

**Пояснительная записка
к проекту Решения
Брянского городского Совета
народных депутатов
«О бюджете города Брянска на 2020 год
и на плановый период
2021 и 2022 годов»**

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ	7
ДОХОДЫ	8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА	8
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА В 2020 ГОДУ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ	8
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 2020-2022 ГОДЫ	9
НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, УЧТЕННОЕ В РАСЧЕТАХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОДИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ	11
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА БРЯНСКА ПО ОСНОВНЫМ ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ	13
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	13
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	13
ЕДИНЬЙ НАЛОГ НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
ЕДИНЬЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ	14
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ	15
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	15
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ	16
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	16
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	17
ДОХОДЫ В ВИДЕ ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ДОЛИ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ, ИЛИ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ	17
ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ УКАЗАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	18

ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗА ЗЕМЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)	18
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И СОЗДАННЫХ ИМИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)	19
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)	19
ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЯМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА, ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	20
ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СОЗДАННЫХ ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ	21
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	22
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	23
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	23
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО УКАЗАННОМУ ИМУЩЕСТВУ	24
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	25

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)	25
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	26
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	27
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	29
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ	30
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА	39
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА	41
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ	41
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ	42
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	42
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ	44
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БРЯНСКА	46
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ	46
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	48
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	51
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА»	56
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА»	67
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	68
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	77

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БРЯНСК»	82
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА»	83
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БРЯНСК»	93
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	94
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЁЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА БРЯНСКА»	96
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	100
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА БРЯНСКА»	106
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА	109
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА И ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	114

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан в соответствии с требованиями, установленными статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Разработка проекта бюджета города Брянска осуществлялась в соответствии с порядком и сроками выполнения мероприятий по составлению проекта бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными постановлением Брянской городской администрации от 04.07.2019 № 2148-п.

Проект бюджета города Брянска сформирован в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в «программном» формате в увязке с целями и Стратегией социально-экономического развития города Брянска. В 2020 году планируется реализация 13 муниципальных программ города Брянска.

При разработке проекта бюджета города были использованы:

- основные параметры прогноза социально-экономического развития города Брянска на 2020 год и на до 2022 года, представленного комитетом по экономике Брянской городской администрации;
- перечень муниципальных программ, постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255-п;
- предложения главных администраторов о прогнозе поступления доходов в бюджет города и оценка ожидаемых поступлений по отдельным доходным источникам;
- обоснования бюджетных заявок главных распорядителей средств бюджета города Брянска.

В составе бюджетных ассигнований в полном объеме предусмотрены средства в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в «майских» указах Президента России.

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» предусмотрены ассигнования на увеличение МРОТ работникам бюджетной сферы.

Предусмотрены ассигнования с целью индексации отдельных статей расходов в соответствии с темпами инфляции.

При планировании бюджетных проектировок учтены ассигнования на обеспечение предельного уровня софинансирования расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджетов от 1 до 10 процентов в соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 12.11.2018 № 578-п (региональные нацпроекты – 1%, капитальные вложения – 5%, остальные расходы – 10%).

Формирование проекта бюджета города происходило в условиях ограниченности бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач

муниципального образования «город Брянск». Поэтому ключевыми задачами бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются обеспечение сбалансированности бюджета города Брянска и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом.

Таблица 1

**II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(рублей)

Показатель / период	2020 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
Доходы бюджета города Брянска, в том числе:	10 091 980 839,13	10 436 663 466,56	10 584 479 536,18
Налоговые и неналоговые доходы, в т. ч.	3 130 045 500,00	2 996 106 500,00	3 065 618 400,00
Безвозмездные поступления, в том числе:	6 961 935 339,13	7 440 556 966,56	7 518 861 136,18
<i>дотации</i>	<i>969 374 000,00</i>	<i>901 248 000,00</i>	<i>908 249 000,00</i>
<i>субсидии</i>	<i>2 029 375 258,42</i>	<i>2 820 581 821,85</i>	<i>2 879 961 799,32</i>
<i>субвенции</i>	<i>3 240 898 936,71</i>	<i>3 216 127 271,71</i>	<i>3 228 056 665,74</i>
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>722 287 144,00</i>	<i>502 599 873,00</i>	<i>502 593 671,12</i>
Расходы бюджета города Брянска	10 091 980 839,13	10 436 663 466,56	10 584 479 536,18
Дефицит (-)	0,00	0,00	0,00

III. ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города.

Прогнозирование собственных доходов бюджета города Брянска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства.

Кроме этого, при расчетах учитывались положения нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области и муниципальной правовой базы города Брянска, предусматривающие изменения в законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство, вступающие в действие с 1 января 2020 и последующие годы.

