**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**Б Р Я Н С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**П Р О Т О К О Л**

**публичных слушаний по вопросу обсуждения прогноза социально- экономического развития Почепского района и бюджета муниципального образования «Почепский район» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годы от 13 декабря 2018 г.**

Место проведения: актовый зал администрации района.

Время 11.00

Присутствуют:

Чеботкевич С.Ф. - глава района

Члены оргкомитета:

Шкабарина А.С. - председатель

Зеленов А.В.

Шаболдина Е.Д.

Молодожен Л.И.

Волкова И.К.

Каплун Н.Д.

Синицын А.М. - секретарь

Присутствует: 35 (тридцать пять) граждан Почепского района

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О прогнозе социально – экономического развития муниципального образования «Почепский район» на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годы.

2. О проекте бюджета муниципального образования «Почепский район» на 2019 год и плановый период 2020 -2021 г.г.

Слушали ведущего публичных слушаний Зеленова А.В., который ознакомил с Положением о публичных слушаниях. Отметил, что прогноз социально – экономического развития Почепского района и проект решения «О бюджете муниципального образования «Почепский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. размещен на сайте администрации Почепского района в сети «Интернет».

Решение районного Совета № 371от 27.11.2018 г. «О назначении публичных слушаний» было опубликовано в газете «Почепское слово».

По первому вопросу о прогнозе социально – экономического развития Почепского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. слушали начальника отдела экономики и прогнозирования администрации района Каплун Н.Д.

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Почепского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2018 года, сценарные условия развития экономики Российской Федерации на период до 2024 года.

В прогнозе учтены приоритеты и задачи, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Прогноз социально-экономического развития Почепского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработан на вариативной основе в составе базового, консервативного и целевого вариантов. Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям базового варианта прогноза.

**Население**

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения района составила 38742 человека (сельское-56,0%, городское-44,0%), в среднегодовом исчислении за 2017 год – 38,9 тыс. человек.

В 2017 году суммарный коэффициент рождаемости (показывает сколько детей рожает одна женщина за всю свою жизнь с 15-50 лет) составил 1,337 детей на 1 женщину, при этом уровень рождаемости составил 8,0 человек на 1000 населения (2016 год – 9,7), уровень смертности – 17,5 человек на 1000 населения (2016 год – 18,8), коэффициент естественной убыли населения за год увеличился с 9,1 до 9,5 человек на 1000 населения.

В прогнозируемом периоде демографическая ситуация в районе будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на продолжение тенденции к сокращению населения. Основной причиной сокращения численности населения района является ее естественная убыль, то есть превышения числа умерших над числом родившихся.

В целях улучшения демографической ситуации в районе будет продолжаться реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения, повышение миграционной привлекательности района.

По оценке в 2018 году суммарный коэффициент рождаемости составит 1,340 детей на 1 женщину, уровень рождаемости – 8,0 человек на 1000 населения, уровень смертности – 17,5 человек на 1000 населения, коэффициент естественной убыли составит 9,3 человека на 1000 населения.

В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости увеличится до 1,45, коэффициент рождаемости составит 8,6 человек на 1000 населения, коэффициент смертности населения – 17,1 человека на 1000 населения. Как следствие, коэффициент естественной убыли населения в 2021 году прогнозируется в размере 8,3 человек на 1000 населения.

Среднегодовая численность населения района по прогнозу в 2019 году составит 38,5 тыс. человек, в 2021 году – 37,6 тыс. человек.

**Промышленное производство**

Производственный сектор района представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет определяться динамикой внешнего и внутреннего спроса. При этом возможности достижения более высоких темпов будут связаны с реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности районных товаропроизводителей, улучшение качества и расширение ассортимента продукции.

С каждым годом наращивает объемы производства и реализации продукции ООО «Почеп-молоко». Предприятие производит молочную продукцию (творог натуральный, спред, сливки, сухую сыворотку). Ежегодно предприятие вкладывает средства в модернизацию производства. В 2018 году установлена приточно-вытяжная вентиляции в творожном цехе и цехе приемки молока, проведена модернизация сушильного цеха, приобретены две автоцистерны Камаз. Для стабильной и бесперебойной работы предприятия проводится модернизация котельной. В 2018 году объем инвестиций предприятия составил более 11,0 млн. рублей. Основная доля продукции предприятия поставляется в крупнейшую торговую сеть «Ашан».

Развивает производство ООО «Молград». На предприятии выпускают уже 12 видов полутвердых сыров, сливочное масло. Продукция пользуется спросом не только в Брянской области, но и за ее пределами.

Расширяет производство ООО «Фермерское». В текущем году на предприятии освоено производство кефира, творога, сметаны. Продукция реализуется в торговую сеть Почепского района и города Брянска.

Приоритетным направлением в развитии Почепского обособленного подразделения ООО «Возрождение» является расширение ассортимента продукции, увеличение объемов и снижение издержек производства. Предприятие выпускает более 70 наименований хлебобулочных изделий, с каждым годом увеличивая ассортимент выпускаемой продукции. Так в 2018 году было выпущено  десять новых видов продукции. Продукция предприятия представлена в торговой сети областного центра, шести районов области и города Почепа.

Совершенствует производственный процесс ООО Почепская швейная фабрика «Надежда Стиль». Вот уже пять лет предприятие отшивает школьную форму. В текущем году было отшито 16,0 тыс. комплектов формы для мальчиков и девочек. В настоящее время разрабатываются новые модели школьной формы для модниц (девочек средней и старшей школы), новые модели верхней детской одежды. Продукция предприятия отличается достойным качеством и востребована на всей территории Брянской области.

Высоки мощности производства продукции комбикормового завода ЗАО «Куриное Царство-Брянск».  За 9 месяцев 2018 года предприятие произвело комбикорма на сумму 1453,7 млн. рублей, реализации продукции на сторону - 4,4 процента, в основном предприятие использует продукцию для  собственных нужд. Инвестиции в основной капитал предприятия в отчетном году составили  около 5,0 млн. рублей.

Основными задачами в перспективном развитии «обрабатывающей отрасли» являются сохранение достигнутых объёмов продаж и привлечение новых потребителей, освоение новых видов выпускаемой продукции, выход на рынок современных технологий и модернизация имеющегося оборудования.

Принимаемые меры дают возможность прогнозировать объем отгруженной продукции в 2021 году по промышленным видам экономической деятельности в сумме 758,2 млн. рублей, что в действующих ценах на 20,3 процента выше уровня 2018 года.

Индекс промышленного производства в 2019-2021 годах составит 102,0-103,7 процента, в том числе по видам экономической деятельности  «Обрабатывающие производства» - 102,0-104,0 процента, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"- 102,0-103,0 процента, "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" 101,5-102,5 процента.

