

Уважаемые жители Жирятинского района!

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете Жирятинского района разработан бюджет для граждан - аналитический документ, содержащий основные положения проекта бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в доступной для широкого круга потенциальных пользователей форме.

Бюджет для граждан размещен на официальном сайте администрации Жирятинского района в сети интернет www.juratino.ru.

Структура бюджета для граждан

1. Вводная часть
2. Общие характеристики бюджета
3. Доходы бюджета
4. Расходы бюджета
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
6. Межбюджетные отношения

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основные понятия и термины:

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

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета;

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

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;

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

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

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

ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации;

администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета;

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;

Межбюджетные отношения формируются в рамках норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Брянской области «О межбюджетных отношениях в Брянской области.

Основа экономики района - сельское хозяйство. Сельское хозяйство в районе осуществляют 8 сельхозпредприятий, 9 КФХ и 2506 личных подсобных хозяйств граждан.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах по всем категориям хозяйств составил в 2016 году -4895 млн. рублей. По оценке 2017 года ее производство составит 6119 млн. рублей, ожидаемое в 2018 году -7037 млн. рублей, в 2019 году 8021 млн. рублей, к 2020 году 8400 млн. рублей.

Демографическая ситуация в районе остается сложной. Численность населения района имеет тенденцию к снижению. На 01.01.2016 г. численность населения района составляла 7072 чел., на 01.01.2017 г. -7045 чел. Удельный вес населения старше трудоспособного возраста составляет 24,4%. Численность экономически активного населения -5,3 тыс. чел.

Уровень официально регистрируемой безработицы в 2016 году-1,2%, ожидаемое в 2017-1,2% к численности экономически активного населения, за 2018-2019 гг. она останется на уровне 2016 года.

Развитие и совершенствование системы здравоохранения, создание условий для молодых семей будут способствовать снижению уровня смертности населения района, стабилизации численности населения.

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

В основу приоритетов бюджетной политики на 2018 – 2020 годы положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития Жирятинского района.

В 2018 – 2020 годах решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, обеспечение исполнения принятых обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Основными целями бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются:

- 1) обеспечение сбалансированности бюджетной системы Жирятинского района;
- 2) финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов;
- 3) ограничение принятия новых расходных обязательств бюджета района, минимизация кредиторской задолженности;
- 4) безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами;

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

6) совершенствование механизма финансового обеспечения деятельности учреждений, с учетом предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на основе базовых нормативных затрат;

7) дальнейшее развитие программно-целевых методов управления и бюджетирования;

8) развитие системы межбюджетных отношений;

9) модернизация информационных систем управления муниципальными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов на территории района;

10) повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета.

В течение 2018 – 2020 годов более 78,9% расходов бюджета района будут направлены на финансовое обеспечение социального сектора – образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения.

В 2018 -2020 годах формирование фондов оплаты труда работников, повышение заработной платы которым осуществляется в рамках реализации указов Президента России, будет осуществляться исходя из доведенных целевых показателей.

При подготовке проекта бюджета Жирятинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов учитывались параметры прогноза социально-экономического развития района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, проекта Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Положений Федерального Закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные характеристики проекта бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного бюджета и необходимости обеспечения сбалансированности бюджета.

Проект бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов составлен с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета.

Исходя из прогнозных условий социально-экономического развития, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, оценки поступлений доходов в бюджет района в 2017 году, данных администраторов доходов - основные характеристики проекта бюджета Жирятинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2018 год- 134 214 045,85 рубля, на 2019 год - 127 539 753,59 рубля, на 2020 год - 130 619 237,65 рубля;

общий объем расходов бюджета района на 2018 год – 137 014 045,85 рубля, на 2019 год – 127 539 753,59 рубля, на 2020 год – 130 619 237,65 рубля;

прогнозируемый дефицит бюджета района на 2018 год - 2 800 000 рублей;

верхний предел муниципального долга Жирятинского района на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2020 года 0 рублей, на 1 января 2021 года 0 рублей.