Исходя из вышеназванных принципов и прогнозных условий социально-экономического развития города, налоговые и неналоговые доходы бюджета города Брянска на 2020 год прогнозируются в сумме 3 130 045 500,00 рублей. Рост объема налоговых и неналоговых доходов к ожидаемой оценке поступлений 2019 года составляет 102,2 процента или 68 621 900,00 рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города предусмотрены: налоговые доходы в сумме 2 718 873 000,00 рублей, неналоговые доходы в сумме 411 172 500,00 рублей. Удельный вес налоговых доходов в общей сумме доходов бюджета прогнозируется в 2020 году на уровне 86,9 процента от налоговых и неналоговых доходов, неналоговых доходов – 13,1 процента. В 2020 году прогнозируется увеличение налоговых доходов на 110 791 500,00 рублей или на 4 процента, и снижение неналоговых доходов на 42 169 600,00 рублей или на 9,3 процента.

Изменения в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов приведены в **таблице 2**.

Таблица 2

Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2020 году и на период 2021 и 2022 годов

рублей

Наименование показателя	Значения показателей			
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города, всего:	3 061 423 600,0	3 130 045 500,0	2 996 106 500,0	3 065 618 400,0
в том числе:				

Налоговые доходы, рублей	2 608 081 500,0	2 718 873 000,0	2 636 402 000,0	2 705 378 000,0
Удельный вес налоговых, %	85,2	86,9	88,0	88,2
Неналоговые доходы, рублей	453 342 100,0	411 172 500,0	359 704 500,0	360 240 400,0
Удельный вес неналоговых доходов, %	14,8	13,1	12,0	11,8

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Брянска на 2021 год планируются в сумме 2 996 106 500,00 рублей, на 2022 год – в сумме 3 065 618 400,00 рублей.

Таблица 3

**Прогноз бюджета города по налоговым и неналоговым доходам
на 2020-2022 годы**

рублей

Наименование показателя	Прогноз поступлений		
	2020	2021	2022
Налоговые доходы	2 718 873 000,00	2 636 402 000,00	2 705 378 000,00
из них:			
Налог на доходы физических лиц	1 580 772 000,00	1 710 880 000,00	1 851 327 000,00
Акцизы	17 500 000,00	18 200 000,00	18 928 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	301 678 000,00	80 490 000,00	960 000,00
Налог на имущество физических лиц	380 146 000,00	385 868 000,00	390 951 000,00
Земельный налог	350 710 000,00	350 710 000,00	350 710 000,00
Государственная пошлина	66 768 000,00	68 103 000,00	69 465 000,00
Неналоговые доходы	411 172 500,00	359 704 500,00	360 240 400,00
из них:			

Доходы в виде арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности	161 349 700,00	160 386 800,00	159 472 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	69 703 800,00	69 678 600,00	69 703 800,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	36 712 500,00	33 209 000,00	32 852 600,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	25 375 370,00	23 173 400,00	21 213 700,00
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы	3 130 045 500,00	2 996 106 500,00	3 065 618 400,00

В 2020 году основное поступление (50,5 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов) планируется за счет налога на доходы физических лиц – 1 580 772 000,00 рублей или на 7,2 процента выше ожидаемой оценки 2019 года. Согласно статье 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет города Брянска зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15 процентов. Проектом Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» установлен дополнительный норматив отчислений:

-от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) в бюджет города Брянска в размере 1,7 процента на 2020 год, 1,8 процента – на 2021 год, 1,9 процента – на 2022 год;

- от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента в бюджет города Брянска в размере 15 процентов на 2020-2022 годы.

За счет увеличения дополнительного норматива на 2020 год против ранее утвержденного поступления в бюджет города вырастут на 24 348 000,00 рублей.

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составят в 2020 году 301 678 000,00 рублей, рост к уровню 2019 года на 13 191 000,00 рублей или на 4,6 процента.

Земельного налога планируется получить 350 710 000,00 рублей, что составит 11,2 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов в 2020 году и налога на имущество физических лиц должно поступить 380 146 000,00 рублей, доля данного налога в общей сумме планируемых поступлений равна 12,1 процента.

Неналоговые доходы прогнозируются в 2020 году в объёме 411 172 500,00 рублей, что на 42 169 600,00 рублей меньше, чем в 2019 году. Снижение поступлений прогнозируется за счёт уменьшения поступлений по нескольким доходным источникам. Наибольшее снижение ожидается по платежам от муниципальных унитарных предприятий, доходов от реализации имущества и земельных участков, штрафов (санкций).

Налоговое и бюджетное законодательство, учтённое в расчётах доходов бюджета города Брянска на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов

При расчёте доходов бюджета города Брянска учитывались принятые и предполагаемые к принятию в 2020-2022 годах изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации, вступающие в силу с 2020 года:

1) изменение норматива зачисления в бюджет города Брянска от налога на доходы физических лиц - увеличение дополнительного норматива зачисления налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) в 2020 году с 1,6 до 1,7 процента, и утверждение дополнительного норматива на 2021 год – 1,8 процента, на 2022 год – 1,9 процента) и установление норматива зачисления от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, в бюджет города Брянска в размере 15 процентов на 2020-2022 годы;