**Сельское хозяйство**

Сельское хозяйство  является ведущей сферой экономики района, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Основой для роста и повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции является повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий, модернизация и реконструкция действующих производств, обновление парка сельскохозяйственных машин, продолжение работы по освоению прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и производства продукции животноводства.

Учитывая чувствительность аграрной сферы к кризисным явлениям в финансовой системе и уровню бюджетной поддержки, для облегчения адаптации отрасли к изменившимся макроэкономическим условиям реализуются меры государственной поддержки, направленные на ускорение процессов по импортозамещению, повышению финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.

В Почепском районе реализуется государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2014-2020 годов. Заключены соглашения по реализации программы между Правительством Брянской области и Почепским муниципальным районом. Осуществляется субсидирование мясного и молочного скотоводства, поддержка начинающих фермеров, грантовая поддержка местных инициатив, газификация сельских населенных пунктов и многое другое.

В рамках государственной программы на поддержку сельскохозяйственного производства в 2016-2018 годах было направлено около 100,0 млн. рублей.

В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 10,6 млрд. рублей или 106,3 процента в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 8,9 процента (939,6 млрд. рублей), животноводства – 91,1 процента (961,8 млрд. рублей).

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности произведено мяса (в живой массе) 98,1 тысяч тонн, что составило 104,7 процента к уровню 2016 года, молока – 18,4 тысячи тонн (96,8 процента), яиц –8,0 млн. штук (97,6 процента). Производство зерна (в весе после доработки) составило 81,1 тыс. тонн (увеличилось на 16,0 процентов), картофеля – 67,5 тыс. тонн (увеличилось на 43,6 процента), овощей -4,8 тыс. тонн (96,0 процентов).

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году оценивается в 10249,0 млн. рублей или 98,2 процента в сопоставимых ценах к уровню 2017 года, в том числе продукции растениеводства 737,4 млн. рублей (79,4 процента), продукции животноводства- 9511,6 млн. рублей (100,0 процентов).

В 2019 году прогнозируется увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий до 10682,0 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства составит 100,7 процентов к уровню 2018 года.

В 2020-2021 годах прогнозируется индекс производства продукции сельского хозяйства в размере 100,5-100,6 процента. Прогнозируемый объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году составит 11068,2 млн. рублей, в 2021 году – 111502,0 млн. рублей.

**Инвестиции**

В 2017 году на развитие экономики и социальной сферы района использовано  233,7 млн. рублей (50,6 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах) инвестиций в основной капитал.

В структуре инвестиций по источникам финансирования основной удельный вес приходился на собственные средства. Они занимали 92,3 процента от общего объема инвестиций.

В 2018 году     по программе «ОАО «Газпром» - детям» введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс.

На базе ООО «ФосАгро-Орел» открыт цех выгрузки и фасовки, где налажена фасовка удобрений. Объем инвестиций в основной капитал предприятия составил 24,0 млн. рублей.

ИП Федюшиным Н.А. завершено строительство первой очереди многоквартирного жилого дома на 12 квартир общей площадью 446,4 кв. метров.

В рамках региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области на период 2014-2043 гг. выполнен ремонт кровли 6-ти многоквартирных домах по Почепскому району (4 МКД город Почеп, 2 МКД – п. Громыки).

   По подпрограмме «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» (2014-2020 гг) государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 гг) проложены водопроводные сети по ул. Калиновка в с. Красный Рог (869,1 тыс. рублей).

По государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017 – 2020 годы) газифицировано с. Дягово (950,6 тыс. рублей).

  В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы) завершается строительство детского сада на 35 мест в с. Дмитрово (35,0 млн. рублей).

В  рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» проведен ремонт Речицкого сельского Дома культуры. В целях его реализации  было выделено  и  освоено 1,55 млн. рублей.

ЗАО "Куриное Царство-Брянск» построена площадка компостирования (пометохранилище) вблизи с. Подборье, Речицкого сельского поселения.

ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» проведена реконструкция оросительной системы с гидротехническим сооружением в д. Милашово, Чоповского сельского поселения.

ООО «Фермерское» в д. Кувшиново проводит реконструкцию коровника на 300 скотомест, КФХ «Куликова Е.Н.» строит коровник на 50 голов в Речицком с/п.

ООО «Красный Рог» приобретена и установлена зерносушилка на 40 тонн в час, построено три зернохранилища по 2,5 тыс. тонн.

         Сельскохозяйственными предприятия района приобретено сельскохозяйственной техники по инвестиционным кредитам и за счет собственных средств на сумму более 33,0 млн. рублей.

ИП Жуковой Г.А. введен в эксплуатацию магазин с кондитерским цехом (г. Почеп, ул. Магистральная ,22).

 В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2017 – 2020 годы) в с. Усошки, Краснорогского сельского поселения установлена детская игровая площадка (186,6 тыс. рублей).

В 2018 году четыре молодые семьи приняли участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017-2020 гг) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 гг) и улучшили свои жилищные условия (2072,0 тыс. рублей).

В 2018 году из федерального и областного бюджетов району выделено 12,3 млн. рублей на приобретение 13 жилых помещений  детям сиротам.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Почеп» на 2018-2022 годы» проведено благоустройство 4-х дворовых территорий г. Почепа (на которых расположено 7 МКД).

В прогнозируемом периоде рост объема инвестиций в основной капитал будет обеспечен за счет действующих и новых инвестиционных проектов.

2 ноября 2018 года в рамках Славянского Международного экономического форума 2018 губернатором Брянской области А.В. Богомазом и генеральным директором инвестора – Михаил Фонаревым было подписано инвестиционное соглашение о создании в Почепском районе промышленного комплекса по производству лекарственных средств полного цикла. Сумма инвестиций по проекту составит 3,935 млрд. рублей.

 Проект будет реализовывать федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод». Производство разместится на мощностях бывшего завода по уничтожению химического оружия. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2022 год. В рамках проекта планируется создание 494 новых рабочих мест.

По подпрограмме «Чистая вода» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» будет построена артезианская скважина в д. Волжино, Сетоловского сельского поселения.

В рамках долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция очистных сооружений на территории Брянской области» будут построены канализационные очистные сооружения в городе Почепе по ул. Хаботько.

По подпрограмме «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области» планируется строительство водозаборных сооружений в п. Озаренный (2-й этап) и с. Волжино, реконструкция водопроводной сети в п. Первомайский, газификация п. Семки и д. Рудня.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» предполагается участие в программе 4 молодых семей.

Продолжится работа по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Почеп». В 2019 году будет проведено благоустройство дворовой территории в г. Почепе (на которой расположено 4 МКД) и дворовой территории в п. Речица (на которой расположено 3 МКД).

Планируется строительство пристройки на 55 мест к детскому саду «Малыш».

