Уважаемые жители Жирятинского района!

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения

полного и доступного информирования граждан о бюджете Жирятинского муниципального района Брянской области разработан бюджет для граждан - аналитический документ, содержащий основные положения проекта бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 7 сельхозпредприятий, 10 КФХ и 2534 личных подсобных хозяйств граждан.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах по всем категориям хозяйств составил в 2019 году -5624 млн. рублей. По оценке 2020 года ее производство составит 5609 млн. рублей, ожидаемое в 2021 году -5702 млн. рублей, в 2022 году-5950 млн. рублей, к 2023 году 6150 млн. рублей.

Демографическая ситуация в районе остается сложной. Численность населения района имеет тенденцию к снижению. На 1 января 2019 года численность населения составляла 6 859 человек, на 1 января 2020 года -6785 человека. Удельный вес населения старше трудоспособного возраста составляет 25,9%.

Численность населения занятого в экономике в 2020 году составляет 2,4 тыс. человек.

Уровень официально регистрируемой безработицы в 2019 году-0,8%, ожидаемое в 2020 - 1,1% к численности экономически активного населения, за 2021-2023 гг. он останется на уровне 2020 года.

Целью демографического развития района является стабилизация численности населения.

**2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА**

В основу приоритетов бюджетной политики на 2021 – 2023 годы положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития Жирятинского района.

В 2021 – 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов являются:

1) обеспечение сбалансированности местных бюджетов 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) повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета.

В течение 2021 – 2023 годов более 75,4% расходов бюджета района будут направлены на финансовое обеспечение социального сектора – образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения.

При подготовке бюджета Жирятинского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов учитывались параметры прогноза социально-экономического развития района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Положения Федерального Закона от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные характеристики бюджета района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформированы исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из областного бюджета и необходимости обеспечения сбалансированности бюджета.

Бюджет района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, оценки поступлений доходов в бюджет района в 2020 году, данных администраторов доходов - основные характеристики бюджета Жирятинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2021 год- 181 765 726,32 рубля, на 2022 год – 168 444 755,68 рубля, на 2023 год – 162 815 008,68 рубля;

общий объем расходов бюджета района на 2021 год – 181 765 726,32 рубля, на 2022 год – 168 444 755,68 рубля, на 2023 год – 162 815 008,68 рубля;

верхний предел муниципального долга Жирятинского района на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2023 года 0 рублей, на 1 января 2024 года 0 рублей.

Основные характеристики проекта бюджета Жирятинского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель/период | 2021 год | Удельный вес (%) | 2022 год | Удельный вес (%) | 2023 год | Удельный вес (%) |
| Доходы, в том числе: | 181 765 726,32 | 100 | 168 444 755,68 | 100 | 162 815 008,68 | 100 |
| налоговые и неналоговые доходы | 50 261 222,00 | 27,7 | 52 975 712,00 | 31,4 | 56 121 660,00 | 34,5 |
| Безвозмездные поступления | 131 504 504,32 | 72,3 | 115 469 043,68 | 68,6 | 106 693 348,68 | 65,5 |
| Расходы | 181 765 726,32 |  | 168 444 755,68 |  | 162 815 008,68 |  |
| Дефицит(-) /профицит(+) | 0 |  | 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 2021 год прогнозируется в сумме 50 261 222 рубля, на 2022 год - 52 975 712 рублей, на 2023 год – 56 121 660 рублей.

В общем объеме доходов бюджета района налоговые и неналоговые доходы в 2021 году составляют 27,7%, в 2022 году – 31,4%, в 2023 году -34,5% .

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2021 г. налоговые доходы составляют: 48 077 825 рублей (95,7%), неналоговые доходы - 2 183 397 рублей (4,3 %), в 2022 году – налоговые доходы составляют – 50 792 315 рублей (95,9%), неналоговые доходы – 2 183 397 рублей (4,0%), в 2023 году – налоговые доходы составляют 53 938 263 рублей (96,1%), неналоговые доходы -2 183 397 рубля (3,9%).

