### БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**РЕШЕНИЕ БРАСОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ №6-89 от 11.12.2020г «О БЮДЖЕТЕ БРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»**



***2021***

**Оглавление**

1. [Основные показатели социально-экономического развития Брасовского района](#_TOC_250030) 3
2. [Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Брасовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов 6](#_TOC_250029)
	1. [Итоги реализации бюджетной политики в2016году 4](#_TOC_250028)
3. 6[Основные проблемы в бюджетной сфере и бюджетные риски,пути их преодоления 6](#_TOC_250026)
4. [Основные характеристики бюджета 7](#_TOC_250025)
5. [Доходы бюджета 8](#_TOC_250024)
	1. [Налоговые и неналоговые доходы 8](#_TOC_250023)
	2. [Безвозмездные поступления 12](#_TOC_250020)
6. [Расходы бюджета 14](#_TOC_250019)

[6.1Динамика и структура расходов бюджета 14](#_TOC_250018)

1. [Дефицит бюджета и муниципальный долг 15](#_TOC_250013)
2. [Муниципальные программы Брасовского района 17](#_TOC_250012)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ БРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА »(2016-2020ГОДЫ) 18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕОБРАЗОВАНИЯ БРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА »(2017-2021ГОДЫ) 23

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИБРАСОВСКОГО РАЙОНА »(2017–2021ГОДЫ)25

1. [Реализация «майских»указов Президента России в части повышения оплаты труда](#_TOC_250004) 27

 10.Основные понятия,термины,определения(глоссарийтерминов) 28

11 [Бюджетный процесс 32](#_TOC_250001)

12.[Контактная информация 33](#_TOC_250000)

|  |
| --- |
|  |

**1.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БРАСОВСКОГО РАЙОНА**

Основной целью экономической политики администрации района на 2021 год и период 2022-2023 годы остается стабилизация и устойчивый рост экономического потенциала района как основы обеспечения социальных стандартов жизни населения.

Основными факторами роста в прогнозируемом периоде станут восстановление потребительского спроса и сохранение инвестиционной активности предприятий.

Прогнозом социально-экономического развития района на 2021 и период 2022-2023 годы предусмотрен рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами предприятий и организаций на 2021 год в пределах 103,1%, на 2022 год – в пределах 103,8%, на 2023 год – в пределах 104,3%.

