**Добрый день,**

**Уважаемые участники публичных слушаний!**

Представляем Вашему вниманию проект решения «О бюджете Брянского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Приоритетными задачами при формировании бюджетных проектировок на ближайшие три года являлось обеспечение в первоочередном порядке действующих обязательств с однозначным сохранением социальной направленности бюджета.

Для бюджетного планирования использован базовый вариант прогноза социально-экономического развития на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, в котором учтены промышленный потенциал района, способствующий росту и восстановлению экономики в условиях геополитического и санкционного сдерживания, ожидается повышение инвестиционной активности предприятий.

Брянский район – входит в тройку лидеров среди муниципальных образований Брянской области по основным макроэкономическим показателям.

Достаточно активно в текущем году развивается промышленный сектор района. По данным оценки в 2022 году «объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий» по всем видам экономической деятельности планируется в объеме – **13,5 миллиардов рублей** с ростом в **141 %** к уровню прошлого года, в 2023 году ожидается рост – 109 % или **14,7 миллиардов** рублей, в 2024 – 2025 годах – рост планируется на уровне **108%.**

Весомый вклад на рост промышленного производства оказал, начавший свою работу в декабре 2021 года завод нефтегазового и энергетичекого оборудования ООО «ГазЭнергоКомплект» являющийся одним из крупнейших промышленных объектов в регионе, построенных за последние 30 лет;

- «объем инвестиций в основной капитал» в 2022 году планируется в сумме **5,7 миллиардов рублей или 139,2 %** к предыдущему году. Рост инвестиций обеспечен за счет введения в эксплуатацию Распределительного центра «Брянский» в деревне Добрунь, а также вложениями в инвестиции предприятиями «Агрохолдинг Охотно», «Минимед», «Брянконфи», «Нива», «ГазЭнергоКомплект».

По прогнозным расчетам в 2023 году к уровню прошлого года ожидается снижение объема инвестиций, который составит **3,9 миллиардов рублей** (67.4%).

В структуре инвестиций, по-прежнему, ведущую роль будут занимать привлеченные средства, их доля составит **63 процента** (3,4 млр., 9%- 483,3 бюджет).

В плановом периоде запланировано увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на **109% - в 2024** году и **108% -в 2025**.

Численность населения Брянского района составит 71,3 тысячи человек, в трудоспособном возрасте 58,5 % (42,7 тыс., 17,7-моложе,23,8 –старше).

**- «** фонд заработной платы» в 2023 году прогнозируется в объеме **7,5 миллиардов рублей с** увеличением на 107% или **523 миллиона рублей** к уровню 2022 года, в 2024 - 2025годах темп роста составит **- 108 %,**

«среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям района» в 2023 году составит **45 376 рублей** и к 2025 году достигнет уровня **52 526 рублей.**

- на протяжении прогнозируемого периода уровень регистрируемой безработицы составит 0,5 процента.

Исходя из объема основных показателей социально-экономического развития внесенный бюджет характеризуется **следующими параметрами:**

**В 2023 и 2024 годах сбалансированный,** доходы и расходы составят:

**в 2023 году:** 1 миллиард 716,4 миллионов рублей;

**в 2024 году:** 1 миллиард 531,7 миллионов рублей;

**В 2025 году:**

**доходы** планируются в объеме **1 миллиард 718,3 миллионов рублей**, расходы - **1 миллиард 699,9 миллионов рублей,** с профицитом **- 18,3 миллионов рублей,** средства предусмотрены на погашение бюджетного кредита.

В бюджете планового периода запланированы условно утвержденные расходы в сумме **12,9 и 27,1 миллионов рублей**.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года планируется в сумме **55 миллионов рублей и** на 1 января 2026 года в сумме **36,7 миллионов рублей.**

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Брянского муниципального района осуществлялось в соответствии с нормами статьи 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая изменения законодательства, вступающие в силу с 1 января 2023 года.

Исходя из изменений и прогнозных условий социально-экономического развития района, налоговые и неналоговые доходы на 2023 год прогнозируются в сумме **537,1 миллионов рублей** с ростом к аналогичному периоду прошлого года на **83,6 миллионов рублей** (453,3 млн.), из них доля налоговых доходов - 93,7%, неналоговых – 6,2 %.