Основные характеристики проекта бюджета Жирятинского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

(рублей)

Показатель/период	2018 год	Удельный вес (%)	2019 год	Удельный вес (%)	2020 год	Удельный вес (%)
Доходы, в том числе:	134 214 045,85	100	127 539 753,59	100	130 619 237,65	100
налоговые и неналоговые доходы	49 250 116	36,7	49 775 550	39,0	52 162 063	39,9
Безвозмездные	84 963 929,85	63,3	77 764 203,59	61,0	78 457 174,65	60,1

поступления						
Расходы	137 014 045,85		127 539 753,59		130 619 237,65	
Дефицит(-) /профицит(+)	-2 800 000		0		0	

3.ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета района осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов в бюджете района на 2018 год прогнозируется в сумме 49 250 116 рублей, на 2019 год - 49 775 550 рублей, на 2020 год – 52 162 063 рубля.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2018 г. налоговые доходы составляют: 47 102 268 рублей (95,6%), неналоговые доходы - 2 147 848 рублей (4,4 %), в 2019 году – налоговые доходы составляют – 47 615 952 рублей (95,7%), неналоговые доходы – 2 159 598 рублей (4,3%), в 2020 году – налоговые доходы составляют 49 987 215 рублей (95,8%), неналоговые доходы -2 174 848 рубля (4,1%).

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц – в 2018 году 40073110 рублей (81,4%), в 2019 году – 40222700 рублей (80,8%), в 2020 году – 42 226 140 рублей (80,9%) в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

Общий объем безвозмездных поступлений в 2018 году запланирован в сумме 84 963 929,85 рублей (63,3 %), в 2019 году – 77 764 203,59 рублей (61,0%), в 2020 году – 78 457 174,65 рублей (60,1%) общего объема доходов бюджета района.

Прогнозируемые доходы бюджета Жирятинского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

рублей				
Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	49 250 116,00	49 775 550,00	52 162 063,00
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	40 073 110,00	40 222 700,00	42 226 140,00
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	40 073 110,00	40 222 700,00	42 226 140,00
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 559 758,00	5 866 742,00	6 177 445,00
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 559 758,00	5 866 742,00	6 177 445,00
000 1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 240 400,00	1 291 510,00	1 343 630,00
000 1 05 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 164 000,00	1 211 000,00	1 259 000,00
000 1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	76 400,00	80 510,00	84 630,00
000 1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	229 000,00	235 000,00	240 000,00

000 1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	229 000,00	235 000,00	240 000,00
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 580 097,00	1 578 847,00	1 580 097,00
000 1 11 05013 05 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	693 254,00	693 254,00	693 254,00
000 1 11 05035 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	864 343,00	864 343,00	864 343,00
000 1 11 07015 05 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами	22 500,00	21 250,00	22 500,00
000 1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	316 000,00	329 000,00	343 000,00
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	316 000,00	329 000,00	343 000,00
000 1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	65 751,00	65 751,00	65 751,00
000 1 13 02995 05 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	65 751,00	65 751,00	65 751,00
000 1 16 00000 00 0000 140	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	186 000,00	186 000,00	186 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	84 963 929,85	77 764 203,59	78 457 174,65
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	84 963 929,85	77 764 203,59	78 457 174,65
000 2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	16 337 000,00	8 882 312,00	8 521 312,00
000 2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	187 200,00	187 200,00	187 200,00

000 2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	64 388 072,85	65 662 995,59	66 711 154,65
000 2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	4 051 657,00	3 031 696,00	3 037 508,00
	ВСЕГО:	134 214 045,85	127 539 753,59	130 619 237,65

4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Объем расходов бюджета Жирятинского района в 2018 году составит 137 014 045,85 руб., в 2019 году – 127 539 753,59 руб., в 2020 году – 130 619 237,65 руб.

Планирование бюджетных проектировок на 2018 -2020 годы осуществлялось в условиях обеспечения сбалансированности бюджетной системы, обеспечения исполнения принятых обязательств, в том числе с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов.

В 2018 – 2020 годах формирование фондов оплаты труда работников, повышение заработной платы которым осуществляется в рамках реализации указов Президента России, будет осуществляться исходя из доведенных целевых показателей.