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий увеличатся в 2021 году на 5, в 2022 и в 2023 году – на 3,7 и 5,8 процента соответственно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** |  |  |  |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **1. Население** |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс.чел. | 19,50 | 19,10 | 18,80 | 18,60 | 18,40 | 18,20 |
| Численность населения трудоспособного возраста | тыс.чел. | 11,00 | 10,80 | 10,60 | 10,50 | 10,40 | 10,30 |
| **2. Промышленное производство** |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 2 218 932,00 | 4 471 364,00 | 5 529 230,80 | 5 700 636,90 | 5 927 261,20 | 6 182 133,40 |
|   | в % к предыдущему году  | 126,10 | 146,20 | 123,70 | 103,10 | 103,80 | 104,30 |
| **3. Сельское хозяйство** |   |   |   |   |   |   |   |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 2126112 | 2558202 | 2703897 | 2980153 | 3 214 562,00 | 3 570 555,00 |
|   | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110 | 111,9 | 100,7 | 105 | 103,70 | 105,80 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году  | 101 | 107,5 | 105,0 | 105,0 | 104,00 | 105,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
| Производство продукции растиниеводства | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 1430338 | 1930323 | 2045679 | 2283285,0 | 2 434 013,00 | 2 696 278,00 |
| индекс производства продукции растиниеводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 111 | 121,6 | 101,9 | 106,30 | 102,60 | 105,50 |
|  Производство продукции животноводства | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 695774 | 627879 | 658218 | 696 869,00 | 780 549,00 | 874 277,00 |
| индекс производства продукции животноводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,1 | 85,5 | 100,8 | 101,80 | 107,70 | 107,70 |
| **4. Строительство** |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) | тыс. рублей в ценах соответствующих лет  | 31622 | 36138,8 | 43886,9 | 47047.6 | 51 919,10 | 57 131,70 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 73,1 | 104 | 102 | 102,00 | 105,30 | 105,10 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году  | 102,4 | 110,1 | 105,6 | 105,10 | 104,80 | 104,70 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади | 0,8 | 2,6 | 1,6 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| **5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении**  |   |   |   |   |   |   |   |
| Валовой сбор зерна (в весе после доработки) | тыс. тонн | 101,5 | 105,1 | 105,7 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | ######### |
| Валовой сбор сахарной свеклы  | тыс. тонн |   |   |   |   |   |   |
| Валовой сбор семян масличных культур – всего | тыс. тонн | 9,9 | 13,2 | 20,6 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | ######### |
| в том числе подсолнечника | тыс. тонн | 3,7 | 6,4 | 7,9 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | ######### |
| Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 19,2 | 34,3 | 22,3 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | ######### |
| Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 1,3 | 1,6 | 1,6 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | ######### |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 1,7 | 1,5 | 1,5 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | ######### |
| Молоко | тыс. тонн | 4,7 | 5,4 | 5,1 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | ######### |
| Яйца | млн.шт. | 3,0 | 3,1 | 3,2 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | ######### |
| **6. Транспорт** |   |   |   |   |   |   |   |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 139,5 | 142,50 | 142,50 | 145,00 | 147,00 | 147,00 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 40,9 | 46,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 50,00 |
| **7. Инвестиции** |   |   |   |   |   |   |   |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 197 979,00 | 256 890,00 | 119 766,70 | 127 500,00 | 136 400,00 | 146 500,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 134,30 | 121,40 | 43,90 | 101,30 | 102,10 | 102,30 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году  | 105,30 | 106,80 | 106,20 | 105,10 | 104,80 | 104,70 |
| Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования |   |   |   |   |   |   |   |
| Собственные средства предприятий | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 90 833,00 | 159 452,00 | 99 600,00 | 106 300,00 | 114 400,00 | 124 000,00 |
| Привлеченные средства | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 107 146,00 | 97 438,00 | 20 400,00 | 21 200,00 | 22 000,00 | 22 500,00 |
| из них: |   |   |   |   |   |   |   |
|  кредиты банков | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 89 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  бюджетные средства | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 15 780,00 | 96 043,00 | 19 400,00 | 20 000,00 | 20 500,00 | 21 000,00 |
|  в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|  из федерального бюджета | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 1 649,00 | 76 673,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  из бюджета субъекта федерации | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 12 025,00 | 18 286,00 | 17 000,00 | 16 500,00 | 17 000,00 | 18 000,00 |
|  из бюджета муниципальных образований | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 2 106,00 | 1 084,00 | 1 400,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 2 289 232,00 | 2 443 059,00 | 2 445 559,00 | 2 452 559,00 | 2 462 801,00 | 2 473 900,00 |
| Ввод в действие новых основных фондов  | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 336 103,00 | 255 495,00 | 39 500,00 | 42 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 |
| Степень износа основных фондов (по полной учетной стоимости, на конец года) | % | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 47,00 | 45,00 | 42,00 |
| **8. Труд и занятость** |   |   |   |   |   |   |   |
| Численность рабочей силы | человек | 10 958,00 | 10 872,00 | 10 790,00 | 10 730,00 | 10 700,00 | 10 670,00 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | человек | 4 898,00 | 4 860,00 | 4 810,00 | 4 760,00 | 4 750,00 | 4 730,00 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (на конец года) | человек | 114,00 | 90,00 | 90,00 | 85,00 | 80,00 | 80,00 |
| Среднесписочная численность работников предприятий и организаций - всего (по полному кругу предприятий) | человек | 3 385,00 | 3 640,00 | 3 550,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий | рублей | 18 910,00 | 22 045,40 | 22 243,00 | 24 478,00 | 26 119,00 | 27 800,00 |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | рублей | 10 553,80 | 10 575,00 | 10 977,00 | 11 372,00 | 11 816,00 | 12 289,00 |
| **9. Рынок товаров и услуг** |   |   |   |   |   |   |   |
| Оборот розничной торговли | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 1 116 520,90 | 1 146 324,30 | 1 163 209,40 | 1 279 856,00 | 1 368 333,70 | 1 462 912,90 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,60 | 102,10 | 91,80 | 106,00 | 102,90 | 102,80 |
| Объем платных услуг населению | тыс. руб. в ценах соответствующих лет  | 69 386,00 | 81 167,30 | 75 899,50 | 82 876,60 | 88 606,60 | 95 006,70 |