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц – в 2021 году 39 847 665 рублей (79,3%), в 2022 году – 42 519 895 рублей (80,3%), в 2023 году – 45 585 100 рублей (81,2%) в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

Общий объем безвозмездных поступлений в 2021 году запланирован в сумме 131 504 504,32 рублей (72,3 %), в 2022 году – 115 469 043,68 рублей (68,6%), в 2023 году – 106 693 348,68 рублей (65,5%) общего объема доходов бюджета района.

**Структура доходов бюджета района на 2021 год**

**и на плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной  классификации  Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма на 2021 год, рублей | Сумма  на 2022 год, рублей | Сумма  на 2023 год, рублей |
| **000 1 00 00000 00 0000 000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **50 261 222** | **52 975 712** | **56 121 660** |
| **000 1 01 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **39 847 665** | **42 519 895** | **45 585 100** |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 39 847 665 | 42 519 895 | 45 585 100 |
| **1 03 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **7 198 690** | **7 584 820** | **7 641 843** |
| 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 7 198 690 | 7 584 820 | 7 641 843 |
| **000 1 05 00000 00 0000 000** | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **811 470** | **462 600** | **481 320** |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 367 000 | 0 | 0 |
| 000 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 367 000 | 0 | 0 |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 153 470 | 159 600 | 166 320 |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 153 470 | 159 600 | 166 320 |
| 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 291 000 | 303 000 | 315 000 |
| 000 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 291 000 | 303 000 | 315 000 |
| **000 1 08 00000 00 0000 000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **220 000** | **225 000** | **230 000** |
| 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 220 000 | 225 000 | 230 000 |
| 000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 220 000 | 225 000 | 230 000 |
| **000 1 11 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **1 716 557** | **1 716 557** | **1 716 557** |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 716 557 | 1 716 557 | 1 716 557 |
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 928 224 | 928 224 | 928 224 |
| 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 сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 928 224 | 928 224 | 928 224 |
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 788 333 | 788 333 | 788 333 |
| 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) | 788 333 | 788 333 | 788 333 |
| **000 1 12 00000 00 0000 000** | **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **21 840** | **21 840** | **21 840** |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| 000 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| 000 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 000 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 000 1 12 01042 01 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 9 040 | 9 040 | 9 040 |
| **000 1 13 00000 00 0000 000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **145 000** | **145 000** | **145 000** |
| 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| 000 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 000 1 13 02060 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 000 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 5 000 | 5 0000 | 5 000 |
| **000 1 16 00000 00 0000 140** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **300 000** | **300 000** | **300 000** |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **131504504,32** | **115469043,68** | **106693348,68** |
| **000 2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **131504504,32** | **115469043,68** | **106693348,68** |
| **000 2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации** | **27 021 200** | **14 210 000** | **2787000** |
| 000 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 14 621 000 | 14 210 000 | 2787000 |
| 000 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 14 621 000 | 14 210 000 | 2787000 |
| 000 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12 400 200 | 0 | 0 |
| 000 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 12 400 200 | 0 | 0 |
| **000 2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **15235263,58** | **11748119** | **14244749** |
| 000 2 02 20216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 7 115 819 | 5 256 761 | 8 341 596 |
| 000 2 02 20216 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов | 7 115 819 | 5 256 761 | 8 341 596 |
| 000 202 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1577388 | 1602403 | 1652685 |
| 000 202 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1577388 | 1602403 | 1652685 |
| 000 2 02 25467 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 500 000 | 1563830 | 851 064 |
| 000 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 500 000 | 1563830 | 851 064 |
| 000 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 337 500 | 337 500 | 337 500 |
| 000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 337 500 | 337 500 | 337 500 |
| 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 5704556,58 | 2987625 | 3061904 |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 5704556,58 | 2987625 | 3061904 |
|  | субсидии на организацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" в сфере образования | 187 200 | 187 200 | 187 200 |
|  | субсидии на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" | 200 000 | 200 000 | 0 |
|  | субсидии на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" в сфере образования | 3 618 600 | 0 | 0 |
|  | Субсидии на проведение в соответствие с брендом «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" в сфере образования | 162337,66 | 156250 | 156250 |
|  | Субсидии на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" в сфере образования | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
|  | Субсидии на реализацию отдельных мероприятий по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого социально-культурных составляющих качества жизни населения в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» | 1 000 000 | 0 | 0 |
|  | Субсидии на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" в сфере образования | 368 418,92 | 2 276 175 | 2 550 454 |
| **000 2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **80248051,74** | **80 477 301,68** | **80 586 833,68** |
| 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 71245556,68 | 71 569 157,15 | 71 663 257,15 |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 71245556,58 | 71 569 157,15 | 71 663 257,15 |
|  | -субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях | 955 736 | 955 736 | 955 736 |
|  | -субвенции бюджетам муниципальных образований, городских округов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся сельской местности или поселках городского типа | 72000 | 72000 | 72 000 |
|  | -субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий Брянской области 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, вознаграждения приемным родителям | 7 562 900 | 7 916 000 | 8 012 500 |
|  | -субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | 316 000 | 316 000 | 316 000 |
|  | -субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 238 884 | 238 884 | 238 884 |
|  | -субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей | 22 800 | 36 800 | 34 400 |
|  | -субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий в сфере образования | 62 016 213 | 62 016 213 | 62 016 213 |
|  | -субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации проведения 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 | 61023,58 | 17 524,15 | 17 524,15 |
| 000 2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 337 015 | 337 015 | 337 015 |
| 000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 337 015 | 337 015 | 337 015 |
| 000 2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 8 108 496 | 8 108 496 | 8 108 496 |
| 000 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 8 108 496 | 8 108 496 | 8 108 496 |
| 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 399 761 | 403 760 | 419 192 |
| 000 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 399 761 | 403 760 | 419 192 |
| 000 2 02 35260 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 56 609,16 | 58 873,53 | 58 873,53 |
| 000 2 02 35260 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 56 609,16 | 58 873,53 | 58 873,53 |
| 000 2 02 35469 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 110 614 | 0 | 0 |
| 000 2 02 35469 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 110 614 | 0 | 0 |
| **000 2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **8999989** | **9033623** | **9074766** |
| 000 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 3 778 220 | 3 806 631 | 3 842 202 |
| 000 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 3 778 220 | 3 806 631 | 3 842 202 |
|  | -на передаваемые полномочия по решению вопросов местного значения сельских поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | 3 777 020 | 3 808 431 | 3 841 002 |
|  | -на передаваемые полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 000 2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 4999680 | 4999680 | 4999680 |
| 000 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 4999680 | 4999680 | 4999680 |
| 000 2 02 40999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 222 089 | 224 312 | 232 884 |
| 000 2 02 40999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 222 089 | 224 312 | 232 884 |
|  | -на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 222 089 | 224 312 | 232 884 |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **181765726,32** | **168444755,68** | **162815008,68** |