В жилищно-коммунальном комплексе продолжится реализация программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (2019 году- 3 дома по городу).

В 2019 запланировано приобретение 4 жилых помещений  детям сиротам.

         В 2019 году на ремонт автодорог в городе Почепе планируется направить 68,5 млн. рублей (62,8-областной бюджет, 5,7-местный бюджет).

По прогнозным расчетам в 2021 году рост инвестиций в основной капитал составит  2,5 процента (в сопоставимых ценах к предыдущему году), общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников – 98,9 млн. рублей. Вложения в техническое перевооружение и развитие производства будут оставаться приоритетом стратегий развития предприятий района.

**Малое и среднее предпринимательство**

Малое предпринимательство является важнейшим сектором рыночной экономики. Это самый гибкий и динамичный сектор, который способен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям экономики.

Сфера малого и среднего предпринимательства нашего района представлена 127 предприятиями с численностью 940 человек и 963 индивидуальными предпринимателями.

Для поддержки и защиты интересов малого предпринимательства в районе действует Совет по малому предпринимательству при главе администрации района.

Проводимая работа в рамках подпрограммы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 - 2020 годы) и муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Почепском районе» (2016-2020 гг) способствует увеличению объёмных показателей в этом секторе экономики.

В прогнозируемом периоде количество малых и средних предприятий увеличится на 2,3 процента к уровню 2018 года и составит в 2021 году 131 единицу. При этом среднесписочная численность работников на них увеличится на 2,2 процента и составит 968 человек. Оборот малых и средних предприятий за этот период увеличится на 12,5 процентов и достигнет 1963,0 млн. рублей.

**Рынок товаров и услуг**

Сегодня отрасль торговли уверенно развивается. Открываются современные магазины, покупателям предлагается большой ассортимент товаров и услуг, здоровая конкуренция торговых предприятий позволяет сдерживать рост цен и повышать качество работы.

В 2017 году оборот розничной торговли составил 1359,5 млн. рублей или 137,6 процента к уровню 2016 года (в сопоставимых ценах). Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей в Почепском районе составляет 693,4 кв. метров при нормативе 441 кв. метра. Уровень обеспеченности населения района площадью торговых объектов к расчетному нормативу составляет 157,0 %.

В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров составила 43,4 процента.

Оборот розничной торговли по итогам 2018 года оценивается в 1480,0 млн. рублей или в 106,5 процентов к уровню 2017 года (в сопоставимых ценах). В 2019-2021 годах прогнозируется рост оборота розничной торговли от 102,2 процента до 102,8 процента (в сопоставимых ценах). В 2021 году объем оборота розничной торговли превысит 1787,0 млн. рублей.

Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения.

Объем платных услуг в 2018 году оценивается в 134,4 млн. рублей (индекс физического объема – 102,2 процента). В 2019-2021 годах индекс физического объема составит - 102,0-102,7 процента (в сопоставимых ценах). В 2021 году объем платных услуг населению прогнозируется в объеме 164,2 млн. рублей.

Индекс потребительских цен в 2018 году ожидается в 103,0 процента,

в 2019-2024 годах прогнозируется в размере 104,2-104 процента в среднегодовом исчислении.

**Труд и занятость**

Рынок труда — важная часть экономики района, поскольку его состояние в значительной степени определяет темпы экономического роста муниципального образования.

Уровень официально регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2018 года сложился на уровне 0,4 процента к численности экономи-чески активного населения. Численность рабочей силы в 2018 году составила 19,9 тыс. человек, среднегодовая численность занятых в эконо-мике – 19,5 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2019 года уровень официально зарегистрированной безработицы не изменится и составит 0,4 процента**,** численность безработных граждан, зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости населения составит 75 человек.

В 2019 году в связи с ликвидацией подразделений обеспечивающих работу завода по уничтожению химического оружия уровень регистрируемой безработицы увеличится до 0,8 процента к экономически активному населению, численность зарегистрированных безработных вырастет до 170 человек.

К 2021 году в результате увеличения продолжительности здоровой жизни и повышения пенсионного возраста прогнозируется рост численности лиц, занятых в экономике района до 19,7 тыс. человек.

Для снижения напряженности и стабилизации ситуации на рынке труда района действует государственная программа «Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (профессиональное обучение безработных, организация самозанятости, профессиональная ориентация, ярмарки вакансий, социальная адаптация безработных граждан и другое).

В результате широкого распространения и активного использования интернет-технологий, а также распространения гибких форм занятости прогнозируется снижение численности регистрируемых безработных к 2021 году до 120 человек, уровня регистрируемой безработицы - до 0,6 процентов.

Величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2018 году составит 23500 рублей (101,1 процента к уровню 2017 года,  в прогнозируемом периоде вырастет на 2,4 процента и составит 24070 рублей.

Вопросы выплаты текущей заработной платы находятся на постоянном контроле администрации района. При главе администрации Почепского района действует Координационный Совет по вопросам обеспечения своевременной и полной выплаты заработной платы, доведения ее до величины прожиточного минимума и полноты поступления налога на доходы физических лиц, единого социального налога и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и обязательного пенсионного страхования. За 9 месяцев 2018 года проведено 4 заседания Совета, заслушано 67 руководителей.

Для решения вопросов по выявлению неформальной занятости населения действует рабочая группа Совета. За 9 месяцев 2018 года рабочей группой проведено 25 рейдов по городу, обследовано более 140 работодателей. По результатам работы заключено 44 трудовых договора, зарегистрировано 158 индивидуальных предпринимателя.

В прогнозном периоде работа в этом направлении будет продолжена.

**Развитие отраслей социальной сферы**

В 2019-2021 годах в районе продолжится развитие здравоохранения, образования, культуры, сектора социальных услуг, физической культуры и спорта, обеспечивающих развитие человеческого потенциала.

В улучшении демографических показателей, повышении качества жизни населения играет развитие здравоохранения. Основной целью здравоохранения является обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи, соответствия объемов и видов медицинских услуг потребностям населения района.

Медицинскую помощь населению района оказывает ГБУЗ «Почепская центральная районная больница», в ее состав входят стационарные отделения на 175 коек, дневные стационары на 54 койки, поликлинические отделения, отделение скорой медицинской помощи, 39 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории, 1 участковая больница. Мощность учреждения составляет 920 посещений в смену. Укомплектованность врачебными кадрами - 90,0% (вместе с совместительством), средним медицинским персоналом 99,0%.

 В прогнозируемом периоде основными задачами отрасли здравоохранения по-прежнему будут профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование системы оказания специализированной помощи, охрана здоровья матери и ребенка, совершенствование системы лекарственного обеспечения, повышение уровня обеспеченности медицинскими кадрами, укрепление материально-технической базы.