**5**

**2.Итоги реализации бюджетной политики в 2020году**

Ожидаемое исполнение бюджета района по доходам в сумме 354,4 тыс.рублей;

 Бюджет остается социально-ориентированным (более 80% расходов направлены на образование,

 культуру, физическую культуру и социальную политику);

 Выполнены целевые показатели по заработной плате работников бюджетной

 в соответствии с (майскими) указами Президента России;

Муниципальный долг равен 0 рублей ;

**6**

**3. Приоритетные направления бюджетной политики на 2021 -2023 годы**

. 1. обеспечение сбалансированности бюджетной

 системы Брасовского района в рамках принятых **БЮДЖЕТНАЯ**

 Брасовским районом обязательств в соответствии

 с заключенными с Департаментом Финансов соглашениями; **УСТОЙЧИВОСТЬ**

 2. финансовое обеспечение принятых расходных

обязательств с учетом проведения мероприятий по

 их оптимизации, сокращению неэффективных расходов;

3. ограничение принятия новых расходных обязательств

 бюджета района, минимизации кредиторской задолженности;

4. безусловное исполнение принятых социальных

 обязательств перед гражданами с обеспечением

 принципов адресности и нуждаемости при **СОЦИАЛЬНАЯ**

 предоставлении мер социальной поддержки;

5. совершенствование механизма финансового **ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ**

обеспечения деятельности учреждений и оказания

 муниципальных услуг гражданам;

6. интеграция методов проектного управления

 в деятельности органов местного самоуправления;

7. развитие системы межбюджетных отношений,

 расширение финансовой самостоятельности поселений,

 ориентация финансовой поддержки на достижение

 конечных результатов в сфере полномочий органов

 местного самоуправления;

 7

8. модернизация информационных систем

 управления общественными финансами с целью

создания единого информационного пространства

формирования и исполнения бюджетов на территории района; **МОДЕРНИЗАЦИЯ**

9. повышение прозрачности и открытости бюджетной системы;

 10. повышение роли граждан и общественных

 институтов в процессе формирования приоритетов

 бюджетной политики и направлений расходов бюджета,

 реализация проектов инициативного бюджетирования

.

 8

 **4. ЭТАПЫ и СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА**

 Отдел экономики, торговли и бытовых услуг

Июль- предварительный прогноз СЭР,

Финансовый отдел администрации района, отдел экономики, торговли и бытовых услуг

Август –подготовка данных необходимых

для осуществления расходной и

доходной частей бюджета

Сентябрь- определение параметров

Финансовый отдел администрации района

Бюджета

Октябрь- Распределение доведенных

 предельных бюджетов органов

Финансовый отдел , Главные распорядители бюджетных средств

 муниципальной власти

Ноябрь- Внесение проекта бюджета

Районный Совет народных депутатов, финансовый отдел, главные распорядители бюджетных средств

В Райооный Совет народных депутатов.

Распределение доведенных

предельных бюджетов органов

 муниципальной власти,

публичные слушания

Районный Совет народных депутатов, Глава администрации Брасовского района

Декабрь- Принятие Решения о бюджете

 Брасовского района .Обнародование

Решения о бюджете

 **5. Основные характеристики бюджета**

 **(млн.руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **параметры бюджета** | ***2019г.*** ***(*** | ***2020г.*** | ***2021г.*** |
| ***Доходы ( всего )*** |  **311,7** | **354,3** |  **416,5** |
|  ***Налоговые и неналоговые доходы*** |  **89,5** | **94,4** |  **98,0** |
| ***Безвозмездные поступления*** | **2 222,2** | **2 261,8** | **328,9** |
| ***Расходы*** | **309,5** | **357,** | **416,5** |
| ***Дефицит\ профицит*** | **-****-- +2,2** | **-3,3** | **-** |

 53,6%

 54,9%

 55,4%

46,4%

45,1%

44,6%

 ***Динамика доходов и расходов бюджета 2019-2021 годов***

10

**6.СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2021 ГОДА**

**БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

 (в млн.руб.)