**4.РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

Объем расходов бюджета Жирятинского муниципального района Брянской области в 2021 году составит 181 765 726,32 руб., в 2022 году – 168 444 755,68 руб., в 2023 году– 162 815 008,68 руб.

Планирование бюджетных проектировок на 2021 -2023 годы осуществлялось в условиях обеспечения сбалансированности бюджета района.

В 2021 -2023 годах формирование фондов оплаты труда работников, повышение заработной платы которым осуществляется в рамках реализации указа Президента России, будет осуществляться исходя из доведенных целевых показателей. Решением о бюджете предусмотрены средства на выплату минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года в размере 12 792 рубля с увеличением на 4,8% к уровню 2020 года (12 200 рублей).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование статьи расходов | Коэффициент индексации | Дата начала применения  коэффициента индексации |
| Расходы по оплате  коммунальных услуг и средств  связи | 1,040  1,040  1,040 | 1 января 2021 года  1 января 2022 года  1 января 2023 года |

Формирование бюджета муниципального района в «программном» формате осуществляется, начиная с бюджета на 2013-2015 годы. Разработаны и подлежат реализации 4 муниципальные программы Жирятинского района:

- «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы)»,

- «Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы)»,

- «Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы)»,

-«Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области (2021 -2023 годы).

Удельный вес расходов бюджета района в 2021 году программно-целевым методом составит 98,9 процента, 2022 году – 98 процентов, 2023 году- 97,1 процента.

Сохранена социальная направленность бюджета района – на 2021 год расходы на социально-культурную сферу занимают 75,4 % расходов бюджета района.