Предусмотрены ассигнования с целью индексации отдельных статей расходов в следующих размерах:

Наименование статьи расходов	Коэффициент индексации	Дата начала применения коэффициента индексации
Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов Президента от 07.05.2012 № 597, органов местного самоуправления	1,04	1 января 2018 года 1 октября 2019 года 1 октября 2020 года
Расходы по оплате коммунальных услуг и средств связи	1,04	1 января 2018 года 1 января 2019 года 1 января 2020 года

Формирование бюджета Жирятинского района в «программном» формате осуществляется, начиная с бюджета на 2013-2015 годы. В настоящее время разработаны и подлежат реализации 4 муниципальных программы Жирятинского района:

- «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района (2018-2020 годы)»,
- «Управление муниципальными финансами Жирятинского района (2018-2020 годы)»,
- «Развитие образования Жирятинского района (2018-2020 годы)»,
- «Управление муниципальным имуществом Жирятинского района (2018 -2020 годы).

Удельный вес расходов бюджета района в 2018 году программно-целевым методом составит 98,8 процента, 2019 – 2020 годах 98,9 процента ежегодно.

Сохранена социальная направленность бюджета района – на 2018 год расходы на социально-культурную сферу занимают 78,9 % расходов бюджета района.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

(рублей)

Раздел	Наименование расходов	2018 год	2019 год	2020 год
0100	Общегосударственные вопросы	19 834 834	16 648 333	17 333 387
0102	Функционирование высшего	772 612	670 086	670 086

	должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования			
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	365 093	326 934	326 934
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	12 457 531	10 503 459	10 633 096
0105	Судебная система		802	2 084
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2 971 901	2 631 767	2 705 997
0111	Резервные фонды	100 000	100 000	100 000
0113	Другие общегосударственные вопросы	3 167 697	2 415 285	2 895 190
0200	Национальная оборона	447 992	452 748	469 022
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	447 992	452 748	469 022
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 030 806	1 628 279	1 678 279
0309	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 030 806	1 628 279	1 678 279
0400	Национальная экономика	6 098 612,55	6 376 596,55	6 758 299,55
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	12 546,55	12 546,55	12 546,55
0408	Транспорт	270 000	291 000	312 000
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	5 559 758	5 866 742	6 177 445
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	256 308	206 308	256 308
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	279 347	332 272	239 538
0501	Жилищное хозяйство	139 538	139 538	139 538
0502	Коммунальное хозяйство	139 809	192 734	100 000
0700	Образование	88 210 080	83 318 099	84 220 871
0701	Дошкольное образование	14 194 099	14 097 609	14 097 609
0702	Общее образование	53 752 306	51 216 622	51 594 431
0703	Дополнительное образование детей	5 651 785	4 917 083	4 917 083
0707	Молодежная политика	420 595	367 898	420 595
0709	Другие вопросы в области образования	14 191 295	12 718 887	13 191 153
0800	Культура, кинематография	11 743 091	9 423 079	9 423 079
0801	Культура	11 743 091	9 423 079	9 423 079
1000	Социальная политика	7 982 283,3	8 973 347,04	10 109 762,1
1001	Пенсионное обеспечение	849 723	749 723	849 723
1003	Социальное обеспечение населения	444 000	264 000	264 000
1004	Охрана семьи и детства	5 850 120,3	7 121 184,04	8 157 599,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	838 440	838 440	838 440
1100	Физическая культура и спорт	110 000	110 000	110 000
1102	Массовый спорт	110 000	110 000	110 000
1400	Межбюджетные трансферты общего			

	характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	277 000	277 000	277 000
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	277 000	277 000	277 000
	ИТОГО РАСХОДОВ	137 014 045,85	127 539 753,59	130 619 237,65

Структура расходов бюджета

(рублей)