К  2021 году обеспеченность на 10,0 тыс. населения:

- амбулаторно-поликлиническими учреждениями составит 244,7 посещений в смену против 238,0 в 2018 году;

- больничными койками – 46,5 коек на 10,0 тыс. населения против 45,5 в 2018 году;

- врачами  - 21,8 человека на 10,0 тыс. населения против 20,8 в 2018 году;

-средним медицинским персоналом- 90,4 человека на 10,0 тыс. населения против 88,3 в 2018 году.

В целях обеспечения доступности качественного образования в среднесрочном периоде будут реализовываться мероприятия муниципальной программы «Развитие системы образования Почепского района», предусматривающие развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также развитие системы оценки качества образования.

Одной из приоритетных задач в сфере образования является обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования.

Муниципальная система образования объединяет 44 учреждения: 25  школ, 17 дошкольных организаций, 2 организации дополнительного образования детей.

  В общеобразовательных  организациях района   обучается  3591 учащийся. В учреждениях дополнительного образования занимается 1518 детей. Дошкольные образовательные организации района посещают 1493 воспитанника.На базе Первомайской средней школы организована дошкольная группа с охватом 26 детей, в  6 группах кратковременного пребывания - 47 детей. На протяжении последних лет в районе нет очередности в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Образовательные учреждения района укомплектованы педагогическими кадрами, имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации.

  В школах района созданы условия для организации инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями.  В образовательных учреждениях района обучается 82 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 55 детей – инвалиды, 1 ребенок-инвалид получает семейное обучение. Дошкольные образовательные учреждения посещают 17 детей-инвалидов. В текущем году установлены пандусы в трех общеобразовательных учреждениях (МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Краснорогская СОШ им. Толстого», МБОУ «Бельсковская СОШ»). Пандусами оборудованы 11 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. Работа в этом направлении продолжится.

Проведенная работа по совершенствованию системы организации, расширению услуг и повышению качества школьного питания способствовала увеличению охвата питанием обучающихся до 100,0%.

В настоящее время все общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования оборудованы системами видеонаблюдения, все образовательные учреждения района имеют теплые санузлы.

Осуществляется подвоз 470 обучающихся из 61 населенного пункта на 16 школьных автобусах. Все школьные автобусы оснащены современным оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами.

 В прогнозируемом периоде изменение численности детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях  не планируется.

В 2019-2021 годах будет продолжена реализация образовательных программ с учетом особенностей организации внеурочной деятельности и требований ФГОС общего образования, ориентированных на совместную деятельность учителей-предметников, педагогов дополнительного образования детей, включенных в систему дополнительного образования и внеурочной деятельности.

В организациях дополнительного образования области продолжится реализация программ нового поколения и авторских программ.

Дальнейшее развитие культуры в среднесрочном периоде будет направленно на создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизацию культурной жизни района.

Сеть учреждений культуры включает в себя РМБУК «Почепская центральная библиотечная система», РМБУК «Районный межпоселенческий дом культуры», МБУК «Гущинский культурно-просветительный центр», МБУК «Городской парк культуры и отдыха», РМБУК «Почепская межпоселенческая дирекция киносети», МБУДО «Почепская детская школа искусств им. М.И. Блантера».

Услуги учреждений культуры остаются востребованными жителями района.  В январе-сентябре 2018 года культурно - досуговыми учреждениями района проведено 4892 мероприятия, которые посетило более 249,0 тыс. человек.

Культурно-просветительскую работу среди населения города проводят общедоступные библиотеки. За  9 месяцев текущего года было проведено 1649 массовых мероприятий, подготовлено 35 электронных презентаций. В текущем году Дмитровская сельская библиотека стала победителем в областном конкурсе на лучшее сельское учреждение культуры и получила грант в сумме 100,0 тысяч рублей.

Книжный фонд библиотечной системы составляет 303,0 тыс. экземпляров. В учреждении функционирует Центр правовой информации, оказывающий юридическую помощь различным слоям населения. Библиотека широко использует в своей работе справочно-правовые базы «Консультант Плюс», «Гарант» и ресурсы Интернет.

           В прогнозируемом периоде изменение сети учреждений культуры не планируется.

 В среднесрочном периоде политика в области культуры будет направлена на достижение качественно нового состояния культуры и искусства, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития личности и приоритетов культурной преемственности, создание условий для повышения качества работы учреждений культуры и разнообразия услуг, сохранение социальной направленности и обеспечение равного доступа к культурным благам.

Продолжится развитие физической культуры и спорта среди широких слоев населения, укрепление материально-спортивной базы, совершенствование работы с физкультурными кадрами, внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, формирование здорового образа жизни населения.

В результате удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района возрастет с 22,9% в 2017 году до 24,0% в 2021 году.

В целом для прогноза социально-экономического развития Почепского района  на 2019-2021 годы характерна умеренно положительная динамика развития по всем показателям. Серьезных  колебаний  экономических и  финансовых показателей не предвидится.

По второму вопросу слушали Шаболдину Е.Д. – заместителя главы администрации района.

Бюджет района как федеральный и региональный сформирован на три года – на 2019 год (очередной финансовый год) и плановый период 2020 и 2021 годов.

Проект районного бюджета составлен на основе положений послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, прогноза социально-экономического развития Почепского района, основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Почепского района на 2019-2021 годы и 10 муниципальных программ.

Основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформированы с учетом обеспечения в первоочередном порядке действующих обязательств, отказа от принятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами оптимизация финансового обеспечения отдельных расходных обязательств, соблюдения показателей сбалансированности бюджета.

Для формирования бюджетных проектировок на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов принят базовый вариант прогноза социально-экономи­чес­кого развития Почепского района. В целях поддержания сбалансированности местных бюджетов и выполнения заключенных с департаментом финансов Брянской области соглашений будет продолжено применение мер, направленных на ограничение дефицитов и уровня муниципального долга.

Исходя из этого основными целями бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов будут являться:

1) обеспечение сбалансированности бюджетной системы Почепского района в рамках принятых Почепским районом обязательств в соответствии с заключенными с департаментом финансов Брянской области соглашениями;

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

3) ограничение принятия новых расходных обязательств районного бюджета, минимизация кредиторской задолженности;

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

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

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

7) повышение прозрачности и открытости бюджетной системы;

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

Основные подходы к планированию бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) в качестве объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2019 – 2021 годы приняты расходы, утвержденные решением Почепского районного Совета народных депутатов № 294 от 22.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Почепский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в первоначальной редакции;

2) объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств уменьшены по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока действия;

3) в составе бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, предусмотрены в полном объеме средства в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в «майских» указах Президента России (рост оплаты труда данных категорий работников будет осуществляться в соответствии с ростом среднемесячного дохода от трудовой деятельности с целью сохранения достигнутых соотношений средней заработной платы и среднемесячного дохода от трудовой деятельности);

4) предусмотрены ассигнования в целях реализации Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» проекта федерального закона «Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года», устанавливающего с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда в сумме 11 280 рублей в месяц;

6) планирование бюджетных ассигнований, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета.