**Расходы бюджета Жирятинского муниципального района**

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование**  **расходов** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **25 131 724** | **17 307 199** | **16 120 827** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 869 726 | 869 726 | 869 726 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 424 150 | 394 441 | 394 441 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 14 821 246 | 8 326 839 | 5 811 996 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4 545 079 | 3 043 256 | 3 035 809 |
| 0111 | Резервные фонды | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 4 371 523 | 4 572 937 | 5 908 855 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **621 850** | **628 072** | **652 076** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 621 850 | 628 072 | 652 076 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **3 338 348** | **2 201 603** | **2 381 915** |
| 0309 | Гражданская оборона | 3 338 348 | 2 201 603 | 2 381 915 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **14 969 016,58** | **13 464 589,15** | **16 631 447,15** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 61 023,58 | 17 524,15 | 17 524,15 |
| 0408 | Транспорт | 329 600 | 341 600 | 366 600 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 314 509 | 12 841 581 | 15 983 439 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 263 884 | 263 884 | 263 884 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **382 763** | **369 997** | **169 997** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 69 997 | 69 997 | 69 997 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 312 766 | 300 000 | 100 000 |
| **0700** | **Образование** | **106 684 181,58** | **104 893 977** | **98 613 542** |
| 0701 | Дошкольное образование | 14 624 235 | 14 624 235 | 14 624 235 |
| 0702 | Общее образование | 68 413 868,58 | 66 613 957 | 66 959 234 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 6 050 371 | 6 062 715 | 4 851 179 |
| 0707 | Молодежная политика | 426 305 | 426 305 | 426 305 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 17 169 402 | 17 166 765 | 11 752 589 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **11 999 794** | **10 571 905** | **9 143 691** |
| 0801 | Культура | 11 999 794 | 10 571 905 | 9 143 691 |
| **1000** | **Социальная политика** | **18 232 049,16** | **18 601 413,53** | **18 695 513,53** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 120 961 | 1 120 961 | 1 120 961 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 15 748 668,16 | 16 139 032,53 | 16 233 132,53 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 326 420 | 1 305 420 | 1 305 420 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **90 000** | **90 000** | **90 000** |
| 1102 | Массовый спорт | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **316 000** | **316 000** | **316 000** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 316 000 | 316 000 | 316 000 |
|  | ИТОГО РАСХОДОВ | **181 765 726,32** | **168 444 755,68** | **162 815 008,68** |

**Структура расходов бюджета**

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **Доля в общем объеме** | **2022 год** | **Доля в общем объеме** | **2023 год** | **Доля в общем объеме** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДЫ** | **181 765 726,32** | 100 % | **168 444 755,68** | 100 % | **162 815 008,68** | 100 % |
| **- общегосударственные вопросы** | 25 131 724 | 13,8 % | 17 307 199 | 10,3 % | 16 120 827 | 9,9 % |
| **-национальная оборона** | 621 850 | 0,4 % | 628 072 | 0,4 % | 652 076 | 0,4 % |
| **- национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | 3 338 348 | 1,8 % | 2 201 603 | 1,3 % | 2 381 915 | 1,5 % |
| **- национальная экономика** | 14 969 016,58 | 8,2 % | 13 464 589,15 | 8,0 % | 16 631 447,15 | 10,2% |
| **-жилищно-коммунальное хозяйство** | 382 763 | 0,2 % | 369 997 | 0,2 % | 169 997 | 0,1 % |
| **- образование** | 106684181,58 | 58,7 % | 104893977 | 62,2 % | 98613542 | 60,5 % |
| **- культура, кинематография** | 11 999 794 | 6,6% | 10 571 905 | 6,3 % | 9 143 691 | 5,6 % |
| **- социальная политика** | 18 232 049,16 | 10 % | 18 601 413,53 | 11,0 % | 18 695 513,53 | 11,5 % |
| **-физическая культура и спорт** | 90 000 | 0,1 % | 90 000 | 0,1% | 90 000 | 0,1% |
| **-межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | 316 000 | 0,2% | 316 000 | 0,2% | 316 000 | 0,2% |

**Расходы главных распорядителей средств бюджета**

**Жирятинского муниципального района Брянской области на 2021- 2023 годы**

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района на 2021 г. занимают расходы Отдела образования администрации Жирятинского района – 57,3%, на администрацию Жирятинского района приходится -38,4 % расходов бюджета, на Финансовый отдел – 2,4% расходов бюджета, на Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Жирятинского района – 0,8% расходов бюджета, на Жирятинский районный Совет народных депутатов, -0,7% расходов бюджета, на Контрольно-счетную палату Жирятинского района – 0,4% расходов бюджета района.

