**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

(на основе проекта решения Брянского районного Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования «Брянский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»)

**Оглавление**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основные показатели социально-экономического развития Брянского района | 3 |
| 2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Брянского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 4 |
| 3. Основные характеристики бюджета | 5 |
| 4. Доходы бюджета | 6 |
| 4.1. Налоговые и неналоговые доходы | 6 |
| 4.2. Безвозмездные поступления | 7 |
| 5. Расходы бюджета | 8 |
| 5.1. Объем и структура расходов бюджета | 8 |
| 5.2. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 9 |
| 6. Дефицит бюджета и государственный долг | 11 |
| 7. Муниципальные программы Брянского района | 12 |
| Муниципальная программа «Формирование современной модели образования в Брянском районе на 2014 – 2021 годы» | 13 |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе на 2019-2021 годы» | 17 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском районе» (2016 – 2021 годы) | 18 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Брянского района» (2016 – 2021 годы) | 20 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Брянского района» (2014 – 2021 годы) | 22 |
| Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района» (2018 – 2021 годы) | 23 |
| Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Брянского района» (2016 – 2021 годы) | 25 |
| Муниципальная программа «Автомобильные дороги Брянского района» (2016 – 2021 годы) | 26 |
| Муниципальная программа «Чистая вода» (2016 – 2021 годы) | 27 |
| 8. Непрограммная часть расходов Брянского района | 28 |
| 9. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Брянского муниципального района | 29 |
| 10. Основные понятия, термины, определения (глоссарий терминов) | 30 |

1. ***Основные показатели социально-экономического развития Брянского района***

Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Брянского района, содержатся в прогнозе социально-экономического развития, который представляется в Брянский районный Совет народных депутатов совместно с проектом решения «О бюджете муниципального образования «Брянский муниципальный район».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатель** | **Ед. изм.** | **2017 год (факт)** | **2018 год (оценка)** | **2019 год (прогноз)** | **2020 год (прогноз)** | **2021 год (прогноз)** |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 59,69 | 60,29 | 60,80 | 61,20 | 62,60 |
| 2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | млн. руб. | 3 496,0 | 3 760,8 | 4 065,4 | 4 435,4 | 4 834,6 |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – раздел С: Обрабатывающие производства | млн. руб. | 3 347,2 | 3 598,6 | 3 889,7 | 4 244,2 | 4 626,1 |
| 4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – раздел D: Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 129,2 | 140,9 | 152,4 | 166,0 | 181,8 |
| 5 | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 4 238,2 | 4 272,1 | 4 331,6 | 4 380,5 | 4 404,9 |
| 6 | Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" | млн. руб. | 793,8 | 635,0 | 676,8 | 722,8 | 780,2 |
| 7 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн. руб. | 1 427,6 | 1 454,0 | 1 572,0 | 1 138,1 | 1 157,5 |
| 8 | Численность рабочей силы | чел. | 38 734 | 37 587 | 37 362 | 37 818 | 38 024 |
| 9 | Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | чел. | 37 033 | 36 812 | 35 959 | 36 454 | 36 627 |
| 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий | руб. | 25 873 | 26 949 | 28 333 | 29 750 | 31 413 |

***2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Брянского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов***

Бюджетная политика, проводимая в Брянском районе, ориентирована на эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами, что является базовым условием для устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения стратегических целей социально-экономического развития района.

Сохраняется традиционно сложившаяся социально направленная структура расходов бюджета. Доля расходов на социальный блок в структуре расходов составляет 81,0%.

Основными результатами реализации бюджетной политики в 2017 году стали обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, исполнение всех принятых бюджетных обязательств.

Планирование и исполнение бюджета Брянского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется в соответствии с муниципальными программами Брянского района. Доля расходов бюджета, включенных в муниципальные программы, составляет более 95%. Для всех основных мероприятий муниципальных программ установлены показатели (индикаторы) результативности и их целевые значения на период реализации муниципальных программ.

Основными целями бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов будут являться:

1) обеспечение сбалансированности бюджета;

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

3) ограничение принятия новых расходных обязательств бюджета района, недопущение наличия кредиторской задолженности;

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

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

6) расширение финансовой самостоятельности муниципалитетов поселений, ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в сфере полномочий органов местного самоуправления;

7) повышение прозрачности и открытости местных бюджетов района;

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

***3. Основные характеристики бюджета***

Основные параметры бюджета муниципального района на 2019 – 2021 годы, предусмотренные проектом решения о бюджете, не окончательные. В течение года субъектом (Брянская область) осуществляется распределение межбюджетных трансфертов (субсидий, иных межбюджетных трансфертов) между муниципальными образованиями. В результате в ходе исполнения бюджет несколько раз корректируется – доходы и расходы бюджета увеличиваются на сумму дополнительных безвозмездных поступлений.