Структура и содержание проекта решения о бюджете соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. Проектом решения о бюджете предлагается утвердить:

Основные параметры районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год, рублей | 2020 год, рублей | 2021 год, рублей |
| Доходы бюджета | 603 928 000 | 574 719 900 | 596 412 900 |
| налоговые и неналоговые доходы: | 134 480 000 | 139 712 000 | 156 973 000 |
| налог на доходы физических лиц | 100 871 000 | 105 678 000 | 112 019 000 |
| акцизы | 4 327 000 | 4 556 000 | 4 556 000 |
| безвозмездные поступления, в том числе: | 469 448 000 | 435 007 900 | 439 439 900 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 114 166 000 | 115 427 000 | 114 587 000 |
| дотация на поддержку мер по обеспечению | 23 998 900 |  |  |
| сбалансированности бюджета |
| целевые межбюджетные трансферты: | 331 283 100 | 319 580 900 | 324 852 900 |
| субсидии | 748 800 | 748 800 | 748 800 |
| субвенции | 319 534 300 | 318 832 100 | 324 104 100 |
| иные межбюджетные трансферты | 11 000 000 |  |  |
| Расходы бюджета | 603 928 000 | 574 719 900 | 596 412 900 |
| Дефицит / профицит | - | - | - |

Исходя из вышеперечисленных подходов и принципов проект бюджета предусматривает:

- на 2019 год - доходы в сумме 603 928тыс. рублей, расходы в сумме 603 928тыс. рублей, дефицит в сумме 0 тыс. рублей;

- и плановый период 2020-2021 годов - доходы в сумме 574719,9 тыс. рублей и 596412,9 тыс. рублей (соответственно), расходы в сумме 574 719,9 тыс. рублей и 596 412,9 тыс. рублей (соответственно), при дефиците 0 тыс. рублей на 2020 год и на 2021 год.

Д О Х О Д Ы

Приоритетной задачей налоговой политики Почепского района в трёхлетней перспективе 2019-2021 годов будет укрепление и развитие налогового потенциала Почепского района, обеспечение роста доходной части бюджета района.

Одним из основных источников роста доходной базы будут легализация теневых доходов и привлечение организаций, предпринимателей и физических лиц к налогообложению.

Основными направлениями, по которым планируется осуществлять налоговую политику в среднесрочной перспективе является следующее:

1. продолжение работы по легализации заработной платы, доведению ее до среднеотраслевого уровня;

2. активизации работы по инвентаризации имущества муниципальной собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков;

3. выявление резервов по увеличению доходов бюджета и реализация комплекса мер по обеспечению положительной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Почепского района, в том числе за счет сокращения задолженности по налоговым и неналоговым доходам и активизации претензионно-исковой работы;

4. осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования доходных источников бюджета Почепского района и повышения уровня их собираемости.

5. повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета района.

Формирование доходной части районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов осуществлялось на основе Программы социально-экономического развития Почепского района на 2019-2021 годы, в условиях действующего законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства, оценки администраторами доходов бюджета поступлений доходов в районный бюджет в 2018 году.

Более подробно остановлюсь на показателях 19-го года.

В 2019 году для обеспечения расходных обязательств бюджета по максимуму учтены все ресурсы почепской казны.

К сожалению, доходы на 2019 год прогнозируются с уменьшением к уровню 2018 года на 11 % или на 74 млн.руб. (603 928 тыс. руб. -2019 год и 677 973,72 тыс. руб. – 2018 год), в том числе за счет снижения безвозмездных перечислений из областного бюджета на 9,3% или на 48 325,72 тыс. руб. (469 448 тыс. руб.-2019 год и 517 773,72 тыс. руб.-2018 год), а так же за счет уменьшения поступлений налоговых и неналоговых доходов на 25,7 млн. рублей.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2019 год прогнозируется в размере 134 480 тыс. рублей.

Налоговые доходы запланированы в объеме 122 941 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки текущего года на 16 358 тыс. рублей, или на 11,7%. Основную часть налоговых поступлений в районный бюджет формируют два источника: налог на доходы физических лиц (100 871), налог на вмененный доход(14 328). Суммарно перечисленные источники обеспечат в 2019 году поступление 86,2 (115199 т.р.) процента всех налоговых и неналоговых доходов.

Прогноз поступлений НДФЛ в 2019 году составит 100 871 тыс. рублей или 75 % общей суммы собственных доходов.

К ожидаемому исполнению текущего года планируется снижение по данному доходному источнику на 15% (118,7 млн.рублей) или 17,9 млн. рублей., что связано с уходом основного налогоплательщика в/ч 21225. Суммы поступлений НДФЛ от которого в 2018 году составят более 25 млн.рублей.

Основные поступления по НДФЛ обеспечат налогоплательщики: ОАО «Брянская мясная компания» (13 млн.руб.), Единый расчетный центр Министерства обороны РФ (12 млн.руб.), АО «Куриное царство-Брянск» (7,5 млн.руб.), учреждения образования района (11 млн.руб.), Почепская ЦРБ (6,6 млн.руб.). Суммарно от этих плательщиков поступит около 50% НДФЛ.

Второй по объему доходный источник, это единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности который составит 14 328т.р., рост к ожидаемой оценке 2018 года составит 107% (13390) его доля в собственных доходах 10,7 % в налоговых доходах 11,7 %.

Остальные источники составляют в структуре налоговых доходов около 6,3 процентов или 7 742 т.руб. (акцизы – 4,3 млн.руб рост к оценке 2018 года – 15,6% (3,7млн.руб), ЕСХН – 548 тыс.руб. снижение на 11,3%, патентная система налогообложения – 735 тыс.руб. с ростом к АППГна 4 %, госпошлина запланирована на уровне прогнозного исполнения 2018 года 2,2 млн.руб.)

Объем неналоговых доходов на 2019 год, спрогнозирован в сумме 11539 т. рублей, что ниже ожидаемого исполнения текущего года на 9362 тыс. рублей, или на 44,8%. Уменьшение связано с тем, что в 2018 году поступили доходы от продажи земельных участков , собственность на которую не разграничена в сумме 9,1 млн.рублей.

