**Пояснительная записка к проекту решения**

**«О бюджете Мглинского муниципального района**

**на 2017 год и на плановый период**

**2018 и 2019 годов»**

# 

# **ВВЕДЕНИЕ**

Пояснительная записка содержит аналитические материалы по проектировкам бюджета Мглинского муниципального районана 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Составление проекта бюджета Мглинского муниципального района осуществляется в формате «скользящей трехлетки» с распределением расходов бюджета района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, а также главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств. В соответствии с внесенными изменениями в Бюджетный Кодекс Российской Федерации распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета («функциональная структура расходов») не утверждается в составе приложений к решению о бюджете, а является приложением к пояснительной записке (Приложение 1).

# **СТРУКТУРА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ «О БЮДЖЕТЕ МГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»**

Проект решения Мглинского районного Совета народных депутатов «О бюджете Мглинского муниципального района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» включает 16 пунктов, краткое содержание которых представлено ниже.

Пункт 1 решения утверждает основные характеристики бюджета района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов (доходы, расходы, показатели сбалансированности бюджета, а также верхний предел муниципального внутреннего долга Мглинского района).

Пункт 2 решения утверждает прогнозируемые доходы бюджета района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Пункт 3 решения утверждает нормативы распределения доходов на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений.

Пункт 4 решения определяет перечень главных администраторов (администраторов) доходов и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюд­же­та района и местных бюджетов.

Пункт 5 решения устанавливает распределение ведомственной структуры расходов бюджета района на 2015-2017 годы и расходов бюджета района по целевым статьям(муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2015-2017 годы.

Пункт 6 решения устанавливает объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых бюджетам поселений. Также данный пункт утверждает распределение дотаций и субвенций бюджетам поселений.

Пункт 7 решения устанавливает размер резервного фонда администрации Мглинского района на 2015-2017годы.

Пункт 8 решения регулирует вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Пункт 9 решения определяет особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Мглинского района и муниципальных учреждений.

Пункт 10 решения утверждает объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Пункт 11 решения утверждает программу муниципальных внут­ренних заимствований Мглинского района на 2015-2017 годы.

Пункт 12 решения устанавливает верхний предел муниципального внутреннего долга Мглинского района по муниципальным гарантиям Мглинского района в валюте Российской Федерации на 1 января 2016 года, на 1 января 2017года, на 1 января 2018 года.

Пункт 13 решения устанавливает объем общих бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов, цели, условия и порядок их предоставления.

Пункт 14 решения определяет особенности списания отдельных видов задолженности перед бюджетом района.

Пункт 15 решения определяет формат и сроки представления отчетности об исполнении бюджета района.

Пункт 16 вводит в действие решение.

Проект решения содержит 21 приложение:

* приложение 1: прогнозируемые доходы бюджета муниципального района на 2017 год;
* приложение 2: прогнозируемые доходы бюджета муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов;
* приложение 3: нормативы распределения доходов на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений;
* приложение 4: перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального района;
* приложение 5: перечень главных администраторов (администраторов) бюджета муниципального района – органов муниципальной власти Российской Федерации;
* приложение 6: перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района;
* приложение 7: источники доходов бюджетов поселений, закрепленные за главными администраторами (администраторами) доходов бюджета – органами местного самоуправления Мглинского района;
* приложение 8: ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2017 год;
* приложение 9: ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на плановый период 2018 и 2019 годов;
* приложение 10: распределение расходов бюджета муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2017 год;
* приложение 11: распределение расходов бюджета муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на плановый период 2018 и 2019 годов;
* приложение 12: объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов на 2017 год;
* приложение 13: объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов;
* приложение 14: объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2017 год;
* приложение 15: объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на плановый период 2018 и 2019 годов;
* приложение 16: источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мглинского района на 2017 год;
* приложение 17: программа муниципальных внутренних заимствований Мглинского района на 2017 год;
* приложение 18: программа муниципальных внутренних заимствований Мглинского района на плановый период 2018 и 2019 годов;
* приложение 19: программа муниципальных гарантий Мглинского района на 2017 год;
* приложение 20: программа муниципальных гарантий Мглинского района на плановый период 2018 и 2019 годов;
* приложение 21: основания, условия и порядок предоставления, использования и возврата поселениями бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района.

**Параметры**

**бюджета Мглинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Основные характеристики бюджета Мглинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Мглинского района на 2017-2019 годы и характеризуются следующими параметрами (таблица 1).

Основные характеристики бюджетаМглинского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 1

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель / период | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Доходы бюджета района,  в том числе: | 239 170,2 | 242 796,1 | 245 897,1 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 69 080,2 | 71 462,7 | 74 476,7 |
| Безвозмездные поступления | 170 090,0 | 171 333,4 | 171 420,4 |
| Расходы бюджета района | 239 964,4 | 242 796,1 | 245 897,1 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | -794,2 | 0 | 0 |

# **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2017 - 2019 ГОДАХ**

*НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходовбюджета района на 2017 – 2019 годы осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях действующего бюджетного и налогового законодательства. Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативно – правовых актов Российской Федерации и Брянской области, предусматривающие изменения в законодательстве о налогах и сборах, бюджетном законодательстве вступающие в действие с 1 января 2016 года и последующие годы.

Исходя из вышеизложенных принципов прогнозных условий социально-экономического развития района, доходы бюджета района на 2017 год прогнозируются в сумме 239 170,2 тыс. руб. из них налоговые и неналоговые доходы составили 69 080,2 тыс. руб., или 28,9 процентов от общей суммы доходов. На 2018 год доходы бюджета района прогнозируются в сумме 242 796,1 тыс. руб. из них налоговые и неналоговые доходы 71 462,7 тыс. руб., на 2019 год 245 897,1 тыс. руб. и 74 476,7 тыс. руб. соответственно.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2017 год налоговые доходы составляют 65 180,2 тыс. руб., неналоговые доходы – 3 900 тыс. руб. Удельный вес налоговых доходов в общей сумме доходов бюджета муниципального района прогнозируется на уровне 94,4 процента, неналоговых доходов – 5,6 процента.

Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов муниципального района приведено в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Значение показателей | | | |
| Оценка  2016г. | Прогноз  2017г. | Прогноз  2018г. | Прогноз  2019г. |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района, всего (тыс. руб.) | 68 698,3 | 69 080,2 | 71 462,7 | 74 476,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -налоговые доходы (тыс. руб.) | 62 964,0 | 65 180,2 | 67 467,3 | 70 409,0 |
| Удельный вес налоговых доходов в объеме доходов (%) | 91,6 | 94,4 | 94,4 | 94,5 |
| -неналоговые доходы (тыс. руб.) | 5 734,3 | 3 900,0 | 3 995,4 | 4 067,7 |
| Удельный вес неналоговых доходов в объеме доходов (%) | 8,4 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |

**Налоговое и бюджетное законодательство, учтенное в расчетах доходов муниципального района на 2017 год и на период 2018 и 2019 годов**

При расчете доходов бюджета района на 2017-2019гг. учитывались предполагаемые к принятию в 2014 году изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации и субъекта, вступающие в силу с 1 января 2017 года:

* индексация коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
* сохранение действующего уровня ставок акцизов на автомобильный бензин, индексация ставок на дизельное топливо, снижение ставок на моторные, прямогонный бензин;
* увеличение с 1 января 2017 года дифференцированного норматива отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла с 0,3363 до 0,4249;

**Оценка изменений налогового и бюджетного законодательства**

В результате влияния изменений налогового и бюджетного законодательства, учтенного при прогнозировании, доходы бюджета района в 2017 году увеличились на 2 367,7 тыс. руб.Сводная оценка изменений доходной базы бюджета муниципального района приведена в таблице 3.

**Оценка изменений доходов муниципального района в 2017 году в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства**

Таблица 3

тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Прогноз  на 2017 год |
| Изменение объема собственных доходов бюджета муниципального района за счет изменения законодательства, | 2 367,7 |
| в том числе за счет: |  |
| индексация коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 278,0 |
| акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации (передача в местные бюджеты дифференцированного норматива отчислений) | 2 089,7 |

**Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Мглинского муниципального район» по основным доходным источникам на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2017 год осуществлен исходя из оценки поступлений налога за текущий год, а также прогнозируемых показателей социально-экономического развития района.

Исходя из прогнозируемых темпов роста фонда оплаты труда на 2017 год, а также с учетом изменения Бюджетного кодекса Российской Федерации и проекта закона Брянской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по передаче дополнительного норматива отчислений от НДФЛ (57%), рассчитан прогнозный объем поступлений налога в сумме 48 347,6 тыс. руб., что составляет 70,0% от объема налоговых и неналоговых доходов муниципального района, следовательно, данный доходный источник является для бюджета района бюджетообразующим.

Объем поступлений в бюджет муниципального района по налогу на доходы физических лиц прогнозируется на 2018 год в сумме 50 163,6 тыс. руб., на 2019 год – 52 165,2 тыс. руб. соответственно.

**Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации**

Прогноз поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации осуществлен на основании проекта закона Брянской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Доведенный до муниципального района дифференцированный норматив отчислений от данного вида акцизов составил 0,4249

Сумма прогнозируемого поступления по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации на 2017 год равна 10 018,0 тыс. руб., на 2018 год – 10 220 тыс. руб., на 2019 год – 11 110,0 тыс. руб.

# **Единый налог на вмененный доход для отдельных**

**видов деятельности**

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности произведен исходя из оценки поступлений налога в текущем году.

Норматив отчислений по ЕНВД в бюджет муниципального района составит на 2017-2019гг. - 100%.

Прогнозируемая величина поступлений налога на 2017 год составила 5790,0 тыс. руб. Удельный вес данного доходного источника в объеме собственных доходов муниципального района составил 8,4%, налог является вторым по значимости для бюджета муниципального района после налога на доходы физических лиц.

При расчете прогноза поступлений ЕНВД учтен индекс потребительских цен на 2018г – 104,5% на 2019г – 104, %.

Прогнозируемый объем поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2018 - 2019 годах составляет 6 051 тыс. руб. и 6 093,0 тыс. руб. соответственно.

## Единый сельскохозяйственный налог

Расчет поступлений единого сельскохозяйственного налога производится в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)».

Основой для расчета прогноза единого сельскохозяйственного налога является налоговая база – планируемое превышение доходов над расходами за текущий год по данным ГКУ Брянской области «Мглинское районное управление сельского хозяйства», а также фактически сложившееся превышение доходов над расходами за последний отчетный год (по данным отчетности Межрайонной ИФНС России № 8 по Брянской области по форме 5-ЕСХН).

Норматив отчислений по единому сельскохозяйственному налогу взимаемому на территории сельских поселений 70%, на территории городского поселения норматив составляет - 50%.

Поступления единого сельскохозяйственного налога в бюджет района на 2017 год спрогнозированы в сумме 301,6 тыс. руб.

Объем поступлений налога на 2018 и 2019 годы оценивается в 309,7 тыс. руб. и 317,8 тыс. руб. соответственно.

**Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

Прогнозирование налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения осуществляется в соответствии с [главой 26.](consultantplus://offline/ref=03ADC8F9669C551F0409371110841EF7F0B39CE6448EF1EC613C0017F3FF225AD598B55BE0FAqEB)5 "Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации, на основании сведений Межрайонной ИФНС России № 8 по Брянской области о количестве выданных патентов в разрезе видов экономической деятельности в текущем году, о количестве заявлений налогоплательщиков в связи с переходом на патентную систему налогообложения или применением другой системы налогообложения в очередном налоговом периоде и налоговой базе (потенциально возможный к получению годовой доход по соответствующему виду деятельности) за отчетный период и на текущий год.

Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации норматив отчислений по данному виду налога в бюджет муниципального района составит на 2018-2019гг. - 100%.

Сумма прогнозируемого поступления налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет муниципального района в 2017 году составляет 6,0 тыс. руб.

Объем поступлений в 2018-2019гг. оценивается по 6,0 тыс. руб.