(тыс. руб.)

| Показатель / период | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета, в т.ч.: | 983 525,7 | 958 924,7 | 944 913,9 |
| *Налоговые и неналоговые доходы* | *338 105,2* | *343 449,9* | *335 413,8* |
| *Безвозмездные поступления* | *645 420,5* | *615 474,8* | *609 500,1* |
| Расходы бюджета | 982 525,7 | 974 592,7 | 959 031,3 |
| Дефицит(-), Профицит(+) | 1 000,0 | -15 668,0 | -14 117,4 |

***4. Доходы бюджета***

***4.1. Налоговые и неналоговые доходы***

Прогнозирование налоговых и неналоговых 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 2019 года и последующие годы.

Исходя из вышеизложенных изменений и прогнозных условий социально-экономического развития района, налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 2019 прогнозируются в сумме 338 105,2 тыс. рублей.

Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета района 2018 – 2021 годах приведено в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | |
| 2018 год  (оценка) | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района,  в том числе: | тыс.  рублей | 319202 | 338105 | 343450 | 335414 |
| Налоговые доходы | тыс. руб. | 280634 | 311474 | 316165 | 307964 |
| Удельный вес налоговых доходов бюджета района | % | 87,9% | 92,1% | 92,1% | 91,8 |
| Неналоговые доходы | тыс.  рублей | 38568 | 26631 | 27285 | 27450 |
| Удельный вес неналоговых доходов бюджета района | % | 12,1 | 7,9 | 7,9 | 8,2 |

***4.2. Безвозмездные поступления***

Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.

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

Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Субсидии обычно предоставляются на условиях софинансирования – это означает, что получатель субсидии должен за счет собственных средств предусмотреть определенную долю финансирования (обычно от 5% до 30%) на те же цели.

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

При планировании бюджета муниципального района на 2019-2021 годы учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

А также прогнозный объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из бюджетов поселений, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.

Общий объем безвозмездных поступлений в 2019 году запланирован в сумме 645 420,5 тыс.руб., в 2020 году – 615 474,8 тыс.руб., в 2021 году – 609 500,1 тыс.руб.

***Структура безвозмездных поступлений***

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2018 г.  (первоначальный план) | 2019 год тыс.руб. | 2020 год тыс.руб. | 2021 год  тыс.руб. |
| Безвозмездные  поступления  ВСЕГО, в том числе: | 621 404,3 | 645 420,5 | 615 474,8 | 609 500,1 |
| дотации | 48 708,0 | 60 678,0 | 30 034,0 | 23 070,0 |
| субсидии | 37 501,5 | 1 310,4 | 1 310,4 | 1 310,4 |
| субвенции | 518 085,9 | 560 724,3 | 561 422,6 | 562 411,9 |
| межбюджетные  трансферты | 17 108,9 | 22 707,8 | 22 707,8 | 22 707,8 |

Размер дотаций в 2019 году увеличен на 11 970 тыс.руб. в сравнении с 2018 годом, в 2020 и 2021 годах планируется уменьшение объема безвозмездных поступлений.

Основную долю безвозмездных поступлений составляют субвенции (87%), в 2019 году объем субвенций из областного бюджета составит 560 724,3 тыс.руб., в 2020 и 2021 годах – 561 422,6 тыс.руб. и 562 411,9 тыс.руб. соответственно.

***5. Расходы бюджета***

***5.1. Объем и структура расходов бюджета***

Расходные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, обеспечение деятельности подведомственных учреждений преимущественно были сохранены на уровне, необходимом для выполнения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ).

В 2019-2021 годах формирование фондов оплаты труда работников, повышение заработной платы которых осуществляется в рамках реализации указов Президента России, будет осуществляться с учетом целевых показателей повышения оплаты труда, установленных на 2019 год для отдельных категорий работников.

В бюджете предусмотрены ассигнования в целях реализации Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» в связи с ростом минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей с 1 января 2019 года. А также предусмотрены средства на индексацию отдельных статей расходов.

**Объем и структура расходов бюджета района в 2019-2021 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| объем, | доля в | объем, | доля в | объем, | доля в |
| тыс.руб. | общем объеме | тыс.руб. | общем объеме | тыс.руб. | общем объеме |
| Общегосударственные вопросы | 98261,2 | 10,0 | 94469,0 | 9,7 | 87038,6 | 9,1 |
| Национальная оборона | 2894,6 | 0,3 | 2894,6 | 0,3 | 2894,6 | 0,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6974,9 | 0,7 | 6774,9 | 0,7 | 5279,8 | 0,6 |
| Национальная экономика | 20716,6 | 2,1 | 14280,0 | 1,5 | 15507,0 | 1,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 17661,5 | 1,8 | 21861,1 | 2,2 | 18616,8 | 1,9 |
| Охрана окружающей среды | 1841,8 | 0,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Образование | 687668,3 | 70,0 | 679766,4 | 69,7 | 672024,9 | 70,1 |
| Культура, кинематография | 71100,1 | 7,2 | 70888,5 | 7,3 | 69781,5 | 7,3 |
| Здравоохранение | 364,4 | 0,0 | 364,4 | 0,1 | 364,4 | 0,1 |
| Социальная политика | 43896,6 | 4,5 | 41784,3 | 4,3 | 41660,4 | 4,3 |
| Физическая культура и спорт | 17402,8 | 1,8 | 17772,2 | 1,8 | 14606,5 | 1,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 5047,9 | 0,5 | 5313,5 | 0,5 | 6731,7 | 0,7 |
| Межбюджетные трансферты | 8695 | 0,9 | 8695 | 0,9 | 5895 | 0,6 |
| Условно утвержденные расходы |  | 0,0 | 9728,8 | 1,0 | 18630,1 | 1,9 |
| Всего расходов | 982525,7 | 100,0 | 974592,7 | 100,0 | 959031,3 | 100,0 |

Общий объем социально значимых расходов бюджета Брянского муниципального района на 2019 год составляет 820 432,2 тыс. руб. (83,5% от общего уровня запланированных расходов), на 2020 год – 810 575,8 тыс.руб., на 2021 год – 798 437,7 тыс.руб.