В структуре неналоговых доходов 49,7 % составляют (5732т..рублей) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Это третий по объему доходный источник в структуре собственных доходов. (Аренда имущества составит– 300 т.р., земли – 5432 т.р.,) 28,9% или 3330т.рублей это штрафы, санкции, возмещение ущерба, 13,3% (1536 т.руб.). платежи за пользовании природными ресурсами (плата за негативн. воздействие на окр.среду), 4,5% (523 т.р.) доходы от продажи материальных ценностей (земельных участков), 3,6% (418 т.р.) доходы от оказания платных услуг (оплата коммунальных платежей арендаторами муниципального имущества.

Планируемый объем безвозмездных поступлений из областного бюджета составит 469 448,0 тыс. рублей. Это 90%, к ожидаемому исполнению текущего года (522 076,8), в том числе:

дотации бюджетам муниципальных образований – 138164,9 тыс. рублей - 108,1% (127 772,0) к первоначально утвержденному бюджету 2018 года и 88,4% к ожидаемому исполнению (156 298,0), в том числе:

-дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 114 166,0 тыс. рублей, 99,9 % к ожидаемому исполнению 2018 года (114 272,0) снижение на 106,0 тыс. рублей;

- дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 23 998,9 тыс. рублей, 57,1 % к ожидаемому исполнению 2018 года (42 026,0) снижение на 18 027,1 тыс. рублей;

субвенции из областного бюджета – 319 534,3 тыс. рублей 102,8 % к ожидаемому исполнению 2018 года (310 974,0) увеличение на 8 560,3 тыс. рублей (таблица по субвенции прилагается);

субсидии из областного бюджета - 748,8 тыс. руб., это на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, дальнейшее распределение субсидий ожидается в течение 2019 года и учитываться они будут в районном бюджете по факту их поступления. (за 2018 – 10 475,8 тыс. рублей)

Кроме того планируется поступления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из бюджета городского поселения на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 11 000,0 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом (6 192,0 тыс. рублей) увеличение на 4 808,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Приоритетом при формировании бюджета стало обеспечение исполнения социальных обязательств, в первую очередь, обусловленных «майскими» 2012 года указами Президента России.

Предлагаемые в проекте бюджета на 2019 год бюджетные ассигнования запланированы с учетом жесткой экономии и оптимизации бюджетных средств и направлены на обеспечение выполнения главными распорядителями и получателями средств местного бюджета своих функций.

Наверное, самый главный для бюджетной сферы вопрос – это повышение зарплаты. В составе бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, предусмотрены в полном объеме средства в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в «майских» указах 2012 года Президента России. (перечислить с ростом).

Для других категорий работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления фонд зарплаты будет проиндексирован с 01 октября 2019 года на 4,3 процента.

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг

и услуг связи на 2019 год запланированы с учетом повышения с 01 января 2019 года на 4,3 %. Расходы на оплату коммунальных услуг планируются в сумме 40 991,9 тыс. рублей. Рост к ожидаемому исполнению текущего года составит. Защищёнными остались расходы на коммунальные услуги, уплату налогов, питание, бензин. Остальные материальные затраты подвергались сокращению.

Расходная часть бюджета на 2019 год составит 603 928,0 тыс. рублей, по сравнению с ожидаемым исполнением 2018 года (677 749,1) ниже на 73 820,1 тыс. рублей или на 11%. На протяжении ряда лет районный бюджет является социально направленным.

Общий объем «социального блока» (образование, культура, социальная политика, физкультура и спорт) на 2019 год составляет 532 671,4 тыс. рублей (88,2% от общего объема планируемых расходов), по сравнению с 2018 годом – 592 354,6 тыс. рублей расходы снижены на 59 683,2 тыс. рублей.

Одна из самых важных и значимых статей бюджета – заработная плата. Всего на оплату труда с начислениями работникам муниципальных учреждений и органам местного самоуправления предусмотрено

Наиболее крупным направлением расходов «социального блока» бюджета является отрасль «Образование».

В расходах бюджета Почепского муниципального района на 2019 год доля расходов на эту отрасль составляет 72,9 % или 440 013,2 тыс. рублей, что ниже уровня текущего года на 50 539,8 тыс. рублей (490 553,0) или на 10,3 %. Снижение расходов в 2019 году связано, с тем что в 2018 году выделены из регионального бюджета бюджетные инвестиции на строительство детского сада в д. Дмитрово и целевые субсидии общеобразовательным учреждениям района на сумму 2935,4 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Ожидаемое исполнение за 2018 год** | **Прогноз на 2019год** | **%соотношения 2019года к 2018 году** |
| **0700** | **Образование** | **490553,03** | **440013,2** | **89,7** |
| 0701 | Дошкольное образование | 156078,3 | 114606,2 | **73,4** |
| 0702 | Общее образование | 250497,7 | 244303,1 | **97,5** |
| 0703 | Дополнительное образование | 31070,6 | 30071,7 | **96,8** |
| 0707 | Молодежная политика | 1159,1 | 1258,3 | **108,6** |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 51747,3 | 49773,9 | **96,2** |
|  |  |  |  |  |

На культуру и кинематографию направлено 8,3 % расходов или 50 204,0 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом расходы снижены на 2 611,7 тыс. рублей (52 815,7) или на 4,9 %., что обусловлено выделением в текущем году из областного и районного бюджетов субсидий на ремонт Речицкого ДК в сумме 2 205 тыс. руб. и ремонт центральной библиотеки в сумме 300 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Ожидаемое исполнение за 2018 год** | **Прогноз на 2019год** | **%соотношения 2019года к 2018 году** |
| **800** | ***Культура, кинематография и средства массовой информации*** | **52815,7** | **50204,0** | **95,1** |
| 801 | *Культура* | 38660,7 | 35613,6 | **92,1** |
| 802 | *Кинематография* | 3451,7 | 3291,3 | **95,4** |
| 804 | *Другие вопросы в области культуры и кинематографии* | 10703,2 | 11299,0 | **105,6** |
|  |  |  |  |  |

На социальную политику выделено 7,0% или 42 304,2 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом расходы снижены на 6 531,6 тыс. рублей (48 835,8) или на 13,4%. Расходы снижены за счет снижения субсидии на приобретения квартир детям сиротам (в 2018 году выделено 12 млн. рублей а в 2019 предусмотрено 4 млн. рублей).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Ожидаемое исполнение за 2018 год** | **Прогноз на 2019год** | **%соотношения 2019года к 2018 году** |
| **1000** | ***Социальная политика*** | **48835,8** | **42304,2** | **86,6** |
| **1001** | *пенсионное обеспечение* | 3149,8 | 3172,3 | **100,7** |
| **1003** | *Социальное обеспечение населения* | 2072,0 | 655,2 | **31,6** |
| **1004** | *Охрана семьи и детства* | 41758,6 | 36628,9 | **87,7** |
| **1006** | *Другие вопросы в области социальной политики* | 1855,3 | 1847,8 | **99,6** |
|  |  |  |  |  |

На физическую культуру предусмотрено 150,0 тыс. рублей или 0,02%, расходы запланированы на уровне 2018 года.

