** | **72 043 426,49** | **13 240 078,65** | **14 664 838,08** | **14 173 709,76** | **14 872 400,00** | **15 092 400,00** | |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **средства областного бюджета** | **16 415 773,00** | **2 394 276,00** | **2 172 984,00** | **3 580 063,00** | **7 593 735,00** | **674 715,00** | |
| **поступления из федерального бюджета** | **1 166 558,00** | **0,00** | **1 166 558,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **средства местных бюджетов** | **274 054 278,86** | **53 877 498,39** | **54 365 221,71** | **55 395 496,76** | **56 855 262,00** | **53 560 800,00** | |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Итого:** | **291 636 609,86** | **56 271 774,39** | **57 704 763,71** | **58 975 559,76** | **64 448 997,00** | **54 235 515,00** | |
|  | | | | | | | | | | |
|
|

**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 | 45 833 728,55 | 1 034 580,00 |  | 18 080 637,18 | 14 596 390,37 | 12 122 121,00 |
| поступления из федерального бюджета | 9 308 274,80 |  | 9 308 274,80 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2 715 016,59 |  | 1 086 380,42 | 222 398,73 | 768 231,07 | 638 006,37 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 57 857 019,94 | 1 034 580,00 | 10 394 655,22 | 18 303 035,91 | 15 364 621,44 | 12 760 127,37 |
| 2. | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, их техническое оснащение | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1 078 882,39 | 676 138,39 | 87 744,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1 078 882,39 | 676 138,39 | 87 744,00 | 315 000,00 | 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 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2 297 007,50 | 558 149,50 | 616 858,00 | 522 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2 297 007,50 | 558 149,50 | 616 858,00 | 522 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4. | Мероприятия по проведению спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, поддержка талантливой молодежи | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 752 706,44 | 153 343,64 | 249 362,80 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 752 706,44 | 153 343,64 | 249 362,80 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сфере образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 5 026 376,03 | 1 604 273,64 | 1 122 102,39 | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 5 026 376,03 | 1 604 273,64 | 1 122 102,39 | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 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 | 855 941 391,00 | 158 048 217,00 | 167 929 945,00 | 173 384 315,00 | 178 289 457,00 | 178 289 457,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 306 460 207,65 | 69 699 796,91 | 63 234 216,82 | 61 737 224,62 | 57 364 642,67 | 54 424 326,63 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1 162 401 598,65 | 227 748 013,91 | 231 164 161,82 | 235 121 539,62 | 235 654 099,67 | 232 713 783,63 |
| 7. | Мероприятия по организации работы работников аппарата отдела образования администрации Трубчевского муниципального района | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 5 817 586,21 | 1 189 510,95 | 1 043 075,26 | 1 205 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 5 817 586,21 | 1 189 510,95 | 1 043 075,26 | 1 205 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 |
| 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 |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Мероприятия по оздоровлению детей | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 3 513 318,59 | 730 080,00 | 677 238,59 | 702 000,00 | 702 000,00 | 702 000,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1 329 261,25 | 282 744,00 | 291 273,41 | 153 443,84 | 300 900,00 | 300 900,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 4 842 579,84 | 1 012 824,00 | 968 512,00 | 855 443,84 | 1 002 900,00 | 1 002 900,00 |
| 10. | Реализация отдельных мероприятий в сфере образования | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 549 749,70 | 241 716,00 | 308 033,70 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 28 946,30 | 12 734,00 | 16 212,30 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 578 696,00 | 254 450,00 | 324 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Реализация отдельных мероприятий по развитию спорта | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 3 381 439,00 | 312 772,00 | 457 506,00 |  |  | 2 611 161,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 110 185,00 | 55 937,00 | 28 048,00 |  |  | 26 200,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 3 491 624,00 | 368 709,00 | 485 554,00 | 0,00 | 0,00 | 2 637 361,00 |
| 12. | Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным категориям работников образовательных организаций | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 20 807 911,72 | 4 142 360,00 | 4 095 551,72 | 4 239 600,00 | 4 165 200,00 | 4 165 200,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 20 807 911,72 | 4 142 360,00 | 4 095 551,72 | 4 239 600,00 | 4 165 200,00 | 4 165 200,00 |
| 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 | 7 800 198,66 | 1 173 766,00 | 1 042 105,66 | 1 841 367,00 | 1 871 480,00 | 1 871 480,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 7 800 198,66 | 1 173 766,00 | 1 042 105,66 | 1 841 367,00 | 1 871 480,00 | 1 871 480,00 |
| 14. | Мероприятия по созданию цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 504 000,00 |  |  | 56 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 27 153,41 |  |  | 3 574,47 | 11 789,47 | 11 789,47 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 531 153,41 | 0,00 | 0,00 | 59 574,47 | 235 789,47 | 235 789,47 |
| 15. | Мероприятия по приведению в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 1 264 367,83 |  |  | 333 333,33 | 500 000,00 | 431 034,50 |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 70 278,42 |  |  | 21 276,60 | 26 315,79 | 22 686,03 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1 334 646,25 | 0,00 | 0,00 | 354 609,93 | 526 315,79 | 453 720,53 |
| 16. | Мероприятия по модернизации (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Администрация Трубчевского муниципального района, руководители учреждений культуры | средства областного бюджета | 21 135 652,00 |  |  | 21 135 652,00 |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1 479 290,24 |  |  | 1 479 290,24 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 22 614 942,24 | 0,00 | 0,00 | 22 614 942,24 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 5 000 000,00 |  |  | 5 000 000,00 |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 416 084,00 |  |  | 416 084,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 5 416 084,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 3 838 575,00 |  |  | 3 838 575,00 |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 245 015,42 |  |  | 245 015,42 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 4 083 590,42 | 0,00 | 0,00 | 4 083 590,42 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Мероприятия, направленные на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования, руководители образовательных учреждений | средства областного бюджета | 4 530 960,00 |  |  | 4 530 960,00 |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 4 530 960,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования, руководители учреждений дополнительного образования | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **средства областного бюджета** | **974 101 292,05** | **165 683 491,00** | **174 510 380,67** | **233 142 439,51** | **200 348 527,37** | **200 416 453,50** |
| **поступления из федерального бюджета** | **9 308 274,80** | **0,00** | **9 308 274,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства местного бюджета** | **327 943 996,85** | **74 262 628,03** | **67 805 273,40** | **67 600 307,92** | **60 661 879,00** | **57 613 908,50** |
| **внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого:** | **1 311 353 563,70** | **239 946 119,03** | **251 623 928,87** | **300 742 747,43** | **261 010 406,37** | **258 030 362,00** |