2) уменьшение дифференцированного норматива отчислений в доход местного бюджета акцизов на нефтепродукты в соответствии с Федеральным законом №456-ФЗ от 28.11.2018 на 41,8 процентов;

3) увеличение с 1 января 2020 года корректирующего коэффициента-дефлятора К-1, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход, на 4,9 процентов;

4) увеличение с 1 января 2020 года норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города Брянска с 55 до 60 процентов;

5) не применение с 2021 года положений главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

6) установление нового порядка зачисления сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской Федерации (внесены изменения в статью 46 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Федеральным законом 62-ФЗ от 15.04.2019г.);

7) установление Законом Брянской области от 28.10.2019 № 95-3 единого норматива отчислений в размере 100 процентов от денежных взысканий (штрафов), в случае если постановления о наложении штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, за исключением штрафов об административных правонарушениях Правил дорожного движения и штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

В результате влияния изменений налогового и бюджетного законодательства, учтенного при прогнозировании, сумма выпадающего дохода бюджета города Брянска в 2020 году составит **22 337 500,00** рублей.

Изменение **налогового** законодательства в целом приведет к **росту** поступлений в бюджет города в 2020 в сумме 10 602 000,00 рублей по единому налогу на вмененный доход.

За счёт изменений **бюджетного** законодательства в 2020 году прогнозируется снижение поступлений в бюджет города на 32 939 500,00 рублей, в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) **рост** составит 15 790 000,00 рублей;

- по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента **рост** составит 7 674 000,00 рублей;

- по акцизам на нефтепродукты прогнозируется **снижение** поступлений на 12 569 000,00 рублей;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду предполагается **рост** поступлений на 683 500,00 рублей;

- по штрафам (санкциям) в целом ожидается **снижение** поступлений на 44 518 000,00 рублей.

**Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет города
Брянска по основным доходным источникам на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов**

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц составлен исходя из ожидаемых за 2019 год и прогнозируемых на 2020 год и на период до 2022 года комитетом по экономике Брянской городской администрации показателей фонда оплаты труда, на основе данных статистической отчетности и сложившейся доли поступления налога в фонде оплаты труда за 2019 год. Учтено, что в 2020 году индексация работникам бюджетной сферы будет проведена с 1 октября.

Согласно проекту закона Брянской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2022 годов» дополнительный норматив отчислений налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) в бюджет города Брянска возрастет по сравнению с 2019 годом (1,6 процента) и составит в 2020 году 1,7 процента, в 2021 году – 1,8 процента, в 2022 году – 1,9 процента. Этим же проектом закона установлен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента в бюджет города Брянска в размере 15 процентов на 2020-2022 годы.

За счёт передачи дополнительных нормативов отчислений в бюджет города Брянска поступит в 2020 году 166 353 000,00 рублей, в 2021 году – 188 696 000,00 рублей, в 2022 году – 213 414 000,00 рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц прогнозируются на 2020 год в объёме 1 580 772 000,00 рублей с ростом 107,3 процента к оценке текущего года, на 2021 год – 1 710 880 000,00 рублей, на 2022 год – 1 851 327 000,00 рублей.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации.**

При расчете акцизов на нефтепродукты учтены изменения, изложенные в Федеральном законе №456-ФЗ от 28.11.2018 г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», а также нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, предусмотренное проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Прогноз поступления акцизов в доход бюджета города Брянска определен исходя из прогнозируемого объема поступления акцизов на нефтепродукты (за исключением доли, зачисляемой в федеральный бюджет, норматива отчисления в консолидированный бюджет Брянской области) и дифференцированного норматива отчислений акцизов, установленного для города Брянска.

Расчет прогнозной суммы произведен с учетом роста индекса потребительских цен (по данным комитета по экономике Брянской городской администрации в размере 103,7 процента в 2020 году, 104,0 в 2021 и 2022 годах).

Снижение прогнозируемых сумм поступления акцизов в 2020-2022 гг., по отношению к ожидаемой оценке 2019 года, обусловлено установлением дифференцированного норматива отчислений в доход бюджета муниципального образования в размере 58,2 процентов, вместо ранее действующего в 100 процентов.

Поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет города Брянска в 2020 году в целом планируются в сумме 17 500 000,00 рублей, в 2021 и в 2022 годах – 18 200 000,00 рублей и 18 928 000,00 рублей соответственно.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности.

За основу расчёта прогноза единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности взята ожидаемая оценка поступлений налога за 2019 год с учетом погашения 30 процентов прогнозируемого объема задолженности по налогу по данным Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Брянску.

Прогноз поступлений налога определен с учетом увеличения коэффициента-дефлятора К1 в 2020 году до 2,009, установленного Приказом Минэкономразвития РФ от 21.10.2019 №684.

При планировании прогнозных показателей 2021 года учтены положения части 8 статьи 5 Федерального закона №97-ФЗ от 29.06.2012 года об отмене положений главы 26.3 Налогового кодекса РФ с 1 января 2021 года.