Государственная пошлина

Прогнозируемый объем поступления государственной пошлины на 2017 год определен с учетом динамики поступлений за прошлые годы, оценки поступления в бюджет района в 2016 году, а также прогнозных показателей, представленных главным администраторам Межрайонной ИФНС России № 8 по Брянской области

Объем поступлений государственной пошлины на 2017 год составил 717,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений в бюджет района госпошлины на 2018 год – 717,0 тыс. руб., на 2019 год – 717,0 тыс. руб.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков**

Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков на 2017 -2019 годы прогнозируется исходя из оценки поступлений представленной главным администратором платежа - комитетом по управлению муниципальным имуществом Мглинского района.

Объем поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков прогнозируется на 2017- 2019 годы в сумме 2 182,4 тыс. руб., 2 182,4 тыс. руб. и 2 182,4 тыс. руб. соответственно.

|  |
| --- |
| **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)** |

Прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), рассчитан главным администратором платежей (комитетом по управлению муниципальным имуществом Мглинского района) исходя из фактически заключенных договоров аренды по состоянию на 01.10.2016 года.

Прогноз данных поступлений в 2017 году планируется в сумме 206,0 тыс. руб., в 2018 году – 206,0 тыс. руб., и в 2019 году 206,0 тыс. руб.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2017 год произведен с учетом сведений главного администратора платежа – управления Росприроднадзора по Брянской области о прогнозируемых суммах поступлений платы на планируемый период.

Норматив зачисления платы в бюджет района применён в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 55 процентов.

Прогнозируемая сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района на 2017 год составляет 333,4 тыс. руб.

Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района в 2018 и 2019 годах прогнозируется в сумме 348,4 тыс. руб. и 362,4 тыс. руб., соответственно.

**Доходы от продажи земельных участков,**

**государственная собственность на которые не разграничена**

**и которые расположены в границах поселений**

Прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений на 2017 -2019 годы прогнозируется исходя из оценки поступлений представленной главным администратором платежа - комитетом по управлению муниципальным Мглинского района.

Общая сумма поступлений по данному доходному источнику на 2017-2019гг. составила 330,0 тыс. руб., 330,0 тыс. руб. и 330,0 тыс. руб. соответственно.

**Доходы от реализации иного имущества, находящегося**

**в собственности муниципальных районов (за исключением**

**имущества муниципальных бюджетных и автономных**

**учреждений, а также имущества муниципальных унитарных**

**предприятий, в том числе казенных), в части реализации**

**материальных запасов по указанному имуществу**

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу на 2017 -2019 годы прогнозируется исходя из оценки поступлений представленной главным администратором платежа - комитетом по управлению муниципальным Мглинского района.

Общая сумма поступлений по данному доходному источнику 2017 год составляет 170,0 тыс. руб., на 2018-2019гг. 220,0 тыс. руб., 250,00 тыс. руб. соответственно.

**Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба**

Поступления платежей в бюджет района в виде денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба на 2017 год спрогнозирован в сумме 678,2 тыс. руб. с учетом действующего бюджетного законодательства и оценки поступлений в текущем году.

Общая сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в бюджет муниципального района 2018 году – 708,6 тыс. руб., в 2017 году – 736,9 тыс. руб.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

При планировании бюджета муниципального района на 2017–2019 годы учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Общий объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2017-2019 годах запланирован в следующих суммах:

2017 год – 170 090,0 тыс. руб.;

2018 год – 171 333,4 тыс. руб.;

2019 год – 171 420,4 тыс. руб.

Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2017-2019 годы представлена в таблице 4:

Структура

безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2017-2019 годы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма на 2017г, тыс. руб. | Удельный вес, % | Сумма на 2018г, тыс.руб. | Удельный вес, % | Сумма на 2019г, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| Безвозмездные  поступления всего, | 170 090,0 | 100 | 171 333,4 | 100 | 171 420,4 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| дотации | 53 938,0 | 31,7 | 54 126,0 | 31,6 | 54 213,0 | 31,6 |
| субсидии | 423,0 | 0,3 | 423,0 | 0,5 | 423,0 | 0,3 |
| субвенции | 115 401,1 | 67,8 | 115 456,5 | 67,4 | 116456,5 | 67,9 |
| иные межбюджетные трансферты | 327,9 | 0,2 | 327,9 | 0,5 | 327,9 | 0,2 |

В структуре безвозмездных поступлений из средств областного бюджета на 2017 год наибольший удельный вес занимают субвенции 115 401,1 тыс.руб. или 67,8 % от общего объема межбюджетных трансфертов.

Перечень и объемы субвенций из областного бюджета бюджету муниципального района приведены в таблице 5.

Перечень и объемы субвенций из областного бюджета на 2018-2019 годы.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субвенций | 2017 г.  Сумма, тыс.руб. | 2018 г.  Сумма, тыс.руб. | 2019 г.  Сумма, тыс.руб. |
| 1 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчёту и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | 708,0 | 708,0 | 708,0 |
| 3 | Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 751,9 | 751,9 | 751,9 |
| 4. | Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий РФ по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1007,4 | 1007,4 | 1007,4 |
| 5. | Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 6. | Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 17548,1 | 17548,1 | 17548,1 |
| 7. | Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 85442,8 | 85442,8 | 85442,8 |
| 8. | Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 2851,2 | 2851,2 | 2851,2 |
| 9. | Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 625,4 | 625,4 | 625,4 |
| 10. | Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 11. | Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждение приемным родителям | 5166,4 | 5328,1 | 5328,1 |
| 12. | Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 893,7 | 1787,4 | 1787,4 |
| 13. | Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| 14. | Субвенция бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| 16 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию 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 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
|  | Итого: | 115 401,1 | 116 456,5 | 116 456,5 |

Перечень и объемы дотаций из областного бюджета бюджету муниципального района приведены в таблице 6.

Перечень и объемы дотаций из областного бюджета на 2018-2019 годы.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дотаций | 2017г  Сумма, тыс.руб. | 2018г  Сумма, тыс.руб. | 2019г  Сумма, тыс.руб. |
| 1 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 41 052,0 | 40 859,0 | 41 176,0 |
| 2 | Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12 886,0 | 13 267,0 | 13 037,0 |
|  | Итого: | 53 938,0 | 54 126,0 | 54 213,0 |

Кроме того в составе безвозмездных поступлений предусмотрено поступление иных межбюджетных трансфертов в 2017 году -327,9тыс. руб.; в 2018 году –327,9тыс. руб. и 2019 году –327,9 тыс. руб., от поселений на исполнение части переданных району полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.