Наименование	2018 год	Доля в общем объеме	2019 год	Доля в общем объеме	2020 год	Доля в общем объеме
РАСХОДЫ	137 014 045,85	100 %	127 539 753,59	100 %	130 619 237,65	100 %
- общегосударственные вопросы	19 834 834	14,5 %	16 648 333	13,0 %	17 333 387	13,2 %
-национальная оборона	447 992	0,3 %	452 748	0,4 %	469 022	0,4 %
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 030 806	1,5 %	1 628 279	1,3 %	1 678 279	1,3 %
- национальная экономика	6 098 612,55	4,4 %	6 376 596,55	5 %	6 758 299,55	5,2%
-жилищно-коммунальное хозяйство	279 347	0,2 %	332 272	0,3 %	239 538	0,2 %
- образование	88 210 080	64,4 %	83 318 099	65,3 %	84 220 871	64,5 %
- культура, кинематография	11 743 091	8,6 %	9 423 079	7,4 %	9 423 079	7,2 %
- социальная политика	7 982 283,3	5,8 %	8 973 347,04	7 %	10 109 762,1	7,7 %
-физическая культура и спорт	110 000	0,1 %	110 000	0,1%	110 000	0,1%
-межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	277 000	0,2%	277 000	0,2%	277 000	0,2%

Расходы главных распорядителей средств бюджета Жирятинского района в 2018- 2020 годах

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района на 2018 г. занимают расходы Отдела образования администрации Жирятинского района – 62,8%, на администрацию Жирятинского района приходится -33 % расходов бюджета, на Финансовый отдел – 2,2% расходов бюджета, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Жирятинского района – 0,9% расходов бюджета, Жирятинский районный Совет народных

депутатов, -0,8% расходов бюджета, Контрольно-счетную палату Жирятинского района – 0,3% расходов бюджета.

Администрация Жирятинского района

Динамика и структура расходов администрации Жирятинского района

Наименование мероприятий	2017 год, рублей	2018 год, рублей	2018/ 2017, %	2019 год, рублей	2020 год, рублей
Всего расходов по администрации Жирятинского района	57297221,87	45285149,85	79%	41054196,59	43056678,65
в том числе:					
<i>МП «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района (2017-2019 годы)»</i>	55687739,87				
<i>МП «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского района (2018-2020 годы)»</i>		45285149,85	81,3%	41054196,59	43056678,65
-Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	871 786	868 419	99,6 %	753 180	753 180
-Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	13 282 544	11 589 112	87,3%	9 750 279	9 879 916
-осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации				802	2 084
-Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования	223 451				
-Комитет по управлению муниципальным имуществом	289 786				
- Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	1 355 698	1 472 678	108,6%	1 211 813	1 211 813
-Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования		363 320		29 905	459 810
-Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения	20 000	20 000	100%	20 000	20 000
-Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	10 000	10 000	100%	10 000	10 000
-Организация деятельности административных комиссий	300 792	312 916	104%	312 916	312 916
-Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	57 112				
-Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	281 473	447 992	159,2%	452 748	469 022
-Единые дежурно-диспетчерские службы	1 522 812	1 930 806	126,8%	1 578 279	1 578 279
- Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального	229 914	100 000	43,5%	50 000	100 000

Наименование мероприятий	2017 год, рублей	2018 год, рублей	2018/ 2017, %	2019 год, рублей	2020 год, рублей
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера					
-Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области	12 546,55	12 546,55	100%	12 546,55	12 546,55
-Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	202 703	270 000	133,2%	291 000	312 000
-Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 226 055,5	5 559 758	131,6%	5 866 742	6 177 445
- Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	150 296	156 308	104%	156 308	156 308
-Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета	57 886,8				
-Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	340 000	39 809	11,7%		
-Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	746 572				
-Подготовка объектов ЖКХ к зиме	148 514	100 000	67,3%	100 000	100 000
-Устойчивое развитие сельских территорий				92 734	
- Организации дополнительного образования (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Жирятинская детская школа искусств)	2 569 875,1	2 509 909	97,7%	2 172 316	2 172 316
-Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области	80 400	56 400	70,1%	56 400	56 400
- Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	16 000	16 000	100%	16 000	16 000
- Библиотеки	3 624 519,6	4 172 676	115,1%	3 534 120	3 534 120
- Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы	3 788 457	3 413 680	90,1%	2 901 299	2 901 299
-Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами	3 080 000	3 891 660	126,4%	2 870 000	2 870 000