Поступления налога в бюджет города Брянска в 2020 году прогнозируются в размере 301 678 000,00 рублей. На плановый период 2021 и 2022 годов поступления единого налога на вменённый доход прогнозируются в сумме 80 490 000,00 рублей и 960 000,00 рублей соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог

Основу расчета прогноза единого сельскохозяйственного налога составляют сведения из отчета о налоговой базе и структуре начислений (форма № 5-ЕСХН) за 2018 год, динамика поступления налога в 2019 году с

учётом сроков уплаты налога и индексов роста потребительских цен, прогнозируемых на 2020-2022 годы.

Снижение прогнозируемых сумм поступления акцизов в 2020 году, по отношению к ожидаемой оценке 2019 года, связано с разовым поступлением сумм налога от продажи земель сельскохозяйственного назначения в июле 2019 года. В 2020 году данных поступлений не ожидается.

Поступления единого сельскохозяйственного налога на 2020 год прогнозируются в сумме 2 377 000,00 рублей. На плановый период 2021 и 2022 годов поступления прогнозируются в сумме 2 472 000,00 рублей и 2 571 000,00 рублей с ежегодным темпом роста 103,7 процента, 104,0 процента, 104,0 процента соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Расчёт прогноза налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2020 год, произведён на основе анализа фактического поступления налога за 2017-2018 годы, ожидаемой оценки поступления указанного налога в 2019 году с учётом роста индекса потребительских цен (по данным комитета по экономике Брянской городской администрации в размере 103,7 процента в 2020 году и 104,0 в 2021 и 2022 годах).

Прогнозный объём поступлений налога в доход бюджета города Брянска в 2020 году оценивается в размере 18 922 000,00 рублей, в 2021 году – 19 679 000,00 рублей, в 2022 году – 20 466 000,00 рублей, с ежегодным темпом роста 103,7 процента, 104,0 процента, 104,0 процента соответственно.

Налог на имущество физических лиц

В основу расчёта принята сложившаяся налоговая база за 2018 год согласно отчету УФНС России по Брянской области по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», скорректированная на прогнозную сумму предоставляемых льгот налогоплательщикам в связи с применением специальных налоговых режимов, а также на сумму перерасчетов за предыдущие периоды из-за проведенной переоценки кадастровой стоимости имущества.

В расчёте учтено снижение начислений налога в 2020 году в связи с оспариванием кадастровой стоимости по вновь включенным объектам в Перечень, определяемый в соответствии со ст.378.2 Налогового кодекса РФ. В связи с этим, по предварительной оценке с учетом информации комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении «Росреестра» по Брянской области снижение суммы начислений в 2020 году может составить 68 780 000,00 рублей.

В расчете предусмотрен ежегодный рост начислений налога на 101,5 процента с учетом предполагаемого роста налоговой базы, а также ежегодное погашение 30 процентов суммы задолженности по налогу.

Поступление налога на имущество физических лиц в 2020 году прогнозируется в сумме – 380 146 000,00 рублей, в 2020 и 2021 годах – в сумме 385 868 000,00 рублей и 390 951 000,00 рублей, соответственно.

Земельный налог

Поступление земельного налога в бюджет города на 2020 год прогнозируется в сумме 350 710 000,00 рублей, что выше уровня ожидаемой оценки поступлений 2019 года на 682 000,00 рублей. По земельному налогу с организаций, обладающих земельными участками, прогнозируются поступления в сумме 257 158 000,00 рублей, по земельному налогу с физических лиц – 93 552 000,00 рублей.

Прогноз поступлений земельного налога составлен в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.10.2005 № 202-п «О земельном налоге» (с изменениями и дополнениями).

Расчет поступлений земельного налога на 2020 год произведен, исходя из прогнозируемого начисления сумм земельного налога в 2020 году с учетом погашения 30 процентов от суммы задолженности, прогнозируемой на начало года, за исключением задолженности по организациям, находящихся в процедурах банкротства.

Спрогнозировать поступление земельного налога, исходя из кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, не представляется возможным, так как Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Брянской области и налоговые органы не располагают сведениями о кадастровой стоимости земельных участков, облагаемых земельным налогом, по видам их использования.

Поступление земельного налога в бюджет города Брянска на 2021 и 2022 годы прогнозируется в размере 350 710 000,00 рублей ежегодно.

Государственная пошлина

Прогноз государственной пошлины на 2020 год произведен исходя из ожидаемой оценки поступления в 2019 году с учетом прогнозируемого роста на 102,0 процента.

В прогнозе учтены расчеты главных администраторов платежей – Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации и Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, произведенные в соответствии с утвержденными Методиками прогнозирования.

Поступление государственной пошлины в 2020 году планируется в сумме 66 768 000,00 рублей, в том числе:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 66 295 000,00 рублей;

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции – 300 000,00 рублей;

- за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов – 173 000,00 рублей.