Среди отраслей «социального блока», наибольший удельный вес принадлежит отрасли «Образование». Общие расходы на образование в 2019 году составят 687 668,3 тыс.рублей (70% от общего объема расходов), в 2020 году – 679 766,4 тыс.руб., в 2021 году – 672 024,9 тыс.руб.

***5.2. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований***

Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления муниципальных образований района сформированы с учетом положений 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 «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:

повышение роли и обеспечение стабильности выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов;

соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов;

обеспечение результативности предоставления межбюджетных трансфертов;

стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления муниципальными финансами;

использование современных информационных технологий в управлении общественными финансами.

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района планируется:

на 2019 год – 37 273,0 тыс.руб.,

на 2020 год – 31 323,3 тыс.руб.,

на 2021 год – 30 064,2 тыс.руб.

На 2019-2021 годы в бюджете муниципального образования «Брянский муниципальный район» для бюджетов муниципальных образований предусмотрены следующие межбюджетные трансферты.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Дотации | 8695,0 | 8695,0 | 5895,0 |
| Субвенции | 2894,6 | 2894,6 | 2894,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 25683,4 | 19733,7 | 21274,6 |
| **Итого:** | **37273,0** | **31323,3** | **30064,2** |

Приоритетом при формировании бюджетных проектировок на 2019 год являлось обеспечение в первоочередном порядке действующих расходных обязательств, оптимизация финансового обеспечения отдельных расходных обязательств, отказ от реализации не первоочередных мероприятий муниципальных программ, а также отказ от принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

***6. Дефицит бюджета и муниципальный долг***

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017 год (исполнение)** | **2018 год (оценка)** | **2019 год (план)** | **2020 год (план)** | **2021 год (план)** |
| Дефицит/профицит бюджета | 290,4 | -8 968,0 | 1 000,0 | -15 668,0 | -14 117,4 |
| Ст. 92.1 БК РФ: "Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений" |  | 5,8% |  | 10% | 10% |
| Объем муниципального долга | 62 714,5 | 62 664,5 | 61 664,5 | 77 332,5 | 91 449,9, |
| Ст. 107 БК РФ "Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений" | 40,4% | 40,3% | 38,9% | 49,4% | 64,8% |
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 49 300,0 | 62 714,5 | 61 664,5 | 77 332,5 | 91 449,9 |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

На 2019 год бюджет района прогнозируется с профицитом в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2020 дефицит составит -15 668,0 тыс. рублей, на 2021 год дефицит составит 14 117,4 тыс. рублей.

В 2019 – 2021 годах предусмотрено привлечение кредитов кредитных организаций: в 2019 году в объеме 61 664,5 тыс. рублей, в 2019 году – 77 332,5 тыс. рублей, в 2021 году – 91 449,9 тыс. рублей.

***7. Муниципальные программы Брянского района***

Основной составляющей бюджета Брянского муниципального района являются муниципальные программы.

Муниципальная программа - утвержденный постановлением администрации Брянского района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов местного самоуправления, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов местного самоуправления и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.

В 2019-2021 годах планируется реализация девяти муниципальных программ, в том числе в 2019 году на сумму 966431,1 тыс.руб., в 2020 году на сумму 951232,0 тыс.руб., в 2021 году – 932439,3 тыс.руб.

| Наименование муниципальной программы | 2018 год  (первоночальный план) | 2019 год | 2019 / 2018, % | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района (2018-2021 годы) | 117190,4 | 125562,4 | 107,1 | 118638,2 | 112922,0 |
| Управление муниципальными финансами Брянского района (2014-2021 годы) | 19270,6 | 22374,5 | 116,1 | 22640,2 | 23508,3 |
| Формирование современной модели образования в Брянском муниципальном районе (2014-2021 годы) | 598367,5 | 657946,3 | 110,0 | 650079,4 | 643051,4 |
| Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском муниципальном районе (2016-2021 годы) | 110485,6 | 123161,4 | 111,5 | 123354,2 | 118091,0 |
| Чистая вода (2016-2021 годы) | 17284,9 | 5285,2 | 30,6 | 7194,3 | 3000,0 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе на 2019-2021 годы | - | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| Газификация населенных пунктов Брянского района (2016-2021 годы) | 2000,0 | 1909,6 | 95,5 | 5500,0 | 6500,0 |
| Автомобильные дороги Брянского района (2016-2021 годы) | 40253,4 | 18200,9 | 45,2 | 11835,0 | 13375,9 |
| Управление муниципальной собственностью Брянского района (2016-2021 годы) | 11036,7 | 11940,8 | 108,2 | 11940,8 | 11940,8 |
| Итого по программам | 915889,1 | 966431,1 | 105,5 | 951232,0 | 932439,3 |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной модели образования**