**Налог на Доходы Физических Лиц** по-прежнему остается самым весомым налоговым доходным источником.

Прогноз поступлений налога осуществлен в соответствии с темпами роста показателей фонда оплаты труда на 2023 год и плановые периоды, а также снижением дополнительных нормативов отчислений налога в бюджет **с 23 % до 20,5 %** в 2023 году, до **16%** в 2024 и **15%** в 2025 году.

Объем поступлений от уплаты НДФЛ в 2023 году составит **448,7 миллионов рублей**, темп роста к уточненному плану текущего года - **103,2%** (434,7**).**

Поступления доходов от уплаты акцизов ожидаются в сумме **25,6 миллионов рублей,** темп роста **101 %.**

С учетом норматива отчисления **70 процентов** в бюджет района **поступление** единого сельскохозяйственного налога на 2023 год прогнозируется в сумме **13,5 миллионов рублей**.

Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы запланирован с ростом **на 105,7 %,** в сумме   **14,2 миллионов рублей**.

Прогноз поступления **неналоговых доходов** рассчитан на основе анализа сведений администратора платежа, в структуре неналоговых доходов большая часть **82,9 %** или **27,8 миллионов** рублей приходятся на доходы от использования имущества.

Удельный вес собственных доходов бюджета в 2023 году составит от их общего объема составит **48,2 %.**

Безвозмездные поступления предусмотрены на основе данных проекта Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2023 – 2025 годы», а также прогнозного объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из бюджетов поселений, на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения.

Общий объем безвозмездных поступлений в 2023 году составит **1 миллиард 179,3 миллионов рублей**, из которых:

- субвенции – **888,6 миллионов рублей**,

- субсидии **– 195,4 миллионов** рублей,

- иные межбюджетные трансферты – **66,9 миллионов рублей,**

**-**дотации составляют **28,5 миллионов рублей**.

В 2023 году размер безвозмездных поступлений в сравнении с ожидаемой оценкой 2022 года уменьшен на **153,5 миллионов рублей**.

**97,6 процентов** их общего объема являются целевыми трансфертами, направленными на достижение социально-значимых показателей.

**Расходы бюджета Брянского муниципального района** на 2023 год запланированы в объеме **1 миллиард 716,4 миллионов рублей** с ростом к аналогичному периоду прошлого года на **62,8 миллионов рублей или 103,8%.**

При планировании расходов применялись единые подходы для всех отраслей, в приоритетном порядке средства предусмотрены:

- на достижение целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» указами Президента;

- индексацию с 1 октября 2023 года на **5,5%** действующего фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие «майских» Указов Президента, на **6,1%** - публичных нормативных обязательств.

- на выплату минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений с 1 января 2023 года в размере **16 242 рубля** с увеличением на **6,3%** к уровню 2022 года.

Социальная сфера является традиционно приоритетным направлением. Расходы «социального блока» в 2023 году составят **1 миллиард 385,2 миллиона** рублей, или **80,7%** общего объема расходов.

Районный бюджет сформирован в программном формате. На финансирование **13** муниципальных программ планируется направить более **98,3 %** расходов или **1 миллиард 686,6 миллионов** рублей.

Наиболее ресурсоемкими программами являются: «Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе».

На ее реализацию в 2023 году планируется направить **1 миллиард 192,4 миллионов рублей или 69,5 %** общего объема расходов, из них:

**851,6 миллионов рублей** субвенция на осуществление полномочий в сфере школьного и дошкольного образования (233,7 млн.- дошкольники, 607,4 –школьники), субвенция увеличивается на **97,4 миллионов рублей** к уровню 2022 года;

- **29,6 миллионов** рублей - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам;

**- 67,8 миллионов рублей**  на организацию питания в детских садах и школах; (в их числе (**37,8 миллионов рублей** средства федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов, **30 миллионов рублей** – средства районного бюджета);

**- 125,0 миллионов рублей** – составят расходы на содержание, охрану, оплату коммунальных услуг, налогов образовательных и дошкольных учреждений,

- **2,1 миллиона рублей** отдых и оздоровление детей в летнее время.