В 2021 и 2022 годах прогнозируется ежегодный рост поступлений государственной пошлины на 102,0 процента, что в абсолютной сумме составит, соответственно, 68 103 000,00 рублей и 69 465 000,00 рублей.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Поступления в бюджет города налога на прибыль организаций, мобилизуемого на территории города Брянска, зачислявшегося до 1 января 2005 года в местные бюджет, налога с продаж, отмененного в 2004 году, недоимки по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), по налогу на рекламу, целевому сбору с граждан и предприятий, учреждений на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территориях городских округов, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не планируются в связи с ежегодным возвратом платежей в суммах, превышающих поступления.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

В текущем периоде в бюджет города поступили доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности, в сумме 4 566 819,93 рублей, в том числе от ОАО «Газпром газораспределение Брянск»- 58 800,00 рублей, ОАО «Володарский рынок» г. Брянска – 57 000,00 рублей, ОАО «Комплекс» г. Брянска - 4 221 800,00 рублей, ОАО «Справочно-информационный центр» – 229 199,93 рублей.

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, по данным главного администратора доходов, Управления имущественных и земельных отношений Брянской

городской администрации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составит 4 566 700,00 рублей ежегодно, что на уровне ожидаемой оценки поступлений 2019 года.

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

Объем поступлений в бюджет города доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 2020 год прогнозируется в размере 145 792 500,00 рублей, что выше уровня ожидаемой оценки 2019 года на 2 657 900,00 рублей.

Прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитан главным администратором платежа, Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, исходя из прогнозных начислений сумм арендной платы на очередной 2020 финансовый год (рассчитанных из сложившихся начислений текущего года), первый и второй годы планового периода, с учетом погашения 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года. При расчете учтено снижение начисленных сумм арендной платы за счет выкупа земельных участков в собственность и оспаривания кадастровой стоимости.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на 2021 и 2022 годы прогнозируется в размере 144 865 700,00 рублей и 143 985 200,00 рублей соответственно.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Прогнозируемый объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в бюджет города на 2020 год составит 15 557 200,00 рублей, что выше ожидаемой оценки поступлений 2019 года на 2 102 400,00 рублей.

Расчет прогноза поступления арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, составлен главным администратором платежа, Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, исходя из прогнозных начислений сумм арендной платы на очередной финансовый год, первый и

второй годы планового периода. Кроме того, в расчете учтено погашение 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды на 2021 год прогнозируется в сумме 15 521 100,00 рублей, на 2022 год – 15 486 800,00 рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Поступление в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2020 год прогнозируется в сумме 2 791 500,00 рублей, на уровне ожидаемой оценки поступлений 2019 года.

Прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), рассчитан главными администраторами платежа – Брянской городской администрацией и Управлением образования Брянской городской администрации.

Расчет прогноза поступления арендной платы определен исходя из прогнозируемой площади сдаваемых в аренду помещений в очередном финансовом году, первом и втором годах планового периода и средней стоимости за один квадратный метр помещений муниципальной собственности, сдаваемых в аренду.

Прогноз поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества на 2021 и 2022 годы составляет 2 791 500,00 рублей ежегодно.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

Объем поступлений в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа, на 2020 год прогнозируется в сумме 66 650 000,00 рублей, что ниже ожидаемой оценки поступлений 2019 года на 2 322 800,00 рублей.

Прогноз поступлений рассчитан исходя из прогнозных начислений сумм арендной платы за муниципальное имущество на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода, с учетом погашения 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года.

При прогнозе учтено снижение начислений к уровню 2019 года в связи с выкупом нежилых помещений в соответствии с Федеральным законом

от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поступление в бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа, на 2021 год прогнозируются в размере 66 624 800,00 рублей, на 2022 год – 66 650 000,00 рублей.

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

Объем поступлений в бюджет города платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 2020 год прогнозируется в сумме 262 300,00 рублей. Прогнозируемый объем поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, рассчитан главным администратором платежа – Управлением образования Брянской городской администрации.

В соответствии с заключенным Соглашением о праве ограниченного пользования земельным участком от 01.01.2017 предоставлено право ограниченного пользования (сервитут) на земельный участок, расположенный по адресу г. Брянск ул. Урицкого, д.80 Частному учреждению общеобразовательного и дошкольного образования «Начальная общеобразовательная школа №1».

Прогноз поступлений рассчитан исходя из прогнозных начислений сумм платы по соглашениям об установлении сервитута на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода.

Поступление в бюджет платы по соглашениям об установлении сервитута на 2021 и 2022 годы прогнозируются в размере 262 300,00 рублей ежегодно.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Прогноз доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий на 2020 год составит 2 641 000,00 рублей, что ниже уровня ожидаемой оценки поступлений 2019 года на 9 303 400,00 рублей.

Прогноз поступлений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий на 2020 год определен администратором платежа – Комитетом по экономике Брянской городской администрации на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности по каждому муниципальному унитарному предприятию.

Расчет поступлений в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий составлен исходя из прогнозируемой на текущий финансовый год, очередной финансовый год и первый год планового периода суммы прибыли каждого муниципального унитарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и планируемого норматива по перечислению части прибыли в бюджет города Брянска.