**в Брянском районе на 2014–2021 годы»**

Муниципальная программа «Формирование современной модели образования в Брянском районе на 2014- 2021 годы» направлена на:

- обеспечение условий для создания современной модели образования на территории Брянского муниципального района и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, в частности, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью;

- обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;

- обеспечение социальной поддержки одаренных детей;

- совершенствование деятельности образовательных организаций, руководящих и педагогических работников по подготовке к жизни в обществе детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов;

- социальную поддержку работающих в сфере образования.

*Задачами муниципальной программы являются:*

1) эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в образовательных организациях в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и Брянского района;

2) совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;

3) развитие муниципальной системы оценки качества образования;

4) создание условий для повышения доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, в частности, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью;

5) обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся;

6) обеспечение условий для повышения квалификации и переподготовки учителей и руководителей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

7) увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях;

8) доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы до средней заработной платы в регионе;

9) доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в регионе;

10) доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе;

11) реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;

12) создание условий для повышения эффективности мер, направленных на увеличение количества участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

13) создание условий для успешной социализации детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации;

14) предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

15) компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа Брянской области;

16) организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

17) создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала региона.

В системе общего образования Брянского района функционируют:

- 28 образовательных учреждения, в том числе:

- дошкольные – 4, в т.ч.1 автономное.

- общеобразовательные – 23; из них лицей – 1, гимназия – 2.

- дошкольная ступень образования в составе общеобразовательных учреждений - 20;

- филиалы образовательных учреждений – 7 в 4 учреждениях;

- учреждения дополнительного образования детей – 1;

Центр психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи в настоящее время проходит процедуру присоединения к МБОУ «Снежская гимназия Брянского района».

Все функционирующие образовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности, все общеобразовательные учреждения – свидетельство о государственной аккредитации.

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице.

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной модели образования в Брянском районе на 2014 – 2021 годы»

(тыс. руб.)

| **Направление расходов** | **2018 год (первоначальный план)** | **2019 год** | **2019 / 2018,%** | **2020год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 150,0 | 239,8 | 159,8 | 239,8 | 239,8 |
| Дошкольные образовательные  организации | 6051,9 | 6452,1 | 106,6 | 6452,1 | 6427,1 |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 142834,5 | 161306,9 | 112,9 | 161306,9 | 161306,9 |
| Организация питания дошкольников | 10387,2 | 10963,0 | 105,5 | 10963 | 10963 |
| Общеобразовательные организации | 61063,7 | 75255,4 | 123,2 | 71255,4 | 65119,9 |
| Организация дополнительного  образования(детско-юношеские  спортивные школы) | 5800,1 | 5769,9 | 99,5 | 5769,9 | 5621,4 |
| Организация питания школьников | 7739,8 | 8239,8 | 106,5 | 8239,8 | 8239,8 |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 327537,1 | 350493,5 | 107 | 350493,5 | 350493,5 |
| Центральный аппарат | 2176,4 | 2200,0 | 101,1 | 2200,0 | 2200,0 |
| Учреждения психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи | 2773,4 | - | - | - | - |
| Методический кабинет | 4177,5 | 3856,1 | 92,3 | 3856,1 | 3856,1 |
| Центральная бухгалтерия | 8317,1 | 7026,3 | 84,5 | 7026,3 | 6890,6 |
| Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 180,1 | 245,6 | 136,4 | 245,6 | 110,7 |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общеобразовательных мероприятий | 519,0 | 564,0 | 108,6 | 564,0 | 564,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа на территории Брянской области | 9770,6 | 10187,5 | 104,3 | 10187,5 | 10187,5 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 4888,3 | 5532,6 | 113,2 | 5532,6 | 5532,6 |
| Мероприятия по проведению  оздоровительной компании детей | 2096,6 | 2096,6 | 100 | 2096,6 | 1703,5 |
| Строительство учреждений образования Брянского района | - | 3866,9 | - |  |  |
| Информационное освещение деятельности органов  местного  самоуправления | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 |
| Выплата стипендий | 472 | 472 | 100 | 472 | 472 |
| Материальная поддержка молодых специалистов | 338,5 | 195,3 | 57,7 | 195,3 | 195,3 |
| Служба по вопросам семьи и демографии | 943,7 | 946,3 | 100,3 | 946,3 | 944,8 |
| Планово-экономическая служба | - | 1886,7 | - | 1886,7 | 1886,7 |
| **Итого:** | **598367,5** | **657946,3** | **110,0** | **650079,4** | **643051,4** |

Объем расходов на реализацию МП «Формирование современной модели образования в Брянском районе на 2014 – 2021 годы» в 2019-2021 годах составляет более 60% общего объема расходов бюджета района.

Основными статьями расходов в рамках муниципальной программы являются:

финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования – средства областного бюджета (в 2018 году – 327537,1 тыс. руб., в 2019 году – 350493,5тыс. руб.).