**РАСХОДЫ**

**БЮДЖЕТА МГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2017-2019 ГОДАХ**

В 2017-2019 годахформирование фонда оплаты труда работников, повышение заработной платы которым осуществляется в рамках реализации указов Президента России, будет осуществляться, исходя из достигнутого уровня оплаты труда в 2016 году, с учетом достижения установленных Указами целевых показателей повышения оплаты труда в 2018 году с возможностью установления, индивидуальных графиков достижения целевых показателей для отдельных категорий работников.В этой связи будут скорректированы «дорожные карты» по установлению уровня зарплат на среднесрочный период.

**Социально-культурная сфера**

Общий объем расходов бюджета муниципального района на социально-культурную сферуна 2017 год составляет 193 551,9тыс. руб. (80,7% от общего объема запланированных расходов.При этом 65,8% общего объема расходов бюджета муниципального района – расходы на образование;8,5 % - расходы на культуру; 4,4 %- на социальную политику; 2,0% на физическую культуру и спорт).

Все социальные выплаты сохранены на уровне не ниже 2016 года.

Расходы на текущее содержание муниципальных учреждений и на реализацию программных мероприятий запланированы исходя из ресурсных возможностей бюджета.

**Объем и структура расходов бюджета муниципального района**

**в 2017-2019 годах**

Объем расходов бюджета муниципального района в 2017 году составит 239 964,4 тыс. руб., в 2018 году242 796,1 тыс. руб., в 2019 году 245 897,2тыс. руб.

Структура расходов бюджета муниципального района на 2017-2019 годы представлена в таблице 7.

Структура расходов бюджета муниципального района

в 2017-2019 годах

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расходы в 2017 году, тыс.руб. | Доля в общем объеме расходов, % (2017 год) | Расходы в 2018 году, тыс.руб. | Доля в общем объеме расходов, % (2018 год) | Расходы в 2019 году, тыс.руб. | Доля в общем объеме расходов, % (2019 год) |
| Общегосударственные вопросы | 28 311,0 | 11,8 | 28 311,0 | 11,7 | 28 311,0 | 11,5 |
| Национальная оборона | 1 303,7 | 0,5 | 1 303,7 | 0,5 | 1 303,7 | 0,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 141,8 | 0,9 | 2 141,8 | 0,9 | 2 141,8 | 0,9 |
| Национальная экономика | 13 000,8 | 5,4 | 1 3142,9 | 5,4 | 13 802,9 | 5,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 927,2 | 0,4 | 927,2 | 0,4 | 927,2 | 0,4 |
| Охрана окружающей среды | 20,00 | 0,0 | 20,00 | 0,0 | 20,00 | 0,0 |
| Образование | 157 806,6 | 65,8 | 154 988,6 | 63,8 | 152 098,5 | 61,9 |
| Культура,кинематография | 20 330,6 | 8,5 | 19 200,4 | 7,9 | 18 259,6 | 7,4 |
| Социальная политика | 10 573,1 | 4,4 | 11 141,0 | 4,6 | 11 188,0 | 4,5 |
| Физическая культура и спорт | 4 841,6 | 2,0 | 4 841,6 | 2,0 | 4 841,6 | 2,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 708,0 | 0,3 | 708,0 | 0,3 | 708,0 | 0,3 |
| Условно утвержденные расходы | 0,00 | 0,00 | 6069,9 | 2,6 | 12294,8 | 5,3 |
| Итого | 239 964,4 | 100,0 | 242 796,1 | 100,0 | 245 897,1 | 100,0 |

В сфере образования на 2017 год запланированы расходы в сумме -157 806,6 тыс. руб. - на содержание и обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования (22 801,4тыс.руб.), общего образования (110415,7 тыс. руб.), дополнительного образования детей (4 548,7 тыс. руб.); расходов в области молодежной политики и оздоровления детей (503,0 тыс. руб.), другие вопросы в области образования (19 537,8 тыс. руб.).

В сфере культуры, кинематографии на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 20 330,6 тыс. руб. -на содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры (18 930,7тыс. руб.);другие вопросы в области культуры, кинематографии(1 399,9 тыс. руб.).

При формировании бюджетных проектировок на 2017-2019 годы по отрасли «Образование», «Культура» предусмотрена выплата заработной платы работниковна уровне, достигнутом в 2016году.

В сфере социальной политики на 2017 год запланированы ассигнования в сумме 10 573,1 тыс. руб.- пенсионное обеспечение (2 753,6 тыс. руб.); социальное обеспечение населения (564,5 тыс. руб.); охрана семьи и детства (6 202,9 тыс. руб.); другие вопросы в области социальной политики (1 052,1тыс. руб.).

В сфере физической культуры и спорта на 2017 год запланированы ассигнования в сумме 4 841,6 тыс. руб. - расходы на содержание и обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса (4 601,5 тыс. руб.); мероприятия по спорту (240,0 тыс. руб.).

Межбюджетные отношения с органами местного самоуправления поселений на 2017-2019 годы сформированы в рамках норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законов Брянской области «О внесении изменений и дополнений в Закон Брянской области «О межбюджетных отношениях в Брянской области», а также законов Брянской области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

Общий объем межбюджетных трансфертных поступлений из бюджетов поселений на финансовое обеспечение передаваемых полномочий планируется:

на 2017 год в сумме 31,7 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 31,7тыс. руб.;

на 2019 год в сумме 31,7тыс. руб.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, планируется:

на 2017 год в сумме 708,0 тыс. руб.;

на 2018 год в сумме 708,0 тыс. руб.;

на 2019 год в сумме 708,0 тыс. руб.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МГЛИНСКОГО РАЙОНА**

Формирование бюджета муниципального района в «программном» формате осуществляется, начиная с 2013 года. В 2017-2019 годах в Мглинском муниципальном районе реализуются 9 муниципальных программ,

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МГЛИНСКОГО РАЙОНА»(2014-2020 годы)**

Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного-распорядительного органа Мглинского района»(2014-2020 годы) направлена на:

упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами услуг путем реализации принципа "одного окна", а также сокращение сроков их предоставления;

укомплектование медицинскими кадрами лечебно-профилактических учреждений;

профориентационная работа среди учащихся средних школ и направление их на учебу в медицинские образовательные учреждения;

обеспечение благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства как основного компонента рыночной экономики, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщение рынка товаров и услуг, источника пополнения местных бюджетов, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства района.