В структуре расходов районного бюджета одно из важных мест для жизнедеятельности района в частности поселений занимают «Межбюджетные трансферты», в 2019 году запланировано которых 11 107,7 тыс. рублей, что ниже оценке 2018 года на 11 920,9 тыс. рублей (23 028,6) или на 51,8 %.

За счет средств областного бюджета предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 1 539,0 тыс. рублей - на уровне 2018 года (1 538,0).

Для сбалансированности бюджетов поселений по первоочередным расходам из бюджета района предусмотрена дотация на сбалансированность бюджетов сельских поселений в сумме 9 568,7 тыс. рублей, что на уровне первоначально утвержденного бюджета 2018 года ниже на 791,6 тыс. рублей его ожидаемого исполнения. (в 2018 году – 10360,3)

На общегосударственные расходы в бюджете планируется 44 383,6 тыс. рублей или 7,3 % общих расходов, по сравнению с 2018 годом (38 928,7) расходы увеличены на 5 454,9 тыс. рублей, увеличение расходов по данному направлению обусловлено передачей на местный бюджет ЛСО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Ожидаемое исполнение за 2018 год** | **Прогноз на 2019год** | **%соотношения 2019года к 2018 году** |
| **100** | **Общегосударственные вопросы в том числе:** | **38928,7** | **44383,6** | **114,0** |
| 102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ | 289,4 | **294,9** | **101,9** |
| 103 | Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муни-х образований | 603,2 | **608,5** | **100,9** |
| 104 | Функционирование правительства РФ,высших органов исполнительной власти субъектов РФ,местных администраций | 24568,2 | **25909,5** | **105,5** |
| 105 | Судебная система | 113,5 | **9,96** | **8,8** |
| 106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых органов финансового надзора | 7842,2 | **8245,1** | **105,1** |
| 107 | Обеспечение проведение выборов и референдумов | 38,8 | **768,8** | **1980,9** |
| 111 | Резервный фонд | 145,0 | 100,0 | **69,0** |
| 113 | Другие общегосударственные расходы | 5328,3 | 8446,8 | **158,5** |
|  |  |  |  |  |

На национальную экономику предусмотрено 9 184,6 тыс. рублей или 1,5% от всех расходов бюджета, по сравнению с 2018 годом (10 329,0) расходы снижены на 1 144,4 тыс. рублей или на 11,1%.

На отрасль ЖКХ планируется направить 627,5 тыс. рублей или 0,1%, по сравнению с текущим годом (8796,7 тыс. рублей) расходы снижены на 8 169,2 тыс. рублей. В 2018 году выделена субсидия из областного и районного бюджетов для приобретения спецтехники ЖКХ в сумме и выделены средства на изготовление ПСД на строительство водозаборных сооружений в д.Волжино и д.Житня в сумме 1 350 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование показателя** | **Ожидаемое исполнение за 2018 год** | **Прогноз на 2019год** | **%соотношения 2019года к 2018 году** |
| **500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **8796,6** | **627,5** | **7,1** |
| 501 | Жилищное хозяйство | 242,5 | 239,5 | **98,8** |
| 502 | Коммунальное хозяйство | 8554,1 | 388,0 | **4,5** |
|  |  |  |  |  |

Бюджет муниципального образования «Почепский район» сформирован в «программном» формате, 99,4% бюджетных ассигнований запланировано в рамках муниципальных программ.

Сформированные в соответствии с нормами бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, Брянской области и Почепского района параметры основных характеристик проекта бюджета муниципального образования «Почепский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов при условии проведения системной работы по оптимизации расходов, сохранение приоритета социально ориентированных расходов обеспечат сбалансированность бюджета, исполнение действующих расходных обязательств.

Предложила одобрить представленный проект бюджета муниципального образования «Почепский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и поручить финансовому управлению администрации района подготовить и представить главе администрации района для внесения в Почепский районный Совет народных депутатов проект решения «Об утверждении бюджета муниципального образования «Почепский район»   
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с учётом показателей, обязательных к утверждению, и дополнительных материалов, предусмотренных статьёй 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Слушали: Молодожен Л.И. – председателя контрольно – счетной палаты.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Контрольно-счетной палатой Почепского района подготовлено заключение на проект решения Почепского районного Совета народных депутатов «О бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

При подготовке Заключения КСП Почепского района учитывала необходимость реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года в части бюджетной политики, стратегических целей развития страны, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, национальных целей и ключевых приоритетов на период до 2024 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз- вития Российской Федерации на период до 2024 года», и других стратегических документов.

При подготовке Заключения использованы результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий главных распорядителей средств бюджета Почепского района.

В ходе подготовки заключения была проанализирована работа отдела экономики и прогнозирования администрации Почепского района, управления финансов администрации Почепского района по составлению прогноза социально-экономического развития на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и показателей проекта решения, проверено наличие и оценено состояние нормативной и методической базы, ре гулирующей порядок формирования и расчетов основных показателей бюджета.

Проект решения о бюджете размещён на официальной странице администрации Почепского района (<https://www.admpochep.ru>) 14.11.2018 года, что соответствует принципу прозрачности (открытости), установленному статьёй 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект Решения о бюджете, а также документы и материалы, предоставляемые одновременно с ним, внесены в Почепский районный Совет народных депутатов 14.11.2018 года, что соответствует статье 4 Порядка (не позднее 15 ноября текущего финансового года).

Состав документов и материалов, представленных одновременно с проектом Решения о бюджете, в целом соответствует перечню, установленному статьёй 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Состав показателей, представляемых для утверждения в проекте Решения о бюджете, соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 2 Порядка о бюджетном процессе.

Представленный проект бюджета муниципального образования «Почепский район» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов (далее - проект бюджета) составлен сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период), что соответствует статье 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Среднесрочный прогноз разработан на трёхлетний период, что соответствует требованиям статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Представленный среднесрочный прогноз разработан на вариативной основе в составе базового, консервативного и целевого вариантов. При разработке проекта бюджета Почепского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов за основу принят 1 (базовый) вариант среднесрочного прогноза, характеризующий основные тенденции и параметры развития экономики и социальной сферы Почепского района.

Показатели среднесрочного прогноза в основном соответствуют целевым показателям, определённым в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года».

Проект бюджета Почепского района составлен, базируясь на среднесрочном прогнозе, в том числе учитывая динамику его основных параметров (промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции в основной капитал, фонд заработной платы, потребительские цены), что соответствует статье 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Бюджет формировался в соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики Почепского района, разработанными на предстоящий трехлетний период в целях обеспечения бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе и сбалансированности районного бюджета.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов районного бюджета осуществлялось в соответствии с действующим законодательством исходя из прогнозных условий социально-экономического развития района, с учетом изменений, вступающих в действие с 1 января 2019 года и последующие годы.