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях –161306,9 тыс. руб. (2018 год 142834,4 тыс.руб.).

В рамках мер по обеспечению дополнительной поддержки обучающихся и педагогических работников предусматриваются расходы на:

организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных учреждений;

выплату стипендий одарённым детям;

укрепление технического оснащения безопасности образовательных учреждений (ремонт автоматической, пожарной сигнализации и системы оповещения, устройство аварийного освещения, ремонт электроосвещения, огнезащитная обработка).

В рамках муниципальной программы предусматриваются также расходы на следующие социально-значимые мероприятия: чествование медалистов, учительская конференция, день учителя, предметные олимпиады, спортивные мероприятия согласно плана спортивной работы.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**

**в Брянском муниципальном районе на 2019-2021 годы»**

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе на 2019-2021 годы» направлена на снижение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общего числа несовершеннолетних, проживающих на территории Брянского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- межведомственное взаимодействие органов при проведении профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении;

- формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

- формирование здорового образа жизни несовершеннолетних.

Динамика и структура расходов бюджета района на реализацию муниципальной программы представлена в таблице.

Динамика и структура расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Брянском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

(тыс.руб.)

| **Направление расходов** | **2018 год (первоначальный план)** | **2019 год** | **2019 / 2018,%** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | - | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| Итого: | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |

**Муниципальная программа «Развитие культуры,**

**молодежной политики и спорта в Брянском районе»**

**(2014–2021 годы)**

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в Брянском районе» (2014–2021 годы) направлена на:

* реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;
* обеспечение социально-экономических, организационных условий для гражданского становления, эффективной самореализации молодежи, привлечение потенциала молодежи к решению социально-значимых задач Брянского района;
* развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
* обеспечение социально-экономической поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста;
* формирование и популяризация на территории Брянского района конкурентоспособных туристско-рекреационных объектов;
* обеспечение безопасности зданий и помещений, в которых расположены муниципальные учреждения культуры и спорта.

Задачами муниципальной программы являются:

* сохранение, развитие творческого потенциала и поддержка местного традиционного художественного творчества на территории Брянского района;
* обеспечение свободы творчества, прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям;
* развитие инфраструктуры сферы культуры;
* создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, развития художественного творчества и поддержка талантливой молодежи;
* поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций;
* создание условий для развития высших спортивных достижений и подготовки спортивного резерва;
* создание условий для укрепления здоровья населения и пропаганда здорового образа жизни;
* осуществление мер, направленных на создание условий, обеспечивающих экономическое и социальное благополучие ветеранов;
* создание благоприятных условий для развития туризма на территории Брянского района;
* обеспечение безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, помещений муниципальных учреждений культуры и спорта с использованием современных достижений в этой области; обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности.

Динамика и структура расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в

Брянском муниципальном районе» (2014-2021 годы)

(тыс. руб.)

| **Направление расходов** | **2018 год (первоначальный план)** | **2019 год** | **2019 / 2018,%** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия в сфере туризма | 30,0 | 20,0 | 66,7 | 20,0 | 10,0 |
| Учреждения дополнительного образования  детей в сфере культуры и искусства | 23987,9 | 27182,5 | 113,3 | 27147,5 | 26741,5 |
| Детско-юношеские спортивные школы | 6537,0 | 6339,4 | 97,0 | 6339,4 | 6120,8 |
| Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 568,7 | 408,0 | 71,7 | 408,0 | 319,1 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций,  работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа  на территории Брянской области | 229,2 | 261,6 | 114,1 | 261,6 | 261,6 |
| Библиотеки | 13172,4 | 13065,7 | 99,2 | 13065,7 | 12716,3 |
| Центр культуры и досуга | 36207,6 | 42317,1 | 116,9 | 42317,1 | 42302,6 |
| Музей | 2531,6 | 2942,4 | 116,2 | 2942,4 | 2932,1 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 30,0 | 81,4 | 271,3 | 81,4 | 40,7 |
| Отдельные мероприятия по развитию  культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития  социально-культурных составляющих качества жизни населения | 1085,0 | 900,0 | 82,9 | 900,0 | 490,0 |
| Руководство и управление в сфере  установленных функций органов местного  самоуправления | 1943,4 | 1964,3 | 101,1 | 1964,3 | 1964,3 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры (методический кабинет) | 3887,3 | 4092,0 | 105,3 | 4092,0 | 3887,1 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры (централизованная бухгалтерия) | 3191,4 | 3403,1 | 106,6 | 3403,1 | 3330,9 |
| 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 | 324,4 | 324,4 | 100,0 | 324,4 | 324,4 |
| Мероприятия по организации и проведению  работы, направленной на социальную  поддержку и помощь ветеранам и гражданам  пожилого возраста Брянского района | 517,0 | 447,0 | 86,5 | 517,0 | 250,0 |
| Спортивно-оздоровительные  комплексы и центры | 12564,3 | 13157,6 | 104,7 | 13122,6 | 12916,7 |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта | 558,0 | 558,0 | 100,0 | 558,0 | 328,0 |
| Учреждение, обеспечивающее оказание услуг в сфере физической культуры и спорта (методический кабинет) | 1326,8 | 1378,4 | 103,9 | 1378,4 | 1361,8 |
| Архивная служба | 1793,6 | 1798,1 | 100,3 | 1798,1 | 1793,1 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры с численностью жителей до 50 тысяч человек | - | 211,6 |  |  |  |
| Строительство учреждений физической культуры и спорта Брянского района | - | 500,0 |  |  |  |
| Финансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (средства местного бюджета), софинансирование которых осуществляется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области" | - | 1808,8 |  | 2713,2 |  |
| **Итого:** | **110 485,6** | **123 161,4** | **111,5** | **123 354,2** | **118 091,0** |