**Администрация Жирятинского района**

Таблица 7

**Динамика и структура расходов администрации Жирятинского района**

| **Наименование мероприятий** | 2020 год, рублей | 2021 год, рублей | **2021/ 2020, %** | 2022 год, рублей | 2023 год, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходов по администрации Жирятинского района | 75 865 673,12 | 69 874 007,74 | 92,1% | 58 841 925,68 | 56 988 134,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МП «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области (2020-2022 годы)»* | 75 698 713,12 |  |  |  |  |
| *МП «Реализация полномочий органов местного самоуправления Жирятинского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы)»* |  | 69 874 007,74 | 92,3% | 58 841 925,68 | 56 988 134,68 |
| Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и администрации Жирятинского района | 14 830 029 | 14 821 246 | 100,1 % | 8 326 839 | 5 811 996 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5 640 |  |  |  |  |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 867 904 | 955 736 | 110,1% | 955 736 | 955 736 |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 216 926 | 238 884 | 110,1% | 238 884 | 238 884 |
| 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, вознаграждение приемным родителям | 5 742 900 | 7 562 900 | 131,7% | 7 916 000 | 8 012 500 |
| Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 760 581,84 | 1 887 838 | 107,2% | 1 126 820 | 1 133 274 |
| Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 110 122 | 100 614 |  |  |  |
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 1 018 381 | 1 120 961 | 110,1% | 1 120 961 | 1 120 961 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 39 000 | 22 800 | 58,5% | 36 800 | 34 400 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" | 630 000 | 472 500 | 75,0% | 472 500 | 472 500 |
| Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | 36 000 | 36 000 | 100% | 36 000 | 36 000 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 36 008,26 | 56 609,16 | 157,2% | 58 873,53 | 58 873,53 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 010 788 | 8 108 496 | в 2,7 раза | 8 108 496 | 8 108 496 |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 19 500 | 24 000 | 126,3% | 24 000 | 24 000 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 3 210 805 | 3 318 348 | 103,3% | 2 181 603 | 2 361 915 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 000 | 20 000 | 100% | 20 000 | 20 000 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 622 192,66 | 621 850 | 99,9% | 628 072 | 652 076 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 10 000 | 10 000 | 100% | 10 000 | 10 000 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 250 000 | 312 766 | 125,1% | 300 000 | 100 000 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 40 000 | 20 000 | 50% | 20 000 | 20 000 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 531 862 | 491 057 | 92,3% | 509 325 | 538 399 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 68 400 | 68 400 | 100% | 68 400 | 68 400 |
| Организации дополнительного образования | 2 707 151,83 | 2 779 076 | 102,7% | 2 791 006 | 1 579 470 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 16 000 | 16 000 | 100% | 16 000 | 16 000 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 13 000 | 13 000 | 100% | 13 000 | 13 000 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 80 000 | 80 000 | 100% | 80 000 | 80 000 |
| Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 15 000 | 10 000 |  | 10 000 | 10 000 |
| 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 | 72 000 | 72 000 | 100% | 72 000 | 72 000 |
| Библиотеки | 3 216 653 | 3 240 057 | 100,7% | 1 716 645 | 964 617 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 3 812 646 | 3 314 972 | 86,9% | 3 343 094 | 3 360 684 |
| 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 организаций культуры | 3 521 950 | 3 777 020 | 107,2% | 3 808 431 | 3 841 002 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 886 916 | 531 915 | 60,0% | 1 663 649 | 905 388 |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 305 000 | 329 600 | 108,1% | 341 600 | 366 600 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства | 22714641,98 | 14 314 509 | 63,0% | 12 841 581 | 15 983 439 |
| 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 | 13 092,55 | 61 023,58 | в 4,7 раза | 17 524,15 | 17 524,15 |
| Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 79 354 |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения | 2 127 660 |  |  |  |  |
| Региональный проект "Спорт-норма жизни" | 3 040 609 |  |  |  |  |
| *Непрограммная деятельность* | *166 960* |  |  |  |  |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 85 000 |  |  |  |  |
| Резервный фонд | 10 000 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 71 960 |  |  |  |  |