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами**

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

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

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

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

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

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

-погашение процентных платежей по муниципальному долгу района;

-мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы)  **план** | | | | | | | | | |
| **реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **"Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района** | | | | | | | | | |
| **на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию** | | | | | |
| **всего** | **2018 год, рублей** | **2019 год, рублей** | **2020 год, рублей** | **2021 год, рублей** | **2022 год, рублей** |
| 1. | Мероприятия по оказанию финансовой помощи финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Поступления из федерального бюджета | **0,00** |  |  |  |  |  |
| Средства местных бюджетов | **29 190 535,84** | 6 040 200,00 | 5 386 496,15 | 5 957 839,71 | 5 952 999,98 | 5 853 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 29 190 535,84 | 6 040 200,00 | 5 386 496,15 | 5 957 839,71 | 5 952 999,98 | 5 853 000,00 |
| 2. | Процентные платежи по муниципальному долгу района | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Средства местных бюджетов | 2 049 040,19 | 617 339,00 | 602 643,85 | 377 611,29 | 269 117,28 | 182 328,77 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2 049 040,19 | 617 339,00 | 602 643,85 | 377 611,29 | 269 117,28 | 182 328,77 |
| 3. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с городскими и сельскими поселениями. | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 7 295 000,00 | 1 362 000,00 | 1 372 000,00 | 1 433 000,00 | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 |
| Поступления из федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Средства местных бюджетов | 17 920 000,00 | 8 900 000,00 | 5 660 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | 25 215 000,00 | 10 262 000,00 | 7 032 000,00 | 4 793 000,00 | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 |
|  | Итого мероприятий: | Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | Средства областного бюджета | 7 295 000,00 | 1 362 000,00 | 1 372 000,00 | 1 433 000,00 | 1 564 000,00 | 1 564 000,00 |
| Поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местных бюджетов | 49 159 576,03 | 15 557 539,00 | 11 649 140,00 | 9 695 451,00 | 6 222 117,26 | 6 035 328,77 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 56 454 576,03 | 16 919 539,00 | 13 021 140,00 | 11 128 451,00 | 7 786 117,26 | 7 599 328,77 |

**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 | 15 408 744,00 | 2 792 336,00 | 3 270 272,00 | 3 129 680,00 | 3108 680,00 | 3 108 228,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 15 408 744,00 | 2 792 336,00 | 3 270 272,00 | 3 129 680,00 | 3108 680,00 | 3 108 228,00 |
| 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 | 34 082 100,00 | 6 740 000,00 | 6 927 000,00 | 6 900 000,00 | 7 015 100,00 | 6 500 000,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 34 082 100,00 | 6 740 000,00 | 6 927 000,00 | 6 900 000,00 | 7 015 100,00 | 6 500 000,00 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | средства  областного  бюджета |  |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов | 49 490 844,00 | 9 532 336,00 | 10 197 272,00 | 10 029 680,00 | 10 029 680,00 | 9 608 228,00 |

**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 2021-2023 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | прогноз 2021  год | прогноз 2022  год | | прогноз 2023  год | | |
| **ВНЕПРОРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **4 146 052,00** | | **10 226 852,00** |  | | **15 051 852,00** |
| **ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | 74 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 74 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Резервные фонды | 74 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ** | 2 550 922,00 | | 2 430 922,00 | | 2 430 922,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 550 922,00 | | 2 430 922,00 | | 2 430 922,00 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 550 922,00 | | 2 430 922,00 | | 2 430 922,00 | |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 1 236 857,00 | | 1 236 857,00 | | 1 236 857,00 | |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | 1 520 930,00 | | 1 520 930,00 | | 1 520 930,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 520 930,00 | | 1 520 930,00 | | 1 520 930,00 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1 520 930,00 | | 1 520 930,00 | | 1 520 930,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 435 534,00 | | 549 440,00 | | 549 440,00 | |
| **УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ** | - | | 6 275 000,00 | | 11 100 000,00 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | - | | 6 275 000,00 | | 11 100 000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | - | | 6 275 000,00 | | 11 100 000,00 | |
| Условно-утвержденные расходы | - | | 6 275 000,00 | | 11 100 000,00 | |

Непрограммная часть бюджета на 2021 год определена в сумме 4 146 052,00 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 2021 год запланирован в сумме 74 200,00 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 | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| пед. работники детских садов | 21 269 | 23 784 | 24 583 |
| пед. работники школ | 21486 | 24 478 | 25 139 |
| пед. работники дополнительного образования | 21 979 | 23 430 | 23 898 |
| работники учреждений культуры | 22 686 | 23 253 | 23 896 |

**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.