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Брянского района» (2014-2021 годы)**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Брянского района» направлена на:

* обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Брянского района;
* создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района;
* создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Задачами муниципальной программы являются:

* обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей социально-экономического развития;
* создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по обеспечению оказания муниципальных услуг;
* создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
* повышение качества управления финансами в общественном секторе,
* повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности.

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Брянского района» (2014-2021 годы)

(тыс. руб.)

| Направление расходов | 2018 год (первоначальный план) | 2019 год | 2019 / 2018,% | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обслуживание муниципального внутреннего долга Брянского района | 2446,6 | 5047,9 | 206,3 | 5313,5 | 6731,6 |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности финансового управления администрации Брянского района | 10470,3 | 10548,5 | 100,8 | 10548,5 | 10548,5 |
| Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянском муниципальном районе | 1529,7 | 1883,2 | 123,1 | 1883,2 | 1333,2 |
| **Межбюджетные трансферты, в т. ч.** | 4824,0 | 4895,0 | 101,5 | 4895,0 | 4895,0 |
| Осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные  комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета | 2324,0 | 2395,0 | 103,1 | 2395,0 | 2395,0 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 2500,0 | 2500,0 | 100,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Итого по программе | 19270,6 | 22374,6 | 116,1 | 22640,2 | 23508,3 |

В проекте бюджета муниципального района на 2019 год предусмотрены расходы на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, оформленным в предшествующем году, а также привлекаемым в текущем году на погашение долговых обязательств бюджета муниципального района, в сумме 5 047,9 тыс. руб., на 2020 год – 5 313,5 тыс.руб., на 2020 год – 6 731,6 тыс.руб.

Средства на развитие информационного общества и формирования электронного производства в Брянском районе на 2019 год запланированы в объеме 1 883,2 тыс. руб.

В рамках данного направления предусматриваются расходы на:

- сопровождение прикладного программного обеспечения по управлению финансами финансового управления Брянского района, главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств;

- абонентскую плату за сопровождение и обслуживание линий связи, каналов Интернет, выделенных линий, обслуживание серверов связи (пограничные, прокси, Net-сервер и пр.), АТС и иные услуги связи и телекоммуникаций);

- ремонт и приобретение компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, оргтехники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи.

Расходы на эти цели в 2020 году запланированы в объеме 1 883,2 тыс.руб., в 2021 году -1 333,2 тыс.руб соответственно.

**Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Брянского района» (2014-2021 годы)**

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Брянского района» направлена на эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Брянского района, рациональное его использование, распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Брянского района и государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Брянского района.

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Управление муниципальной

собственностью Брянского района»

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2018 год (первоначальный план) | 2019год | 2019 / 2018,% | 2020год | 2021 год |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 834,0 | 1023,0 | 122,7 | 1023,0 | 1023,0 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 500,0 | 868,0 | 173,6 | 868,0 | 868,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 9633,7 | 9735,8 | 101,1 | 9735,8 | 9735,8 |
| Взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области | 36,0 | 40,0 | 111,2 | 40,0 | 40,0 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг,  охрану, содержание и ремонт зданий и  сооружений, находящихся в муниципальной казне | 33,0 | 274,0 | 830,3 | 274,0 | 274,0 |
| Итого: | 11036,7 | 11940,8 | 108,2 | 11940,8 | 11940,8 |

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом Брянского района.

Основными задачами Комитета по управлению муниципальным имуществом Брянского района являются:

* обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества;
* осуществление приватизации муниципального имущества и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу;
* организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Брянского района;
* распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории Брянского района
* обеспечение доходов в бюджет Брянского района от использования и распоряжения муниципальным имуществом;
* формирование залогового фонда Брянского района и управление им, а также ведение учета и контроля за использованием залогового имущества;
* защита в соответствии с законодательством Российской Федерации имущественных интересов Брянского района.

**Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района»** **(2014-2021 годы)**

Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района» направлена на:

* создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа местного

самоуправления Брянского муниципального района;

* финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления Брянского муниципального района государственных полномочий;
* создание условий для комплексного социально-экономического развития Брянского муниципального района.