повышение комфортности и доступности получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг;

качественное предоставление государственных и муниципальных услуг;

осуществление консультационной деятельности и информирования граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;

создание условий для повышения эффективности мер, направленных на сокращение безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних;

обеспечение исполнения переданных государственных полномочий Брянской области по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения;

осуществление управления охраной труда на территории муниципального образования;

обеспечение реализации политики в области охраны труда на территории муниципального образования;

проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости и разработка предложений по их предложению в соответствующих муниципальных учреждениях и организациях;

осуществление полномочий по охране трудаи уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;

осуществление полномочий по организации деятельности административных комиссий;

предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

осуществление регулирования в сфере физической культуры, спорта, управления и координации деятельности по реализации молодежной политики, организации оздоровления, отдыха на территории Мглинского района;

формирование в районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью;

популяризация массового и профессионального спорта;

создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

повышение спортивного мастерства и подготовки к соревнованиям различного ранга спортсменов;

доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих;

исполнение переданных государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей;

создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на сокращение социального сиротства;

создание системы механизмов по обеспечению благоприятных условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиту их прав и законных интересов.

Динамика и структура расходов муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного-распорядительного органа Мглинского района»(2016-2017 годы) представлена в таблице 8.

Таблица 8

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Ответственный исполни- тель | Направление расходов | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год | 2017/2016 % | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
| Расходы вне рамок подпрограмм муниципальной программы | Администрация Мглинского района | Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования | 1 057 230,00 | 1 058 438,0 | 100,0 | 1 058 438,00 | 1 058 438,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 15 181 776,00 | 16 063 953,00 | 105,8 | 16 063 953,00 | 16 063 953,00 |
|  |  | 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 | 22 250,00 | 17 565,17 | 78,9 | 17 565,17 | 17 565,17 |
| Охрана окружающей среды | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 2 303 242,80 | 2 753 606,0 | 119,6 | 2 753 606,0 | 2 800 516,00 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти | 550,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
|  |  | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 301 926,00 | 296 287,0 | 98,1 | 296 287,00 | 296 287,00 |
|  |  | Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 606 522,24 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего расходов вне рамок подпрограмм муниципальной программы:** | | | **19 492 897,04** | **20 209 849,17** | **103,7** | **20 209 849,17** | **20 256 759,17** |
| "Осуществление переданных государственных полномочий Брянской области в сфере защиты прав детей, деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий (2014-2020 годы**)"** | Администрация Мглинского района | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 751 680,00 | 751 680,0 | 103,5 | 751 680,00 | 751 680,00 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей | 54 000,00 | 57 000,00 | 113,5 | 57 000,00 | 57 000,00 |
|  |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | 5 059 900,00 | 5 166 400,00 | 100,2 | 5 328 100,00 | 5 328 100,00 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 670 525,00 | 893 739,00 | 33,5 | 1 787 478,00 | 1 787 478,00 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 62 050,60 | 98 567,40 | 158,9 | 98 567,40 | 98 567,40 |
| Муници- пальное учреждение Мглинский районный отдел образования | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 727 778,00 | 625 411,00 | 85,9 | 625 411,00 | 625 411,00 |
| **Подпрограмма "Осуществление переданных государственных полномочий Брянской области в сфере защиты прав детей, деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий (2014-2020 годы)"** | | | **9 325 933,60** | **7 592 797,40** | **81,4** | **8 648 236,40** | **8 648 236,40** |
| "Содействие реализации полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Мглинского района от чрезвычайных ситуаций (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Мобилизационная подготовка экономики, оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций | 20 0000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Материально-техническое, финансовое обеспечение деятельности и подготовка органов в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск и иных воинских формирований | 1 979 146,00 | 2 016 846,00 | 116,7 | 2 016 846,00 | 2 016 846,00 |
| **Подпрограмма "Содействие реализации полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Мглинского района от чрезвычайных ситуаций (2014-2020 годы)"** | | | **1 999 146,00** | **2 036 846,00** | **101,9** | **2 036 846,00** | **2 036 846,00** |
| "Осуществление полномочий в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (включая переданные государственные полномочия Брянской области) (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 150 296,00 | 150 296,00 | 100,0 | 150 296,00 | 150 296,00 |
| Муниципа- льное учреждение Мглинский районный отдел образования | Осуществление полномочий в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Мглинский районный отдел культуры | Осуществление полномочий в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 0,00 | 0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Осуществление полномочий в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (включая переданные государственные полномочия Брянской области) (2014-2020 годы)"** | | | **230 296,00** | **230 296,00** | **100,0** | **230 296,00** | **230 296,00** |
| "Кадровая политика в здравоохранении Мглинского района (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Кадровая политика в здравоохранении Мглинского района | 446 000,00 | 60 300,00 | 13,5 | 0,00 | 0 ,00 |
| **Подпрограмма "Кадровая политика в здравоохранении Мглинского района (2014-2020 годы)"** | | | **446 000,00** | **632 000,00** | **13,5** | **0,00** | **0,00** |
| "Демографическое развитие Мглинского района (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Демографическое развитие Мглинского района | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **Подпрограмма "Демографическое развитие Мглинского района (2014-2020 годы)"** | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,0** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| "Проведение административной реформы в Мглинском районе (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Уполномоченный многофункциональный центр | 2 820 780,00 | 2 475 504,00 | 87,8 | 2 475 504,00 | 2 475 504,00 |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение административной реформы в Мглинском районе | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **Подпрограмма "Проведение административной реформы в Мглинском районе (2014-2020 годы)"** | | | **2 850 780,00** | **2 505 504,00** | **87,9** | **2505 504,00** | **2 505 504,00** |
| "Молодежная политика (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| **Подпрограмма "Молодежная политика (2014-2020 годы)"** | | | **55 000,00** | **55 000,00** | **100,0** | **55 000,00** | **55 000,00** |
| "Развитие физической культуры и спорта (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 4 601 605,00 | 4 601 605,00 | 100,0 | 4 601 605,00 | 4 176 605,00 |
| Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,0 | 230 000,00 | 230 000,00 |
|  | Администрация Мглинского района | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 69 892,00 | 10 000,00 | 33,3 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Муниципа-льное учреждение Мглинский районный отдел образования | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 70 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта (2014-2020 годы)"** | | | **4 971 497,00** | **4 841 605,00** | **98,2** | **4 841 605,00** | **4 841 605,00** |
| "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Мглинском районе (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Мглинском районе | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **Подпрограмма "Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства в Мглинском районе (2014-2020 годы)"** | | | **40 000,00** | **40 000,00** | **100,0** | **40 000,00** | **40 000,00** |
| **Всего по программе** | | | **39 431 549,64** | **37 592 197,57** | **95,4** | **38 587 336,57** | **38 634 246,57** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА В МГЛИНСКОМ РАЙОНЕ» (2014-2020 годы)**