**- 1 миллион рублей** - создание центров образования в школах «Точки роста»;

**- 813,5 тысяч** **рублей** – внедрение цифровой образовательной среды;

**- 10,3 миллионов рублей** предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам по оплате коммунальных услуг;

**- 7,8 миллионов рублей** – компенсация части родительской платы;

**77,8 миллионов рублей** – капитальный ремонт Супоневской средней школы.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района» запланированы расходы: (152,8-2022, 150,5-2023)

**46,1 миллионов** на функционирование администрации Брянского района и **47,5 миллионов рублей** ее подведомственных учреждений (МФЦ, ЕДДС, ТХС);

1,6 миллионов рублей – социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья,

2,1 миллионов рублей приобретение жилых помещений детям-сиротам;

12,6 миллионов рублей - выплата ежемесячных средств на содержание детей, переданных на воспитание в семью;

724,0 тысячи рублей – отлов и содержание безнадзорных животных,

744,0 тысячи рублей – субсидии автотранспортным организациям на социально-значимых маршрутах,

7,6 миллионов рублей - осуществление полномочий по тепло-водо-газоснабжению,

3,0 миллиона рублей - капитальный ремонт многоквартирных домов;

2,0 миллиона рублей проведение комплексных кадастровых работ;

9,9 миллионов рублей – ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим.

На реализацию мероприятий программы «Развитие культуры и молодежной политики в Брянском районе» в 2023 году предусмотрено **134,9 миллионов рублей,** которые будут направлены на организацию деятельности и содержание:

детских школ искусств – **44,2 миллиона** рублей, библиотек – **15,6** миллионов рублей;

музеев – **3,8** миллиона рублей;

домов культуры – **56,5** миллионов рублей.

**31,1 миллионов рублей** запланировано на организацию деятельности ФОКов, Спортивной школы Брянского района, проведение массовых мероприятий по развитию физической культурой и спортом в рамках муниципальной программы.

В проекте бюджета предусмотрены капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры.

- в рамках муниципальной программы **«Чистая вода»** на 2023 год запланировано **57,9 миллионов рублей на строительство очистных сооружений в населенном пункте Глинищево;**

- на разработку ПСД для строительства и реконструкции систем водоснабжения в населенных пунктах Стеклянная Радица, Новоселки, Кабаличи – предусмотрено **6,7 миллионов рублей**.

**Дорожный фонд** на 2023 год планируется в объеме **56,5 миллионов рублей,** что ниже уровня прошлого года **на 133 миллиона рублей**. Уменьшение дорожного фонда на 70% процентов связано с уменьшением безвозмездных поступлений из областного бюджета.

Продолжится строительство 5 этапа **автомобильной дороги** в ОПХ «Черемушки» деревни Дубровка.

В рамках муниципальной программы «Автомобильные дороги Брянского района» на содержание дорог общего пользования местного значения предусмотрено **16,5 миллионов** рублей, **11,6 миллионов рублей** на капитальный ремонт автомобильных дорог в Мичуринском поселении –и **16,6 миллионов рублей** - Супоневском поселении.

На финансовую поддержку поселений Брянского района планируется направить **11,4 миллиона рублей**, из них **6,4 миллионов рублей** – в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, объем дотаций запланирован с ростом на **110%** к уровню 2022 года, а также **5 миллионов рублей** иные дотации на решение актуальных социально-значимых вопросов.

**8 миллионов рублей** предусмотрено на проведение выборов в Брянском муниципальном районе в 2023 году.

Размер резервного фонда администрации Брянского района на 2023 год установлен в сумме **5,9 миллионов рублей**.

Представленный проект районного бюджета на ближайшую трехлетку - это логичное продолжение бюджетной политики предыдущих лет, проводимой главой администрации Брянского района Николаем Николаевичем Якушенко, где на первом месте ставится реализация всех социальных, стратегических задач и обязательств района в основе, которых лежит сбалансированный, рациональный подход к бюджетированию - и как следствие – стабильный прирост доходов, эффективное наполнение расходов.

Работа над проектом бюджета продолжается. Ожидаются дополнительные безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Кроме того, рост промышленного сектора к концу 2022 года позволит, нам сформировать дополнительный резерв доходов и увеличить финансирование значимых расходов в ходе исполнения бюджета в 2023 году.