Предлагается установить следующие нормативы отчислений от части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Таблица 4

Наименование предприятий	Норматив по перечислению части прибыли (%)		
	2020 год	2021 год	2022 год
МУП «Детская молочная кухня»	50	50	50
МУП «Жилкомсервис» Володарского района	20	20	20
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска	20	20	20
МУП «Жилкомсервис» Фокинского района г. Брянска	20	20	20
Муниципальное унитарное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела г. Брянска	20	20	20
МУП «Брянскгорводоканал»	10	10	10
МУП «Архитектурно-планировочное бюро»	50	50	50

МУП «Жилспецсервис» г. Брянска	20	20	20
МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска	10	10	10
МУ Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие	10	10	10
МУП «Брянские бани»	10	10	10

Объём поступлений от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2021 год определен в сумме 2 766 200,00 рублей, на 2022 год – 2 841 200,00 рублей.

Снижение поступлений в бюджет города части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий в прогнозируемых периодах связано с планируемым снижением размера прибыли по итогам деятельности за 2019, 2020 и 2021 годы МУП «Брянский городской водоканал» и МУП «Жилспецсервис» г. Брянска, МУП «Брянской троллейбусное управление» планирует по итогам деятельности отрицательный финансовый результат.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, формируются за счет поступлений платы населения за наем муниципальных жилых помещений. На основании постановления Брянской городской администрации №3602-п от 31.12.2010 муниципальные жилые помещения изъяты из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий и переданы в муниципальную казну города Брянска.

По оценке администратора платежа – Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в 2020 году планируется поступление платы населения за наем жилых помещений в сумме 22 155 600,00 рублей, что выше уровня ожидаемой оценки поступлений 2019 года на 3 384 600,00 рублей.

Расчет прогноза поступлений составлен исходя из прогнозируемой площади муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, прогнозируемой цены за наем жилья на 1 кв. м общей площади в месяц, среднего процента сбора платежей с нанимателей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда с учётом сложившихся экономических условий и тенденций текущего финансового года, а также с учетом погашения 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года. При расчете было учтено изменение площади муниципального жилищного фонда в сторону уменьшения за счет процесса приватизации жилья.

На 2021 и 2022 годы поступление платы населения за наём жилья прогнозируется в размере 21 682 200,00 рублей и 20 309 700,00 рублей, соответственно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год произведен с учетом сведений о прогнозируемых суммах поступлений главного администратора платежа – Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, являющегося правопреемником управления Росприроднадзора по Брянской области.

Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год произведён исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2019 году.

Норматив зачисления платы в городской бюджет применён в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 60 процентов.

Прогнозируемая сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города на 2020 год составляет 14 354 000,00 рублей.

Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в городской бюджет в 2021 и 2022 годах прогнозируется в сумме 14 354 000,00 рублей и 14 354 000,00 рублей, соответственно.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета определен на основании расчётов, представленных администраторами доходов бюджета города Брянска, с учетом оценки их поступления в 2019 году и планируется в 2020 году в сумме 47 978 900,00 тыс. рублей, в 2021 году – 1 517 600,00 рублей, в 2022 году – 1 574 600,00 рублей.

Прогноз поступлений платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения рассчитан главным администратором платежа – Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, и планируется в 2020 году в сумме 515 000,00 рублей, в 2021 году – 567 000 рублей, в 2022 году – 624 000 рублей. Расчет прогноза поступлений платы за оказание услуг произведен в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 13.06.2018 № 1749-п «Об установлении стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Брянск».

Прочие доходы бюджета города от оказания платных услуг на 2020-2022 гг. не планируется в связи с изменением типа муниципального

казенного учреждения «Архив города Брянска» на муниципальное бюджетное учреждение.

Прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, рассчитан главным администратором платежа – Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, и планируется в сумме 450 600,00 рублей ежегодно. Расчет произведен, исходя из размера взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальное имущество, переданное в безвозмездное пользование.

Прогнозируемый объем поступления прочих доходов от компенсации затрат государства определен с учетом оценки их поступления в 2019 году, расчетов, представленных главными администраторами платежей – Брянским городским Советом народных депутатов, Брянской городской администрацией, управлением образования Брянской городской администрации, комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

Прогноз поступления прочих доходов от компенсации затрат государства в 2020 году оценивается в сумме 47 013 300 рублей, в 2021 году – 500 000 рублей, в 2022 году – 500 000 рублей.

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

В соответствии с проектом Решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2020 год» в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2020 год предложено включить 18 муниципальных объектов недвижимости, подлежащих продаже в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

Учитывая, что многие объекты продаются в течение нескольких лет, не пользуются спросом и вероятность их продажи низкая, Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации предлагается в бюджете города Брянска учесть доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2020 год в сумме 127 000,00 рублей.

Всего прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в бюджет города на 2020 год с учетом сумм рассрочки платежа и начисленных процентов по объектам, выкупленным ранее в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008

№ 159– ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» составит 15 845 800,00 рублей.