Муниципальная программа «Строительство и архитектура в Мглинском районе» (2014-2020 годы) направлена на:

создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства в Мглинском районе;

обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, документацией по планировке территории;

обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, инженерной инфраструктурой;

повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Динамика и структура расходов муниципальной программы «Строительство и архитектура в Мглинском районе»(2016-2019 годы) представлена в таблице 9.

Таблица 9

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Ответственный исполнитель | Направление расходов | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год | 2017/2016 % | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
| "Развитие малоэтажного строительства на территории Мглинского района (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Развитие малоэтажного строительства на территории Мглинского района | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства на территории Мглинского района (2014-2020 годы)"** | | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| "Обеспечение жильем молодых семей(2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 0,00 | 487 494,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей(2014-2020 годы)"** | | | **0,00** | **487 494,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
| "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве Мглинского района (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве Мглинского района | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **Подпрограмма "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве Мглинского района (2014-2020 годы)"** | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,0** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 1 293 626,00 | 200 000,00 | 6,6 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (2014-2020 годы)"** | | | **1 293 626,00** | **200 000,00** | **6,6** | **200 000,00** | **200 000,00** |
| "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мглинского района (2014-2017 годы)" | Администрация Мглинского района | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 12 497 717,56 | 10 018 000,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 11 110 000,00 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мглинского района | 1 377 900,92 | 200 000,00 | 308,4 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Софинансированиеобъектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | 3 157 858,25 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Компенсация части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобидьным транспортов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2 274 884,43 | 2 274 885,00 | 100,0 | 2 215 000,00 | 1 985 000,00 |
| **Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мглинского района (2014-2020 годы)"** | | | **19 308 361,16** | **12 492 885,00** | **64,7** | **12 635 000,00** | **13 295 000,00** |
| **Всего по программе** | | | **20 621 987,16** | **13 200 379,00** | **64,0** | **12 855 000,00** | **13 515 000,00** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МГЛИНСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**НА 2014-2020 ГОДЫ»**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Мглинского района Брянской области» на 2014 – 2020 годы направлена на:

создание устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Мглинского района;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельскохозяйственном производстве.

Задачами муниципальной подпрограммы являются:

улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;

повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;

обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

улучшение жилищных условий специалистов и квалифицированных работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.

Динамика и структура расходов муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мглинского района Брянской области» на 2014 – 2020 годы» представлена в таблице 10.

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Направление  расходов | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год | 2017/2015 % | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
| Администрация Мглинского района | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 0,00 | 450 000,00 | 0,0 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Мглинского района Брянской области | 500 000,0 | 500 000,00 | 100,0 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | **Всего по программе** | **500 000,00** | **950 000,00** | **190,0** | **950 000,00** | **950 000,00** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МГЛИНСКОГО РАЙОНА»(2014-2020 ГОДЫ)**

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Мглинского района»(2014-2020 годы) направлена на:

снижение уровня преступности на территории Мглинского района;

создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией;

усиление работы по выявлению, пересечению, раскрытию и расследованию преступлений;

адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

активизация участия и улучшение координации деятельности органов власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

формирование единой политики по противодействию коррупции, что позволит устранить причины и условия, способствующие ее проникновению в органы местного самоуправления Мглинского района;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в г.Мглине и Мглинском районе;

повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказание экстренной помощи пострадавшим в ДТП;

совершенствование правового, информационного, организационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;

создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступностью и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;

информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах сельской инфраструктуры.

Динамика и структура расходов муниципальной программы «Обеспечение правопорядка на территории Мглинского района»(2016-2019 годы) представлена в таблице 11.

Таблица 11

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Ответственный исполнитель | Направление расходов | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год | 2016/2017 % | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
| "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мглинском районе (2014-2020годы)" | Администрация Мглинского района | Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мглинском районе | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| **Подпрограмма "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мглинском районе (2014-2020годы)"** | | | **105 000,00** | **105 000,00** | **100,0** | **105 000,00** | **105 000,00** |
| "Противодействие коррупции в Мглинском районе (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Противодействие коррупции в Мглинском районе | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **Подпрограмма "Противодействие коррупции в Мглинском районе (2014-2020 годы)"** | | | **50 000,00** | **50 000,00** | **100,00** | **50 000,00** | **50 000,00** |
| "Повышение безопасности дорожного движения в Мглинском районе (2014-2017 годы)" | Администрация Мглинского района | Повышение безопасности дорожного движения в Мглинском районе | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Муниципальное учреждение Мглинский районный отдел образования | Повышение безопасности дорожного движения в Мглинском районе | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Мглинском районе (2014-2020 годы)"** | | | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,0** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальное учреждение Мглинский районный отдел образования | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 20 000,00 | 25 000,00 | 125,0 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Мглинский районный отдел культуры | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2014-2020 годы)"** | | | **22 000,00** | **27 000,00** | **122,7** | **53 000,00** | **53 000,00** |
| "Комплексные меры профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории Мглинского района(2014-2020 годы)" | Администрация Мглинского района | Комплексные меры профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории Мглинского района | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **Подпрограмма "Комплексные меры профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории Мглинского района(2014-2020 годы)"** | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,0** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| **Всего по программе** | | | **297 000,00** | **302 000,00** | **101,7** | **302 000,00** | **302 000,00** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ МГЛИНСКОГО РАЙОНА»(2014-2020 ГОДЫ)**

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Мглинского района»(2014-2020 годы) направлена на:

Эффективное направление и распоряжение муниципальным имуществом Мглинского района, рациональное его использование, распоряжение земельными участками, муниципальная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории Мглинского района.