11

 **ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (в тыс.руб) |  |
| **КБК** | **Наименование** |  |  |  |
| **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** |
| **100 00000 00 0000 000** | **Налоговые и неналоговые доходы** | 87626,2 | 91891,6 | 98021,0 |
| **101 02000 01 0000 110** | **Налог на доходы физических лиц** | 78150,00 | 83464,00 | 89474,00 |
| **103 02000 01 0000 110** | **Акцизы по подакцизным товарам** | **1947,2** | **2051,6** | **2067,1** |
| **1 05 02000 02 0000 110** | **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности** | **743,00** |  |  |
| **105 03000 01 0000 110** | **Единый сельскохозяйственный налог**  | **496,00** | **496,00** | **496,00** |
| **105 04000 02 0000 110** | **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** | **33,00** | **31,00** | **29,00** |
| **106 01000 00 0000 110** | **Налог на имущество физических лиц** |  |  |  |
| **106 06000 00 0000 110** | **Земельный налог**  |  |  |  |
| **1 08 00000 00 0000 000** | **Государственная пошлина** | **1895,00** | **2006,00** | **2112,00** |
| **111 00000 00 0000 000** | **Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности**  | **2712,00** | **2693,00** | **2693,00** |
| **1 12 00000 00 0000 000** | **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **113 00000 00 0000 000** | **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **114 00000 00 0000 000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**  | **800,00** | **300,00** | **300,00** |
| **116 00000 00 0000 000** | **Штрафы,санкции,возмещение ущерба** | **450,00** | **450,00** | **450,00** |
| **200 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления** | **328887,1** | **227301,2** | **209970,1** |
| **202 10000 00 0000 151** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации**  | **49997,6** | **43296,00** | **19273,00** |
| ***2 02 20000 00 0000 151*** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации( межбюджетные субсидии )** | **114778,5** | **20166,9** | **27122,4** |
| **202 30000 00 0000 151** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации**  | **139671,0** | **139394,0** | **139113,2** |
| ***2 02 40000 00 0000 151*** | **Иные межбюджетные трансферты** | **24439,9** | **24444,4** | **24461,5** |
|  | **Итого доходов** | **416513,3** | **319192,8** | **307991,2** |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

 Основными налогоплательщиками в бюджет Брасовского района являются :

###  - ООО «Брасовские сыры» ;

###  - ООО «Сельхозник» ;

###  - Брасовское Райпо;

###  - ООО «Брянская мясная компания»;

 **- ООО «Дружба»;**

 **- ООО «Охотно-Строй» ;**

 13

 6. СТРУК**тура расходов бюджета района в 2021-2023годах**

(в млн.руб.)

 ***Образование, культура , социальная политика и физическая культура***

 270,5 млн.руб.

 14

**Динамика и структура расходов бюджета района на 2021-2023 годы**

 (в тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **0100** | **Общегосударственные расходы** | **33547,1** | **36435,3** | **36543,4** |
| **0200** | **Национальная оборона** | **1776,7** | **1794,6** | **1863,1** |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2923,0** | **2750,0** | **2650,0** |
| **0400** | **Национальная экономика** | **94596,7** | **2965,6** | **2341,0** |
| **0500** | **Жилищно -коммунальное хозяйство** | **10299,8** | **5500,0** | **9600,0** |
| **0700** | **Образование** | **227141,4** | **224011,8** | **205381,7** |
| **0800** | **Культура и кинематография** | **30487,2** | **30744,2** | **35164,1** |
| **1000** | **Социальная политика** | **12827,4** | **12107,4** | **11563,9** |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **0,03** |  |  |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **2884,0** | **2884,0** | **2884,0** |
|  **Итого расходов** | **416513,3** | **319192,8** | **307991,2** |
| **Дефицит- Профицит+** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|
|  |  |  |  |  |

###  15

**7.муниципальный внутренний долг брасовского района отсутствует**

**8.Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Брасовского района на 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 884,0 | 884,0 | 884,0 |
| Иные дотации (дотация на сбалансированность бюджетов поселений) | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |

Объем средств межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам сельских поселений в 2021 -2023 годах представлены в виде дотаций и ежегодно составят в сумме 2884,0 тыс. рублей

 Дотации бюджетам сельских поселений предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления их направлений и условий их использования, и направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами».