**Финансовый отдел администрации Жирятинского района**

**Динамика и структура расходов Финансового отдела администрации Жирятинского района**

| **Наименование мероприятий** | 2020 год, рублей | 2021 год, рублей | **2021/ 2020, %** | 2022 год, рублей | 2023 год, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходов по Финансовому отделу администрации Жирятинского района | 4 237 608 | 4 317 773 | 101,9% | 4 829 544 | 6 122 097 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области (2020-2022 годы)* | 4 147 608 |  |  |  |  |
| *Управление муниципальными финансами Жирятинского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы)* |  | 4 217 773 | 101,7% | 3 029 544 | 3 022 097 |
| -обеспечение деятельности Финансового отдела администрации Жирятинского района | 3 657 608 | 3 901 773 | 106,7% | 2 713 544 | 2 706 097 |
| - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 290 000 | 316 000 | 109,0% | 316 000 | 316 000 |
| -поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 200 000 |  |  |  |  |
| *Непрограммная деятельность* | 90 000 | 100 000 | 111,1 | 1 800 000 | 3 100 000 |
| -Резервный фонд | 90 000 | 100 000 | 111,1 | 100 000 | 100 000 |
| -Условно утвержденные расходы |  |  |  | 1 700 000 | 3 000 000 |

**Отдел образования администрации Жирятинского района**

**Динамика и структура расходов Отдела образования администрации Жирятинского района**

| **Наименование мероприятий** | 2020 год, рублей | 2021 год, рублей | **2021/ 2020, %** | 2022 год, рублей | 2023 год, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходов по Отделу образования администрации Жирятинского района | 107 761 355,67 | 104157720,58 | 96,7% | 102 355 586 | 97 286 687 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области (2020-2022 годы)* | 107761355,67 |  |  |  |  |
| *Развитие образования Жирятинского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы)* |  | 104157720,58 | 96,7% | 102 355 586 | 97 286 687 |
| -дошкольные образовательные организации | 1 410 686 | 1 363 049 | 96,6% | 1 363 049 | 1 363 049 |
| -финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 14 654 742 | 12 633 184 | 86,2% | 12 633 184 | 12 633 184 |
| -общеобразовательные организации | 9 454 887 | 7 876 233 | 83,3% | 7 876 233 | 7 876 233 |
| -организации дополнительного образования | 2 939 501 | 1 014 444 | 34,5% | 1 007 369 | 1 007 369 |
| -финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 47 601 551 | 47 527 829 | 99,9% | 47 527 829 | 47 527 829 |
| -руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 938 494 | 1 009 049 | 107,5% | 1 009 049 | 1 009 049 |
| -учреждение психолого-медико-социального сопровождения | 1 473 073 | 1 550 579 | 105,3% | 1 550 579 | 1 550 579 |
| -учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 13 614 641 | 13 921 658 | 102,3% | 13 921 658 | 8 519 691 |
| -предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 1 824 000 | 1 786 800 | 98% | 1 786 800 | 1 786 800 |
| -организация питания в образовательных организациях | 912 752,13 | 672 721 | 73,7% | 672 721 | 672 721 |
| -мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | 612 942 | 590 066 | 96,3% | 587 429 | 575 220 |
| - повышению энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 20 000 | 20 000 | 100% | 20 000 | 20 000 |
| - противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 5 460 | 5 460 | 100% | 5 460 | 5 460 |
| -мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 120 000 | 120 000 | 100% | 120 000 | 120 000 |
| -мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 267 520 | 267 520 | 100% | 267 520 | 267 520 |
| - организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | 20 000 | 20 000 | 100% | 20 000 | 20 000 |
| - повышение безопасности дорожного движения | 10 500 | 17 325 | 165% | 17 325 | 17 325 |
| -компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 406 674 | 337 015 | 82,9% | 337 015 | 337 015 |
| -создание доступной среды для граждан-инвалидов | 22 050 | 22 050 | 100% | 22 050 | 22 050 |
| -приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для МБУДО ДЮСШ Жирятинского района | 3 061 | 3 061 | 100% |  |  |
| - замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области | 2 421 463 | 391 935,92 | 16,2% | 2 421 463 | 2 713 249 |
| -капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 6 350 000 | 3 849 575 | 60,6% |  |  |
| -создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 59 575 | 178 724 | в 3 раза | 178 724 | 178 724 |
| -приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 177 305,67 | 172 699,66 | 97,4% | 166 224 | 166 224 |
| -ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 1 744 680 | 4 999 680 | в 2,9 раза | 4 999 680 | 4 999 680 |
| -организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 695 797,87 | 1 678 073 | 241,2% | 1 704 685 | 1 758 176 |
| - обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 2 128 990 |  | 2 139 540 | 2 139 540 |