Динамика и структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Мглинского района»(2014-2020 годы) представлена в таблице 12.

Таблица 12

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Направление расходов | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год | 2017/2016 % | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Мглинского района | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 1 157 475,00 | 1 131 330,00 | 105,2 | 1 131 330,00 | 1 131 330,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование имущественных отношений | 300 000,00 | 230 000,00 | 100,0 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| **Всего по программе** | | **1 457 475,00** | **1 361 330,00** | **93,4** | **1 361 330,00** | **1 361 330,00** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА» (2014-2020 ГОДЫ)**

Муниципальная программа «Развитие образования Мглинского района» (2014-2020 годы) направлена на:

совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников;

обеспечение условий для модернизации муниципальной системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующем требованиям инновационного социально ориентированного развития Мглинского района;

удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения;

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

социальная поддержка и защита интересов населения в сфере образования.

Задачами муниципальной программы являются:

эффективное расходование бюджетных средств и осуществление контроля за их целевым и рациональным использованием в образовательных учреждениях района в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Брянской области и Мглинского района;

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

планирование, организация, регулирование и контроль деятельности подведомственных учреждений в целях осуществления муниципальной политики в области образования;

создание условий для повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования;

повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;

осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников;

обеспечение развития районной системы воспитания и дополнительного образования;

обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников;

создание современной системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки профессиональных кадров;

развитие районной системы оценки качества образования;

доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в районе;

доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в районе;

доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в районе;

увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях района;

реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, 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, включая решение следующих вопросов:

создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей;

создание условий для повышения эффективности мер, направленных на социальную реабилитацию детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;

предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах;

обеспечение безопасности работников, посетителей объектов социально-культурной сферы во время их трудовой деятельности и досуга путем повышения безопасности жизнедеятельности, пожарной, электрической и технической безопасности зданий;

реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативно правовых актов в области обеспечения безопасности объектов социально-культурной сферы;

консолидация финансовых и материальных ресурсов федеральных, областных и муниципальных органов, направленных на защиту и сохранение жизни от возможных пожаров, аварий и других несчастных случаев;

проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, объектов коммунального комплекса;

проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

организация ведения топливно-энергетических балансов;

нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Динамика и структура расходов муниципальной программы «Развитие образования Мглинского района»(2014-2020 годы) представлена в таблице 13.

Таблица 13

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Направление расходов | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год | 2017/2015 % | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
| Муниципальное учреждение Мглинский районный отдел образования | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 493 845,00 | 493 845,00 | 100,0 | 493 845,00 | 493 845,00 |
| Дошкольные образовательные организации | 5 139 100,00 | 5 140 450,00 | 100,1 | 5 140 450,00 | 5 140 450,00 |
| Общеобразовательные организации | 24 005 752,20 | 22 234 509,00 | 92,6 | 19 476 791,00 | 16 586 791,00 |
| Организации дополнительного образования | 2 280 040,00 | 2 209 561,00 | 96,999,6 | 2 209 561,00 | 2 209 561,00 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 808 080,00 | 786 237,00 | 97,3 | 786 237,00 | 786 237,00 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 5 770 466,00 | 5 488 117,00 | 95,1 | 5 488 117,00 | 5 488 117,00 |
| Прочие учреждения образования | 12 602 410,00 | 12 279 340,00 | 97,4 | 12 279 340,00 | 12 279 340,00 |
| Детско-юношеские спортивные школы | 725 000,00 | 725 000,00 | 100,0 | 725 000,00 | 725 000,00 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 150 000,00 | 100 000,00 | 66,7 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 87 352 068,00 | 85 442 840,00 | 97,8 | 85 442 840,00 | 85 442 840,00 |
|  | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 18 825 800,00 | 17 548 124,00 | 93,2 | 17 548 124,00 | 17 548 124,00 |
| Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся | 1 398 250,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 3 013 200,00 | 2 851 200,00 | 94,6 | 2 851 200,00 | 2 851 200,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 423 000,00 | 423 000,00 | 100,0 | 423 000,00 | 423 000,00 |
| Мглинский районный отдел культуры | Организации дополнительного образования | 1 624 030,00 | 1 614 114,00 | 99,4 | 1 614 114,00 | 1 614 114,00 |
| **Всего по программе** | | **164 811 041,20** | **157 536 337,00** | **95,6** | **154 778 619,00** | **151 888 619,00** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МГЛИНСКОГО РАЙОНА»(2014-2020 ГОДЫ)**

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследияМглинского района»(2014-2020 годы) направлена на:

- обеспечение библиотечного и музейного обслуживания населения района;

- обеспечение населения района услугами муниципальных культурно - досуговых учреждений, учреждений клубного типа;

- создания благоприятных условий для творчества и самореализации специалистов в сфере культуры;

- сохранение объектов культурного наследия района и повышение качества и доступности культурного продукта для жителей района;

- формирование эффективной кадровой политики в отрасли культуры;

- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 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;

обеспечение безопасности работников, посетителей объектов социально-культурной сферы во время их трудовой деятельности и досуга путем повышения безопасности жизнедеятельности, пожарной, электрической и технической безопасности зданий;

реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативно правовых актов в области обеспечения безопасности объектов социально-культурной сферы;

консолидация финансовых и материальных ресурсов федеральных, областных и муниципальных органов, направленных на защиту и сохранение жизни от возможных пожаров, аварий и других несчастных случаев;

проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики района;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, объектов коммунального комплекса;

проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

организация ведения топливно-энергетических балансов;

нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Динамика и структура расходов муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мглинского района»(2014-2020 годы) представлена в таблице 14.