16

**9. Муниципальные программы Брасовского района**

***Муниципальная программа*** – утверждённый постановлением Администрации Брасовского района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов муниципальной власти, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов муниципальной власти и их целевые значения, а такжевзаимоувязкуцелей,задач,мероприятий,индикаторов(показателей)ивыделяемыхнамуниципальную программу средств.

 Основной составляющей бюджета района являются три муниципальные программы Брасовского района.

Объемы расходов на реализацию муниципальных программ на 2021 – 2023 годы, предусмотренные проектом решения о бюджете, не окончательные. В течение года Правительством области неоднократно осуществляется дополнительное распределение межбюджетных трансфертов (субсидий, иных межбюджетных трансфертов) между муниципальными районами. В результате в ходе исполнения бюджет несколько раз корректируется , расходы на реализацию муниципальных программ увеличиваются на сумму дополнительных безвозмездных поступлений.

 17

 **Муниципальная программа « Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района Брянской области» (2021-20 годы)**

****

*Муниципальная программа « Реализация полномочий администрации*

*Брасовского муниципального района Брянской области» направлена на:*

эффективное исполнение полномочий администрации Брасовского муниципального района Брянской области;

совершенствование управления персоналом и развитие муниципальной службы.

Задачами муниципальной программы являются:

 создание условий для эффективной деятельности законодательных и исполнительных органов власти;

организация и повышение качества систем подготовки кадров.

Для обеспечения деятельности администрации Брасовского муниципального района Брянской области и организации контроля за выполнением органами исполнительной власти района Решений, принятых администрацией Брасовского муниципального района Брянской области, образован аппарат администрации района.

 18

Аппарат администрации района решает задачи по финансовому обеспечению деятельности Главы администрации района, его заместителей, осуществляет общее руководство и финансирование по следующим направлениям:

* обеспечение хозяйственного обслуживания зданий, занимаемых органами законодательной и исполнительной власти;
* информационное обеспечение деятельности администрации района;
* обеспечение переподготовки и повышению квалификации кадров;
* реализация мероприятий
* предоставление межбюджетных трансфертов.

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных учреждений, в отношении которых администрация района осуществляет функции и полномочия учредителя, включают расходы на финансовое обеспечение следующих учреждений: Многофункциональный центр, ЕДДС-112, МБУК «Культурно-досуговый центр», МБУК « Централизованная библиотечная система».

Динамика и структура программы « Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района Брянской области представлены в таблице 9

Динамика и структура программы « Реализация полномочий администрации Брасовского муниципального района Брянской области»

 (рублей)