В соответствии с проектом Решения о бюджете в 2019 году относительно ожидаемого исполнения бюджета в 2018 году предусматривается уменьшение доходов районного бюджета на 11,5 процентов, в 2020 году относительно прогноза 2019 года - на 9,4 процента, в 2021 году относительно прогноза 2020 года – увеличение на 3,8 процента. В целом планируется, что за 2019 - 2021 годы доходы бюджета Почепского района снизятся на 12,6 процента относительно оценки ожидаемого исполнения бюджета 2018 года.

Основную долю доходов бюджета Почепского района, как и в предшествующие годы, в 2019 году будут составлять налог на доходы физических лиц.

По сравнению с ожидаемыми поступлениями 2018 года поступления налога на доходы физических лиц в 2019 году снизятся на 15,0 процентов, в 2020 году увеличатся - на 4,7 процентов к прогнозу 2019 года, в 2021 году увеличатся на 6,0 процентов к прогнозу 2020 года.

Прогнозируемый динамика поступления налога на доходы физических лиц (2019 год – 85,0 процентов, 2020 год – 104,7 процентов, 2021 год – 106,0 процентов) в основном соответствует темпам роста фонда заработной платы, предусмотренным прогнозом социально-экономического развития Почепского района (в 2019 году – 86,0 процентов к оценке 2018 года, в 2020 году – 105,0 процентов к прогнозу 2019 года, в 2021 году – 106,0 процентов к прогнозу 2020 года).

Проверка и анализ доходов, отражённых в проекте Решения о бюджете, показали, что при прогнозировании отдельных видов доходов, по мнению КСП Почепского района, не обеспечена реалистичность расчётов по отдельным видам доходов.

В результате анализа прогноза по отдельным видам дохода установлено, что плановые поступления по доходам от аренды земельных участков, представленные администратором доходов (администрацией Почепского района), не содержат арифметических расчетов, что не позволяет оценить обоснованность прогнозного показателя.

Кроме того, расчет по поступлению платежей от аренды имущества, находящегося в оперативном управлении, составлен без учета гашения недоимки прошлых лет, что в свою очередь влияет на обоснованность расчётов прогнозного показателя указанного вида доходов.

**Таким образом, проект бюджета в части указанных неналоговых доходов требует дополнительного обоснования.**

По всем направления безвозмездных поступлений в проекте Решения о бюджете источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, отраженные в приложении к проекту областного бюджета, которым предусматривается распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, предлагаемые к утверждению показатели соответствуют.

Согласно представленному проекту бюджета общий объём расходов бюджета запланирован в 2019 году со снижением объёма расходов по отношению к ожидаемому исполнению бюджета 2018 года на 10,9 процентов, в 2020 году - с уменьшением общего объёма расходов по отношению к прогнозу 2019 года на 7,3 процента, в 2021 году - с увеличением общего объёма расходов по отношению к 2020 году на 3,8 процента.

Проект Решения о бюджете сформирован по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов, в целом на основании Приказа № 132н.

Ведомственная структура расходов бюджета Почепского района на 2019-2021 годы сформирована по 6 главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям, предусматривающим привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам, подпрограммам, основным мероприятиям муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, в целом на основании Приказа № 132н.

Проект решения сформирован в формате программного бюджета. На 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 10 муниципальных программ Почепского района, на 2020 - 2021 годы – на реализацию 6 муниципальных программ.

По результатам анализа соответствия объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в проекте Решения о бюджете, показателям проектов паспортов муниципальных программ, установлено, что объёмы финансирования, предусмотренные проектом Решения о бюджете, соответствуют объёмам, предусмотренных проектами паспортов муниципальных программ.

В целом в проекте Решения о бюджете соблюдены принципы полноты отражения расходов бюджета и общего (совокупного) покрытия расходов бюджета, предусмотренные статьями 32 и 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации (отсутствие закрепления конкретных видов расходов за определёнными видами доходов).

Объёмы бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, соответствуют объёму, указанному в пункте 12 проекта Решения о бюджете.

В структуре общих расходов бюджета муниципального образования на исполнение публичных нормативных обязательств весь объём приходится на раздел 10 «Социальная политика» и включает в себя выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), в приемную семью, выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Источником финансирования утверждаемых проектом Решения о бюджете публичных нормативных выплат являются средства областного бюджета.

Анализ показал, что бюджетные ассигнования на 2019-2021 годы, запланированные на исполнение публичных нормативных обязательств, соответствуют данным проекта областного закона о бюджете.

Пунктом 20 проекта Решения о бюджете предлагается установить ежегодные размеры резервного фонда в объёме 100,0 тыс. рублей, что не превышает 3 процентов утверждаемого проектом Решения о бюджете общего объёма расходов бюджета Почепского района и соответствует требованиям пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Размер дорожного фонда Почепского района установлен в соответствии с норами действующего бюджетного законодательства.

Основным направлением расходования бюджетных ассигнований дорожного фонда, является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление части полномочий, предусмотренных заключенными соглашениями.

Исполнение бюджета Почепского района в текущем 2018 году ожидается с профицитом в размере 4 527,7 тыс. рублей, при установленном решением о бюджете на 2018 год результата исполнения бюджета - дефицита в размере 9 112,6 тыс. рублей.

Проектом Решения о бюджете предусмотрено формирование сбалансированного бюджета (без дефицита).

При проверке соблюдения положений статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказа № 132 н в части отнесения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, отражённых в проекте Решения о бюджете, к соответствующим кодам бюджетной классификации, нарушений не установлено.

В соответствии с приложением 12 к проекту Решения запланирован единственный источник финансирования дефицита бюджета - изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета в течении финансового года.

По результатам проведенной экспертизы отмечу, что представленный на рассмотрение проект бюджета составлен качественно и подготовлен в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством в области бюджетных отношений.

В проекте бюджета соблюдены все ограничения, установленные Бюджетным кодексом в части установления дефицита бюджета, сумм условно утверждаемых расходов, размера резервного фонда, а также соблюдены остальные требования по составу показателей проекта о бюджете и их объему.

Контрольно-счетная палата поддерживает рассмотрение данного проекта решения о бюджете.

Поступили предложения Кравченко В.А. (Прилагаются)

В голосовании по данным проектам решений приняли участие 35 человек.

Результаты голосования:

«за» - 35 , «против» -нет, «возд.» -нет.

По итогам голосования

РЕШИЛИ:

1.Протокол публичных слушаний утвердить.

Председатель оргкомитета А.С. Шкабарина

Ведущий публичных слушаний А.В. Зеленов

Секретарь А.М. Синицын