Таблица 14

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Ответственный исполнитель | Направление расходов | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год | 2017/2016 % | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
| Расходы вне рамок подпрограмм муниципальной программы | Мглинский районный отдел культуры | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 493 364,00 | 495 515,00 | 100,4 | 495 515,00 | 495 515,00 |
| Библиотеки | 6 987 491,00 | 6 136 252,00 | 87,8 | 6 136 252,00 | 6 136 252,00 |
| Музеи и постоянные выставки | 511 635,00 | 514 810,00 | 100,6 | 514 810,00 | 514 810,00 |
| Дворцы и дома культуры | 8 989 159,00 | 11 394 967,00 | 126,8 | 10 264 767,00 | 9 323 994,00 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры | 899 082,00 | 904 353,00 | 100,5 | 904 353,00 | 904 353,00 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 89 040,00 | 82 680,00 | 92,8 | 82 680,00 | 82 680,00 |
|  |  | Подключение библиотек к сети «Интернет» | 108 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0 ,00 | 0 ,00 |
| **,Всего расходов вне рамок подпрограмм муниципальной программы:** | | | **18 527 424,00** | **19 728 577,00** | **106,5** | **18 598 377,00** | **17 657 604,00** |
| "Культура Мглинского района (2014-2020 годы)" | Мглинский районный отдел культуры | Культура Мглинского района | 900 000,00 | 600 000,00 | 66,7 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| **Подпрограмма "Культура Мглинского района (2014-2020 годы)"** | | | **900 000,00** | **600 000,00** | **66,7** | **600 000,00** | **600 000,00** |
| **Всего по программе** | | | **19 393 555,00** | **20 328 577,00** | **104,8** | **19 198 377,00** | **18 257 604,00** |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МГЛИНСКОГО РАЙОНА» (2014-2020 ГОДЫ)

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Мглинского района» (2014-2020 годы) направлена на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мглинского района;

создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района;

Задачами муниципальной программы являются:

-сбалансированное управление расходами бюджета района;

-внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

-выравнивание бюджетной обеспеченности муни­ципальных образований и поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

-реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов;

-повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

Динамика и структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Мглинского района» (2014-2020 годы) представлена в таблице 15.

Таблица 15

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | Ответственный исполнитель | Направление расходов | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год | 2017/2016+ % | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
| Расходы вне рамок подпрограмм муниципальной программы | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 3 707 366,00 | 3 492 577,00 | 94,2 | 3 492 577,00 | 3 492 577,00 |
| **Всего расходов вне рамок подпрограмм муниципальной программы:** | | | **3 707 366,00** | **3 492 577,00** | **116,5** | **3 492 577,00** | **3 492 577,00** |
| "Межбюджетные отношения с муниципа-льными образованиями (2014-2020 годы) | Финансовый отдел администрации Мглинского района | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 200,00 | 200,00 |
| 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 | 47 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 5 647 000,00 | 708 000,00 | 12,5 | 708 000,00 | 708 000,00 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 8 964 943,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | 1 026 546,00 | 1 007 371,00 | 98,1 | 1 007 371,00 | 1 007 371,00 |
| **Подпрограмма "Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями (2014-2020 годы)** | | | **15 686 189,00** | **1 715 571,00** | **10,9** | **1 715 571,00** | **1 715 571,00** |
| **Всего по программе** | | | **19 393 555,00** | **5 208 148,00** | **26,9** | **5 208 148,00** | **5 208 148,00** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МГЛИНСКОГО РАЙОНА» (2015-2020 ГОДЫ)**

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района» (2015-2020 годы) направлена на:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программы;

обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта.

Динамика и структура расходов муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района» (2015-2020 годы) представлена в таблице 16.

Таблица 16

( рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Направление  расходов | Сумма на 2017 год | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
| Администрация Мглинского района | Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 16 236,000 | 16 236,00 | 16 236,00 |
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Мглинского района | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| **Всего по программе** | | **27 236,00** | **27 236,00** | **27 236,00** |

**НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

Расходы бюджетарайона, не включенные в муниципальные программы Мглинскогомуниципального района представлены в таблице 17.

Непрограммные расходы бюджета муниципального района на 2017-2019 годы

Таблица 17

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств | Направление расходов | Сумма на 2016 год | Сумма на 2017 год | 2016/2017 % | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
| Администрация Мглинского района | Организация и проведение выборов и референдумов | 2 076,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Резервные фонды местных администраций | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Финансовый отдел администрации Мглинского района | Условно утвержденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 069 900,00 | 12 294 800,00 |
| Муниципальное учреждение Мглинский районный Совет народных депутатов | Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 956 129,00 | 972 292,00 | 101,7 | 972 292,00 | 972 292,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 723 599,00 | 540 658,00 | 74,7 | 540 658,00 | 540 658,00 |
| Контрольно –счетная палата Мглинского района | Обеспечения деятельности руководителя контрольно - счетной палаты муниципального образования | 641 750,00 | 641 594,00 | 100,0 | 641 594,00 | 641 594,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 272 332,00 | 303 625,00 | 111,5 | 303 625,00 | 303 625,00 |
| **Всего по непрограммной части расходов** | | **3 595 886,00** | **3 458 169,00** | **96,2** | **9 528 069,00** | **15 752 969,00** |

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

Основным показателям сбалансированности бюджета муниципального района является наличие или отсутствие дефицита бюджета.

В случае наличия дефицита бюджета в качестве источников его финансирования могут вступать:

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течении соответствующего финансового года;

иные источники внутреннего финансирования дефицита.

На 2017 бюджет района запланирован сдефицитом в объеме 794 200,00 рублей, в размере 5% от собственных доходов. На плановый период 2017 -2019 годов, сформирован сбалансированный бюджет по доходам и расходам с нулевыми значениями показателей дефицита.