**Комитет по управлению муниципальным имуществом**

**администрации Жирятинского района**

**Динамика и структура расходов Комитета по управлению**

**муниципальным имуществом администрации Жирятинского района**

| **Наименование мероприятий** | 2020 год, рублей | 2021 год, рублей | **2021/ 2020, %** | 2022 год, рублей | 2023 год, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходов по Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Жирятинского района | 1 333 343 | 1 479 043 | 110,9% | 823 821 | 824 211 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области (2020-2022 годы)* | 1 333 343 |  |  |  |  |
| *Управление муниципальным имуществом Жирятинского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы)* |  | 1 479 043 | 110,9% | 823 821 | 824 211 |
| -руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 121 921 | 1 348 346 | 120,2% | 693 124 | 693 514 |
| -оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 84 362 | 30 000 | 35,6% | 30 000 | 30 000 |
| - мероприятия по землеустройству и землепользованию | 25 000 | 25 000 | 100% | 25 000 | 25 000 |
| - уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 102 060 | 69 997 | 68,6% | 69 997 | 69 997 |

**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 2021- 2023 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Направление расходов | 2020 год, рублей | 2021 год | 2021/2020,% | 2022 год | 2023 год |
| Администрация Жирятинского района | Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 71 960 |  |  |  |  |
| Резервный фонд местной администрации | 10 000 |  |  |  |  |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 85 000 |  |  |  |  |
| Жирятинский районный Совет народных депутатов | Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 844 323 | 869 726 | 103,0% | 869 726 | 869 726 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 350 587 | 384 150 | 109,6% | 354 441 | 354 441 |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления | 40 000 | 40 000 | 100,0% | 40 000 | 40 000 |
| Финансовый отдел администрации Жирятинского района | Условно утвержденные расходы |  |  |  | 1700000 | 3000000 |
| Резервный фонд администрации Жирятинского района | 90 000 | 100 000 | 111,1% | 100 000 | 100 000 |
| Контрольно-счетная палата Жирятинского района | Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Жирятинского района | 637 164 | 643 306 | 101% | 329 712 | 329 712 |
| Итого: | | 2 129 034 | 2 037 182 | 95,7% | 3393879 | 4693879 |

**5.ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ   
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

Показатели, характеризующие сбалансированность бюджета района следующие:

2021 год – сбалансированный бюджет,

2022 год – сбалансированный бюджет,

2023 год – сбалансированный бюджет.

**6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

Объем межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам сельских поселений на 2021 - 2023 годы планируется в сумме 316 000 руб. в т.ч.

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 - 2023 годы в сумме 316 000 руб. ежегодно.

Перечень основных показателей на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| 1. | Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 27,13 |
| 2. | Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 27,13 |
| 3. | Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 15,92 |
| 4. | Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 2,72 |
| 5. | Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,01 |
| 6. | Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности | тыс. рублей | 446 |
| 7. | Среднемесячная номинально начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 25 243 |
| 8. | Среднемесячная номинально начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 26 021 |
| 9. | Доля детей в возрасте от 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-7 лет | % | 56,3 |
| 10. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 132,3 |
| 11. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 3 748 |