Динамика и структура расходов на реализацию основных мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского района» (2014-2021 годы)

(тыс. руб.)

| Направление расходов | 2018 год (первоначальный план) | 2019 год | 2019 / 2018,% | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального  образования и его заместителей | 1440,3 | 1587,7 | 110,3 | 1587,7 | 1587,7 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 32350,7 | 32391,8 | 100,2 | 32391,8 | 32391,8 |
| Составление списков кандидатов в присяжные заседатели | 147,4 | 16,6 | 11,3 | 16,1 | 15,3 |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | 568,0 | 1036,0 | 182,4 | 1036,0 | 500,0 |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 312,6 | 326,1 | 104,4 | 326,1 | 326,1 |
| Поддержка малого и среднего  предпринимательства в Брянском районе | 10,0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 10,0 |
| Обеспечение эксплуатации и содержания  имущества, находящегося в муниципальной  собственности | 8332,3 | 8445,4 | 101,4 | 8445,4 | 7395,4 |
| Специализированные структурные подразделения исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Брянского муниципального района (центр.бухг, ТХС) | 14591,6 | 16847,1 | 115,5 | 16232,7 | 12759,0 |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянском муниципальном районе | 9043,7 | 9689,4 | 107,2 | 7133,0 | 7133,0 |
| Единые диспетчерские службы | 3223,5 | 3936,1 | 122,1 | 3736,1 | 3241,1 |
| Содержание водных объектов | - | - | - | - | - |
| Социальные выплаты молодым семьям на  приобретение жилья | 3902,0 | 2718,8 | 69,7 | 2900,0 | 3100,0 |
| Пожарная безопасность, развитие добровольной пожарной охраны Брянского района | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 130,0 | 130,0 |
| Осуществление отдельных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | 328,7 | 337,8 | 102,8 | 267,1 | 157,1 |
| Субсидии организациям автомобильного  транспорта | 300,0 | 522,0 | 174,0 | 522,0 | 328,1 |
| Осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные  комиссариаты | 2336,0 | 2894,6 | 124,0 | 2894,6 | 2894,6 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, организации электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий | 8500,6 | 9198,7 | 108,2 | 7898,80 | 7898,8 |
| Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим | 4032,0 | 8111,8 | 201,2 | 4978,8 | 4061,9 |
| Денежные выплаты лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Брянского района» | 210,0 | 480,0 | 228,6 | 480,0 | 240,0 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 105,0 | 108,0 | 102,9 | 108,0 | 108,0 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 15148,8 | 14050,3 | 92,7 | 14050,3 | 14050,3 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), в приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 10209,1 | 10940,1 | 107,2 | 11700,3 | 12752,4 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 339,4 | 244,7 | 72,1 | 254,0 | 301,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 1250,7 | 1304,4 | 104,3 | 1304,4 | 1304,4 |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 328,0 | 150,0 | 45,8 | 150,0 | 150,0 |
| Реализация мероприятий в сфере демографической политики Брянского района | 50,0 | 85,0 | 170,0 | 85,00 | 85,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 117190,4 | 125562,2 | 107,1 | 118638,2 | 112922,0 |

**Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Брянского района» (2014-2021 годы)**

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Брянского района» (2016-2021 годы) нацелена на улучшение социальных условий проживания сельского населения района. Задачей муниципальной программы является повышение уровня газификации населенных пунктов природным газом. Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Брянского района» (2016-2021 годы) предусматривает строительство разводящих газовых сетей.

Динамика и структура расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Газификация населенных пунктов Брянского района» (2016–2021 годы)

(тыс. руб.)

| **Направление расходов** | **2018 год (первоначальный план)** | **2019 год** | **2019/**  **2018,%** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство систем  газоснабжения для населенных пунктов Брянского района | 2 000,0 | 1 909,6 | 95,5 | 5 100,0 | 6 500,0 |
| Финансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (строительство систем газоснабжения) | - | - | - | 400,0 | - |
| **Итого по мероприятию** | **2 000,0** | **1 909,6** | **95,5** | **5 500,0** | **6 500,0** |

**Муниципальная программа «Автомобильные дороги**

**Брянского района» (2016–2021 годы)**

Целью программы является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования Брянского района содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровня населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям экономики, населения, государства и бизнеса.

Приоритетными задачами являются:

* формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования отвечающей растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей связи населенных пунктов с областным центром;
* обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования межпоселенческого значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;
* строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности, строительство автодорожных обходов населенных пунктов, расположенных на пути движения транзитного транспортного потока.

Достижение целей и задач программы обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

* обеспечение сохранности автодорог и условий безопасности движения по ним;
* развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятия по обеспечению сохранности автодорог и условий безопасности движения по ним включают в себя два программных проекта:

а) содержание автомобильных дорог, основными целями которого являются обеспечение сохранности автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения полного комплекса работ;

б) ремонт автомобильных дорог, основной целью которого является выполнение приоритетных задач по обеспечению необходимого транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети района на основе сокращения отставания по срокам ремонта.