Наименование мероприятий	2017 год, рублей	2018 год, рублей	2018/ 2017, %	2019 год, рублей	2020 год, рублей
организаций культуры					
-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	117 660	117 660	100%	117 660	117 660
-Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры		147 415			
-Мероприятия в сфере социальной и демографической политики	59 800	30 000	50,2%	30 000	30 000
-Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)	1 072 448	849 723	79,2%	749 723	849 723
-Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья за счет средств местного бюджета	144 000	396 000	в 2,75 раза	216 000	216 000
-Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования	36 000	36 000	100%	36 000	36 000
-Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	12 000	12 000	100%	12 000	12 000
-Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям	5 252 112	4 483 176	85,4%	3 859 276	3 947 476
-Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	4 486 515	946 803	21,1%	2 840 409	3 787 212
-Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	65 401,32	33 943,3	51,9%	35 301,04	36 713,1
-Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей		14 000		14 000	14 000
-Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	300 592	312 516	104%	312 516	312 516
-Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	13 000	13 000	100%	13 000	13 000
-Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	450 888	468 924	104%	468 924	468 924
-Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	179 000	80 000	44,7%	80 000	80 000
-Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	30 000	30 000	100%	30 000	30 000
-стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов)	706 094				

Наименование мероприятий	2017 год, рублей	2018 год, рублей	2018/ 2017, %	2019 год, рублей	2020 год, рублей
-федеральные и областные программы	5 273 036	-	-	-	-
<i>Непрограммная деятельность</i>	<i>1 609 482</i>				
-обеспечение деятельности главы муниципального образования	760 013				
-Жирятинский районный Совет народных депутатов	408 887				
-Контрольно-счетная палата Жирятинского района	400 582				
- Организация и проведение выборов и референдумов	10 000				
-Резервный фонд	30 000				

Финансовый отдел администрации Жирятинского района

Динамика и структура расходов Финансового отдела администрации Жирятинского района

Наименование мероприятий	2017 год, рублей	2018 год, рублей	2018/ 2017, %	2019 год, рублей	2020 год, рублей
Всего расходов по Финансовому отделу администрации Жирятинского района	8 972 593	2 979 132	33,2%	2 685 600	2 759 830
в том числе:					
<i>Управление муниципальными финансами Жирятинского района (2017-2019 годы)</i>	8 902 593				
<i>Управление муниципальными финансами Жирятинского района (2018-2020 годы)</i>		2 879 132	32,3%	2 585 600	2 659 830
-обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Жирятинского района	2 874 539	2 602 132	90,5%	2 308 600	2 382 830
-субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	133 329				
- межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на передаваемые полномочия по решению отдельных вопросов местного значения муниципального района в сфере дорожного хозяйства	201 000				
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	275 000	277 000	100,7%	277 000	277 000
- прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений	5 240 000				
-стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов)	178 725				
<i>Непрограммная деятельность</i>	<i>70 000</i>	<i>100 00</i>	<i>142,9</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
-Резервный фонд	70 000	100 000	142,9	100 000	100 000

Отдел образования администрации Жирятинского района

Динамика и структура расходов Отдела образования администрации Жирятинского района

Наименование мероприятий	2017 год, рублей	2018 год, рублей	2018/ 2017, %	2019 год, рублей	2020 год, рублей
Всего расходов по Отделу образования администрации Жирятинского района	88 716 073,31	86 013 969	97%	81 459 581	82 362 353
в том числе:					
<i>Развитие образования Жирятинского района (2017-2019 годы)</i>	88 716 073,31				
<i>Развитие образования Жирятинского района (2018-2020 годы)</i>		86 013 969	97%	81 459 581	82 362 353
-дошкольные образовательные организации	1 501 105	1 490 244	99,3%	1 393 754	1 393 754
-финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях	11 049 331	12 103 790	109,5%	12 103 790	12 103 790
-общеобразовательные организации	11 918 468	9 296 626	78%	6 760 942	7 138 751
-организации дополнительного образования	2 439 026	3 004 076	123,2%	2 631 967	2 631 967
-финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях	39 954 191	42 555 917	106,5%	42 555 917	42 555 917
-руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	806 766	812 080	100,7%	708 816	708 816
-учреждение психолого-медико-социального сопровождения	925 079	983 931	106,4%	923 869	923 869
-учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	11 549 049,31	11 477 284	99,4%	10 768 202	11 040 468
-предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области	1 890 780	1 849 980	97,8%	1 849 980	1 849 980
-организация питания в образовательных организациях	724 248	754 248	104,1%	754 248	754 248
-мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений	1 984 181	750 000	37,8%	150 000	350 000