| Статьи расходов | 2020первоначальный | 2021 год  | 2021 /2020 в % | 2022 год  | 2023год  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация полномочий администрации Брасовского района** | **78346916,13** | **179323598,33** | **228,9** | **81816681,36** | **86914381,36** |
| Обеспечение деятельности главы администрации района  | 1433000,00 | 1490353,00 | 104,0 | 1490353,00 | 1490353,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 20782200,00 | 20435147,00 | 98,3 | 20353647,00 | 18723647,00 |
| Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов | 6640,00 | 14155,00 | 213,2 | 98400,00 | 5717,00 |
| Единая диспетчерская служба | 2637000,00 | 2923000,00 | 110,8 | 2750000,00 | 2650000,00 |
| Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг | 3397000,00 | 3551000,00 | 98,6 | 3381000,00 | 3281000,00 |
| Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 1640000,00 | 640000,00 | 39,0 | 640000,00 |  |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административной комиссии и определение перечня должностных лиц уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 1085030,00 | 1194820,00 | 110,1 | 1194820,00 | 1194820,00 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 1707476,00 | 93639277,00 | 5,5 | 2051631,00 | 2067055,00 |
| Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и содержание скотомогильников | 75403,69 | 78547,73 | 104,2 | 35048,30 | 35048,30 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда | 216926,00 | 238884,00 | 110,1 | 238884,00 | 238884,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 76000,00 | 76500,00 | 100,7 |  |  |
| Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками |  | 10000,00 |  |  |  |
| Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом | 100000,00 | 30000,00 | 30,0 |  |  |
| Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 20000,00 |  |  |  |  |
| Мероприятия по совершению системы профилактики правонарушений | 10000,00 | 20000,00 | 200,0 |  |  |
| Обеспечение сохранности жилых помещений закрепленных за детьми сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей | 75000,00 | 59600,00 | 79,5 | 88000,00 | 88000,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна , приемного родителя | 5399100,00 | 6855600,00 | 127,0 | 6736200,00 | 6496700,00 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям сиротам и детям оставшимся без попечения родителей | 2007192,00 | 2027124,00 | 101,0 | 2027124,00 | 2027124,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1617578,00 | 1776714,00 | 109,8 | 1794562,00 | 1863074,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | 90020,65 | 94348,60 | 104,8 | 117747,06 | 117747,06 |
| Ежемесячная доплата к пенсиям муниципальным служащим и отдельным категориям граждан | 1304000,00 | 1561000,00 | 119,7 | 908575,20 | 604575,20 |
| Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 766382,40 | 1096489,80 | 143,1 | 1096489,80 | 1096489,80 |
| Дворцы и Дома культуры |  23631414,74 | 21665000,00 | 91,7 | 21604085,11 | 20971485,96 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности( питьевая вода) | 681052,65 | 10223260,00 | 15р | 5500000,00 | 9600000,00 |
| Библиотеки | 8985000,00 | 8671000,00 | 96,5 | 8457000,00 | 8117000,00 |
| Мероприятия по развитию культуры | 50000,00 |  |  |  |  |
| Осуществление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности | 201600,00 | 151200,00 | 75,0 | 151200,00 | 151200,00 |
| Оценка имущества признания прав и регулирование имущественных отношений | 81900,00 | 50000,00 | 61,1 |  |  |
| Уплата взносов на капитальный ремонт | 30000,00 |  |  |  |  |
| Информационное обеспечение деятельности |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |
| Мероприятия по организации работы, направленной на социальную политику | 20000,00 | 10000,00 | 50,0 |  |  |
| Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 220000,00 | 357000,00 | 162,3 | 400000,00 | 100000,00 |
| Всеросийская перепись населения |  | 263578,00 |  |  |  |
|  |

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами включают в себя следующие расходы:

обеспечение деятельности Главы администрации района, его заместителей и аппарата администрации района;

 23

* обеспечение деятельности органов финансового надзора;
* обеспечение деятельности учреждений культуры;
* обеспечение деятельности ЕДДС-112;
* обеспечение деятельности МФЦ
* обеспечение деятельности учреждений культуры

Расходы на эти цели запланированы на 2021 год исходя из ресурсных возможностей бюджета района.

Расходы по программе в 2021 году возрастут к уровню 2020 года на 128,9 % или 100976682,20 рублей .Это объясняется тем ,что в 2021 году заложены расходы по обеспечению сохранности автомобильных дорог в сумме 93639277,00 рублей, в 2020 году расходы-1707476,00 рублей., доплаты к муниципальным пенсиям в 2021году -1561000,00 рублей, в 2020году-1304000,00рублей, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в 2021 году (питьевая вода) в сумме-10223260,00 рублей, в 2020 году-681052,65 рубля Кроме того в бюджете 2021 года по отрасли «Культура и исскуство» расходы снижены против 2020 года в сумме 2330414,74 рублей.

**Муниципальная программа « Развитие образования Брасовскогого района » ( 2020-2022 годы)**



 Муниципальная программа «Развитие образования Брасовского района» (2018-2020 годы) 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.

 Задачами муниципальной программы являются:

реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Брасовского района;

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

развитие инфраструктуры сферы образования;

проведение оздоровительной компании детей и молодежи.

.

Динамика и структура программы « Развитие образования Брасовского района» (2020-2022 годы) представлены в таблице

 таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | 2020год, рублей | 2021год, рублей | 2021/2020 | 2022годрублей | 2023год рублей |
| Развитие образования Брасовского района | **216911790,21** | **211183009,99** | **97,4** | **207630686,30** | **188753255,30** |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1869000,00 | 1619000,00 | 86,6 | 1619000,00 | 1540000,00 |
| мероприятия по организации временной трудоспособности несовершеннолетних граждан | 60000,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| дошкольные образовательные учреждения | 6543000,00 | 6206653,75 | 94,9 | 6024339,93 | 5722332,36 |
| общеобразовательные организации | 24501744,91 | 21714952,90 | 88,6 | 18796757,42 | 16049566,86 |
| организации дополнительного образования | 12888400,00 | 13447000,00 | 104,3 | 13050000,00 | **12450000,00** |  |  |  |  |
| Стипендии | 30000,00 | 30000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| учреждения обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 30359833,60 | 30837962,62 | 101,6 | 30200000,00 | 18201150,00 |
| учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1787000,00 | 2093000,00 | 117,1 | 2087000,00 | 1987000,00 |
| финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию | 80284225,00 | 81644304,00 | 101,7 | 81644304,00 | 81644304,00 |
| финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 37758000,00 | 39035884,00 | 103,4 | 39035884,00 | 39035884,00 |
| компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми  | 1154227,00 | 1133261,00 | 98,2 | 1133261,00 | 1133261,00 |
| предоставление мер социальной поддержки работникам общеобразовательных учреждений, работающим в сельской местности | 4689900,00 | 4663200,00 | 99,4 | 4663200,00 | 4663200,00 |
| Проведение оздоровительной компании детей и молодежи | 690080,00 | 690080,00 | 100,0 | 690080,00 | 690080,00 |
| Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурного комплекса ГТО | 3228633,70 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Организация питания в образовательных учреждениях | 4100000,00 | 3014000,00 | 73,5 | 2814000,00 | 2591800,00 |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных учреждений | 5480000,00 | 3358115,31 | 61,3 | 3031914,89 |  |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |  | 536170,22 |  | 536170,22 | 536170,22 |
| Приведение в соответствие с брендбуком « Точки роста». |  | 172699,64 |  | 332446,81 | 332446,81 |
| Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций | 1487746,00 | 412894,68 | 27,8 | 1582708,52 | 1773425,54 |

Районный отдел образования администрации Брасовского района осуществляет координацию и контроль за деятельностью, находящихся в его ведении образовательных учреждений района.

.

Расходные обязательства районного отдела образования в сфере образования определяются следующими нормативными правовыми актами:

* Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
* Закон Брянской области от 08.08.2013 № 62-З «Об образовании»;

В ведении районного отдела образования находятся 26 образовательных учреждений, в том числе:

8 детских дошкольных учреждений,14 школ, дом детского творчества, детская юношеская спортивная школа « Олимп», музыкальная школа, социально психологический центр.

Все социальные выплаты по программе « Развитие образования Брасовского района» сохранены на уровне не ниже 2020 года. Расходы на текущее содержание бюджетных учреждений запланированы исходя из ресурсных возможностей бюджета района.

 27

**Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами Брасовского района»( 2017-2021 годы)**



Динамика и структура программы« Управление муниципальными финансами Брасовского района» ( 2017-2021годы) представлены в таблице

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи расходов | 2020год рублей | 2021 год рублей | 2021/2020в% | 2022годрублей | 2023годрублей |
| **Управление муниципальными финансами Брасовского района** | **7076000,00** | **8038000,00** | **113,6** | **7938000,00** | **7888000,00** |
| руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 4768000,00 | 5154000,00 | 108,1 | 5054000,00 | 5004000,00 |
| выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 808000,00 | 884000,00 | 109,4 | 884000,00 | 884000,00 |
| поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1500000,00 | 2000000,00 | 133,3 | 2000000,00 | 62000000,00 |

Финансовый отдел администрации района действует на основании положения, утвержденного постановлением администрации Брасовского района и является муниципальным органом власти, формирующим бюджет района, организующим его исполнение, исполняющим его в соответствии с бюджетным законодательством и обеспечивающим проведение бюджетной и налоговой политики на территории района. На содержание финансового отдела администрации района на 2021 год расходы запланированы в сумме 5154000,00 рублей, в 2020 году 4768000,00рублей, увеличение за счет повышения заработной платы с 01.10.2020 года на 3,8%..

При формировании бюджетных проектировок предусмотрены межбюджетные трансферты поселениям в сумме 2884000,00 рублей на:

 дотации по поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности .

 Расходы не включенные в муниципальные программы в 2021году составят в сумме 877000,00 рублей или 0,2 % от общих расходов бюджета района. Расходы запланированы исходя из ресурсных возможностей бюджета района, которые будут направлены на

обеспечение деятельности законодательных ( представительных) органов муниципального образования в сумме 452000,00 рублей;

обеспечение деятельности контрольно-счетных органов в сумме 395000,00рублей;

непредвиденные расходы из резервного фонда администрации района в сумме 30000,00 рублей;

условно-утвержденные расходы на 2022 год в сумме 3376075,00 рублей (2,5% от собственных расходов бюджета), на 2023 год-5856850,00 рублей (5,0% от собственных расходов бюджета).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Непрограммная деятельность** | **70** |   |   |   |   |   | **877 000,00** | **4 293 075,00** | **6 673 850,00** |
| **Брасовский районный Совет народных депутатов** | **70** | **0** | **00** | **003** |  |  | **452 000,00** | **432 000,00** | **432 000,00** |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 70 | 0 | 00 | 003 | 80040 |   | 452 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 70 | 0 | 00 | 003 | 80040 | 100 | 414 500,00 | 414 500,00 | 414 500,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 70 | 0 | 00 | 003 | 80040 | 120 | 414 500,00 | 414 500,00 | 414 500,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 003 | 80040 | 200 | 36 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 003 | 80040 | 240 | 36 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 003 | 80040 | 800 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 70 | 0 | 00 | 003 | 80040 | 850 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **Контрольно-Счетная палата Брасовского района** | **70** | **0** | **00** | **004** |  |  | **395 000,00** | **385 000,00** | **385 000,00** |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 70 | 0 | 00 | 004 | 80040 |   | 395 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 70 | 0 | 00 | 004 | 80040 | 100 | 390 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 70 | 0 | 00 | 004 | 80040 | 120 | 390 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 004 | 80040 | 200 | 4 000,00 |   |   |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 004 | 80040 | 240 | 4 000,00 |   |   |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 004 | 80040 | 800 | 1 000,00 |   |   |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 70 | 0 | 00 | 004 | 80040 | 850 | 1 000,00 |   |   |
| **Финансовый отдел администрации Брасовского района** | **70** | **0** | **00** | **012** |  |  | **30 000,00** | **3 476 075,00** | **5 856 850,00** |
| Условно утвержденные расходы | 70 | 0 | 00 | 012 | 80080 |   | 0,00 | 3 376 075,00 |  5856 850,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 012 | 80080 | 800 |   | 3 376 075,00 | 5 856 850,00 |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 012 | 80080 | 870 |   | 3 376 075,00 | 5 856 850,00 |
| Резервный фонд местной администрации | 70 | 0 | 00 | 012 | 83030 |   | 30 000,00 | 100 000,00 |   |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 | 00 | 012 | 83030 | 800 | 30 000,00 | 100 000,00 |   |
| Резервные средства | 70 | 0 | 00 | 012 | 83030 | 870 | 30 000,00 | 100 000,00 |   |

**10.глоссарий терминов**

Бюджет–(отстаронормандского bougette–кошель, сумка, кожаный мешок)–форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Безвозмездны епоступления-поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратнойибезвозмезднойосновеввидедотаций,субсидий,субвенцийиздругихбюджетов 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 бюджетныхресурсовирезультатамиихиспользованиявсоответствиисустановленными 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 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.

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

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

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

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.

Источникифинансированиядефицитабюджета–средства,привлекаемыевбюджетдляпокрытия 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 налогахисборахфедеральныхналоговисборов,втомчислеотналогов,предусмотренныхспециальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Неналоговыедоходы–платежизавозмездныеоперацииотпрямогопредоставлениягосударствомразныхвидовуслуг,атакжеплатеживвидештрафовилииныхсанкцийзанарушениезаконодательства.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

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,осуществлениюбюджетногоучета,составлению,внешнейпроверке,рассмотрениюиутвер-ждению бюджетной отчетности.

 **Контактная информация**

Органом муниципальной власти, ответственным за разработку Бюджета для граждан, является **Финансовый отдел администрации Брасовского района Брянской области**

Телефоны: (48354) 9-16-32, руководитель, (48354) 9-28-40 заместитель руководителя

Факс:(48354)9-15-32;E-mail:brasovo.fo@mail.ru Почтовый адрес: 242300, п.Локоть, просп. Ленина, 2 Официальный сайт:Администрации Брасовского района.

Вопросы и обращения в финансовый отдел администрации Брасовского района направляются в электронном виде.

 35