Структура расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Автомобильные дороги Брянского района» (2016-2021 годы)

(тыс. руб.)

| **Направление расходов** | **2018 год**  **(первоначальный план)** | **2019 год** | **2019/ 2018, %** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП "Автомобильные дороги (2014-2021 годы)" | 23 380,4 | - | - | - | - |
| Строительство автомобильных дорог для населенных пунктов Брянского района | 688,8 | 1 716,3 | 249,2 | - | - |
| Финансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (строительство автомобильных дорог) | - | 318,1 | - | - | - |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств дорожного фонда | 16 184,2 | 9 675,4 | 59,8 | 11835,0 | 13375,9 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | 6 491,1 | - | - | - |
| **ИТОГО** | **40 253,4** | **18 200,9** | **45,2** | **11835,0** | **13375,9** |

**Муниципальная программа «Чистая вода» (2016–2021 годы)**

Программа «Чистая вода» (2016–2021 годы) разработана отделом строительства, транспорта и связи администрации Брянского района совместно с муниципальными образованиями – сельскими поселениями и направлена на выполнение работ по водоснабжению населённых пунктов.

Целью программы является улучшение социальных условий проживания сельского населения района за счет предоставления услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества и в необходимом количестве.

Задачи программы:

1. модернизация и строительство объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
2. совершенствование системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
3. обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Динамика и структура расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» (2016 – 2021 годы)

(тыс. руб.)

| **Направление расходов** | **2018 год**  **(первоначальный план)** | **2019 год** | **2019/2018, %** | **2020 год** | **2021 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство систем водоснабжения,  водоотведения, очистки сточных вод для населенных пунктов Брянского района | 3 800,0 | 3 781,6 | 99,5 | 6 844,3 | 3 000,0 |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строительство объектов водоснабжения) | - | 1 135,2 | - | - | - |
| ПП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014-2020 годы). Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности" | 12 810,7 | - | - | - | - |
| Финансирование объектов капвложений (строительство систем водоснабжения) | 674,2 | 368,4 | 54,6 | 350,0 | - |
| **ИТОГО** | **17 284,9** | **5 285,2** | **30,6** | **7 194,3** | **3 000,0** |

**8. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БРЯНСКОГО РАЙОНА**

Анализ расходов бюджета Брянского района, не включенных в муниципальные программы, представлен в таблице.

Анализ непрограммных расходов бюджета района на 2019-2021 годы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Направление расходов | 2018 год | 2019 год | 2019/ 2018, % | 2020 год | 2021 год |
| Финансовое управление администрации Брянского района | Поддержка и реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | 300,0 | 3 800,0 | 126,6 | 3 800,0 | 1 000,0 |
| Разработка стратегии социально-экономического развития МО Брянский район | 250,0 | - | - | - | - |
| Условно утвержденные расходы | - | - | - | 9 728,8 | 18 630,1 |
| Контрольно-счетная палата Брянского района | Руководитель контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместители | 1 655,4 | 1 672,6 | 101,03 | 1 672,6 | 1 672,6 |
| Обеспечение деятельности  контрольно-счетного органа  муниципального образования | 1 100,1 | 1 113,5 | 101,2 | 1 113,5 | 1 113,5 |
| Брянский районный Совет народных депутатов | Обеспечение деятельности  законодательного (представительного) органа муниципального образования | 70,0 | 655,05 | 935,8 | 655,05 | 655,05 |
| Обеспечение деятельности главы законодательного (представительного) органа муниципального образования | 1 530,4 | 1 557,08 | 101,7 | 1 557,08 | 1 557,08 |
| Руководство и управление в сфере  установленных функций органов  местного самоуправления | 1 415,7 | 963,64 | 68,1 | 963,64 | 963,64 |
| Администрация Брянского района | Резервный фонд администрации  Брянского района | 300,0 | 3 990,9 | 1 330,3 | 3 369,9 | 500,0 |
| Мероприятия по рекультивации Мичуринского полигона твердых коммунальных отходов в Брянском районе | - | 1 841,8 | - | - | - |
| Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 |
| Организация и проведение выборов и референдумов | 1 000,0 | - | - | - | - |
| Итого |  | 8 121,5 | 16 094,64 | 196,0 | 23 360,6 | 26 591,9 |

Резервный фонд администрации Брянского района запланирован на 2019 год в сумме 3 990,9 тыс. рублей. Средства резервного фонда предназначены для финансирования непредвиденных расходов.

**9. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Брянского муниципального района**

На 2019 год бюджет района прогнозируется с профицитом в сумме 1000000 рублей, а на 2020-2021годы с дефицитом 15668042 рублей и 14117361 рублей соответственно.

В 2019 – 2021 годах предусмотрено привлечение кредитов кредитных организаций: в 2019 году в объеме 61664500 рублей, в 2020 году 78179749 рублей и 2021 году – 93258255 рублей.

Планируется погашение кредитов от кредитных организаций, оформленных в предшествующих годах: в 2019 году в объеме 62664500 рублей, в 2020 году – 61664500 рублей, в 2021 году – 78179749 рублей.

Привлечение бюджетных кредитов не планируется.

**10. Основные понятия, термины, определения (глоссарий терминов)**

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

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

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

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

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

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

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

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

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

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

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

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

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

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

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

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

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

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

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

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

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

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

Субвенции - целевой межбюджетный трансферт на обеспечение передаваемых полномочий.

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

Участники бюджетного процесса - субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.