Наименование мероприятий	2017 год, рублей	2018 год, рублей	2018/ 2017, %	2019 год, рублей	2020 год, рублей
- повышению энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения	50 000	50 000	100%	50 000	50 000
- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	5 075	5 075	100%	5 075	5 075
-мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	145 177	112 000	77,1%	59 303	112 000
-мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	77 143	80 320	104,1%	80 320	80 320
- организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий	20 000	20 000	100%	20 000	20 000
- повышение безопасности дорожного движения	40 000	20 000	50%	20 000	20 000
-компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	353 181	386 198	109,3%	386 198	386 198
-создание доступной среды для граждан-инвалидов	-	50 000	-	50 000	50 000
-отдельные мероприятия по развитию спорта		25 000			
-создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	184 003				
-стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов)	58 273				
-федеральные и областные программы	3 040 997	187 200	6,2%	187 200	187 200

**Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Жирятинского района**

**Динамика и структура расходов муниципального казенного учреждения Комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации Жирятинского района**

Наименование мероприятий	2017 год, рублей	2018 год, рублей	2018/ 2017, %	2019 год, рублей	2020 год, рублей
Всего расходов по муниципальному казенному учреждению Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Жирятинского района	3 981 766,64	1 228 321	30,8%	1 020 189	1 120 189
в том числе:					
<i>Управление муниципальным имуществом Жирятинского района (2017-2019 годы)</i>	3 981 766,64				
<i>Управление муниципальным имуществом Жирятинского района (2018-2020 годы)</i>		1 228 321	30,8%	1 020 189	1 120 189
-руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	653 603	888 783	136%	780 651	780 651
-оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	528 888	100 000	18,9%	50 000	100 000
- развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения	2288595,44				
- мероприятия по землеустройству и землепользованию	330 000	100 000	30,3%	50 000	100 000
- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	113 772,2	139 538	122,6%	139 538	139 538
- стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов)	66 908				

Непрограммная часть расходов бюджета района

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

Анализ непрограммных расходов бюджета района в 2017- 2020 годах

Главный распорядитель бюджетных средств	Направление расходов	2017 год, рублей	2018 год	2018/2017,%	2019 год	2020 год
Жирятинский районный Совет народных депутатов	Обеспечение деятельности главы муниципального образования	760 013	772 612	101,7%	670 086	670 086
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного	408 887	325 093	79,5%	286 934	286 934

	самоуправления					
	Информационное обеспечение органов местного самоуправления	0	40 000	-	40 000	40 000
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	10 000	0	0	0	0
Финансовый отдел администрации Жирятинского района	Резервный фонд администрации Жирятинского района	100 000	100 000	100,0%	100 000	10 000
Контрольно-счетная палата Жирятинского района	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Жирятинского района	400 582	369 769	92,3%	323 167	323 167
Итого:		1 679 482	1 607 474	95,7%	1 420 187	1 420 187

5. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

На 2018 год бюджет района прогнозируется с дефицитом в сумме 2 800 000 рублей, на 2019 год прогнозируется сбалансированный бюджет, на 2020 год прогнозируется сбалансированный бюджет.

Источниками финансирования дефицита бюджета района в 2018 году планируются остатки денежных средств на едином счете бюджета района.

6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Объем межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам сельских поселений на 2018 год планируется в сумме 277 000 руб., 2019 год – 277 000 руб., 2020 год -277 000 руб. в т.ч.

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год в сумме 277 000 руб., 2019 год – 277 000 руб., 2020 год -277 000 руб. в т.ч.

Перечень основных показателей на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель
1.	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	19,1
2.	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	19,5
3.	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	12,5
4.	Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	1,1
5.	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,02
6.	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	345
7.	Среднемесячная номинально начисленная заработная	рублей	22100

	плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений		
8.	Среднемесячная номинально начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	22659,9
9.	Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет	%	50,3
10.	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	105,8
11.	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	2308