Поступление доходов, от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2021 год прогнозируется в размере 12 342 300,00 рублей, на 2022 год – 11 985 900,00 рублей.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Прогноз поступлений в бюджет города доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа «город Брянск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составит 20 251 400,00 рублей ежегодно, что на уровне ожидаемой оценки поступлений 2019 года.

Поскольку продажа земельных участков носит исключительно заявительный характер, прогнозировать количество поданных заявлений на выкуп земельных участков не представляется возможным, соответственно, не представляется возможным сформировать по объектный расчет стоимости выкупаемых земельных участков.

Расчет составлен Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации исходя из прогнозируемой к реализации площади земельных участков в очередном финансовом году, первом и втором годах планового периода и средней стоимости выкупаемых земельных участков за 1 кв.м., сложившейся в текущем финансовом году.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

Прогноз поступлений в бюджет города доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, по оценке главного администратора платежа, Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, на 2020 -2022 годы составит ежегодно 615 300,00 рублей.

В 2019 году прогнозируется поступление в бюджет доходов от реализации земельных участков в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» реализованных с учетом рассрочки платежа,

Административные платежи и сборы

Прогнозируемый объем поступлений административных платежей и сборов определен на основании расчётов, представленных главными администраторами доходов, на 2020 год в сумме 26 335 000,00 рублей, на плановый период 2021 года – в сумме 28 370 000,00 рублей, 2022 года – в сумме 31 352 100,00 рублей.

Согласно представленного главным администратором дохода, Брянской городской администрацией, расчета планируемыми поступления в бюджет города платы за право размещения нестационарных торговых объектов на 2020 год составят 12 640 000,00 рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов – 14 675 000,00 рублей и 13 045 900,00 рублей соответственно. Расчет поступлений произведен исходя из количества торговых мест, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденной Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.04.2016 № 405, а также на основании Положения о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п.

Управлением по строительству и развитию территории города Брянска плата за техническое сопровождение производства земляных работ и компенсационная стоимость за снос (повреждение) зелёных насаждений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов прогнозируются в сумме 1 300 000,00 рублей и 2 000 000,00 рублей в год соответственно. Расчет поступлений платы за техническое сопровождение производства земляных работ произведен, исходя из прогнозируемого количества выданных ордеров на производства земляных работ и средней стоимости ордера на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода. Расчет компенсационной стоимости за снос (повреждение) зелёных насаждений произведен, исходя из фактических поступлений с учетом планируемых комиссионных обследований по обращениям юридических (физических) лиц и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 19.05.2018 №1584-п отменено взимание платы за предоставление информации об объектах учёта из реестра муниципальной собственности города Брянска. Поступление доходов по данному источнику на 2020-2022 годы не планируется.

Прогноз поступления в бюджет платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составлен главным администратором платежа, Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, исходя из количества

рекламных мест в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 490 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 30.05.2016 № 1725-п «Об утверждении Порядка проведения аукционов в электронной форме на право заключения договора на установку рекламной конструкции на территории города Брянска».

В 2020-2021 годах не планируется продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в связи с продажей всех рекламных мест, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Брянска, на земельных участках, находящихся в распоряжении Брянской городской администрации. В 2022 году продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций будет возобновлена в связи с окончанием срока действия договоров, заключенных в 2017 году.

Прогнозируемый объем поступлений от продажи права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2022 году составит 4 970 000,00 рублей.

Поступления в бюджет города сумм оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций рассчитаны исходя из прогнозируемых сумм начислений платы по договорам с учётом поэтапной продажи права заключения данных договоров и сроков начала их действия в следующих объёмах: на 2020 год – 10 395 000,00 рублей, на 2021 год – 10 395 000,00 рублей, на 2022 год – 10 036 200,00 рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз денежных взысканий, штрафов, санкций и сумм возмещения ущерба, зачисляемых в бюджет города Брянска, определен с учетом Федерального закона от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Поправками, внесенными в Бюджетный кодекс РФ, установлено правило зачисления в бюджеты доходов от уплаты штрафов, согласно которому уплаченные суммы за административные правонарушения должны поступать в полном объеме в тот бюджет, из которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, налагающего штраф; в части правонарушений в финансовой сфере – в тот бюджет, из которого были предоставлены бюджетные средства; суммы административных штрафов, установленные федеральными законами, будут зачисляться в федеральный бюджет, законами субъектов РФ – в региональный бюджет, муниципальными правовыми актами – в муниципальные бюджеты.

Штрафы, назначенные за нарушение Правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства, будут поступать в доходы региональных бюджетов по месту нахождения должностного лица,

принявшего решение о наложении штрафа (направившего дело на рассмотрение в суд).

Если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, то суммы штрафов будут зачисляться (если не установлено иное) в бюджет субъекта РФ и бюджет муниципалитета по нормативу 50 процентов в каждый бюджет.

Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба составит в 2020 году – 25 375 300,00 рублей, в 2021 году – 23 173 400,00 рублей, в 2022 году – 23 213 500,00 рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прогноз безвозмездных поступлений сформирован на основании материалов к проекту Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города Брянска на 2020 год запланирован в объеме 6 961 935 339,13 рубля, в том числе дотации 969 374 000,00 рубля, субсидии 2 029 375 258,42 рубля, субвенции 3 240 898 936,71 рубля, иные межбюджетные трансферты 722 287 144,00 рублей.

На 2021 год общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города Брянска запланирован в объеме 7 440 556 966,56 рубля, в том числе дотации 901 248 000,00 рубля, субсидии 2 820 581 821,85 рубля, субвенции 3 216 127 271,71 рубля, иные межбюджетные трансферты 502 599 873,00 рублей.

На 2022 год общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города Брянска запланирован в объеме 7 518 861 136,18 рубля, в том числе дотации 908 249 000,00 рублей, субсидии 2 879 961 799,32 рубля, субвенции 3 228 056 665,74 рубля, иные межбюджетные трансферты 502 593 671,12 рубля.

Перечень и объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приведены в таблице 5.

Таблица 5

Перечень и объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

рублей

Наименование	2020 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
СУБВЕНЦИИ			
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	3 142 212,00	3 142 212,00	3 142 212,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	9 544 944,00	9 544 944,00	9 544 944,00
субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа	32 400,00	32 400,00	32 400,00

Наименование	2020 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных полномочий в сфере образования	2 974 146 618,00	2 974 146 618,00	2 974 146 618,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	77 775 197,00	77 775 197,00	77 775 197,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	912 000,00	852 000,00	861 000,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	107 176 100,0	112 577 300,00	119 475 700,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	65 233 740,00	35 125 860,00	39 140 244,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 865 921,71	1 846 976,71	1 978 112,74

Наименование	2020 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	867 704,00	867 704,00	867 704,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	202 100,00	216 060,00	1 092 534,00
ИТОГО СУБВЕНЦИЙ	3 240 898 936,71	3 216 127 271,71	3 228 056 665,74
СУБСИДИИ			
субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности государственной программы "Региональная политика Брянской области"	479 169,00	292 327,00	543 786,00
субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"	51 570 884,41	37 497 256,99	82 091 371,77

Наименование	2020 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Формирование современной городской среды Брянской области"	153 153 615,77	155 492 999,60	162 433 522,37
субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода" государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"	0,00	15 543 000,00	17 325 000,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на государственную поддержку отрасли культуры для муниципальных образовательных организаций в рамках регионального проекта "Культурная среда" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области"	0,00	4 911 767,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы "Доступная среда Брянской области"	1 791 320,00	286 640,00	286 640,00

Наименование	2020 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Современная школа" государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" (за исключением софинансирования объектов капитальных вложений муниципальной собственности)	141 304 347,83	0,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	7 413 120,00	7 413 120,00	7 413 120,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" в сфере образования	7 028 335,61	15 632 743,95	0,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	242 780 619,46	1 104 174 029,70	1 053 217 446,51

Наименование	2020 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	448 293 587,00	422 406 962,00	450 289 490,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в рамках регионального проекта "Жилье" подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	112 140 000,00	99 450 000,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	83 149 566,00	91 878 358,13	593 484 297,50

Наименование	2020 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	249 326 738,56	124 359 021,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Современная школа" государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" (софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности)	425 247 934,78	459 265 543,48	492 558 936,17
субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области"	40 000 000,00	269 512 749,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области"	10 127 196,00	10 127 196,00	10 127 196,00

Наименование	2020 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области"	40 404 040,00	0,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области"	8 609 822,00	0,00	7 904 344,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области"	4 403 696,00	0,00	0,00

Наименование	2020 год	Плановый период	
		2021 год	2022 год
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области"	1 630 435,00	1 630 435,00	1 630 435,00
ИТОГО СУБСИДИЙ	2 029 375 258,42	2 820 821,85	2 879 961 799,32
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ			
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	722 287 144,00	502 599 873,00	502 593 671,12
ИТОГО ИНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	722 287 144,00	502 599 873,00	502 593 671,12
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ	5 992 561 339,13	6 539 308 966,56	6 610 612 136,18

Реестр доходов прилагается в качестве дополнительного материала к проекту Решения о бюджете города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

IV.ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Общая сумма расходов бюджета города Брянска определена исходя из возможностей доходного потенциала, необходимости сдерживания роста муниципального долга, а также решения следующих основных задач, стоящих перед городом:

- безусловность выполнения майских указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы;
- выполнение всех социальных обязательств, принятых городом;
- обеспечение в полном объеме софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов.

Как и в предыдущие годы, бюджет города Брянска на 2020 год сохраняет социальную направленность. Особое внимание будет уделено финансированию расходов социальной сферы, которые составляют 6 608 359 455,95 рубля или 65,4 % расходов бюджета.

В проекте бюджета города на 2020 год предусмотрены расходы на дорожное хозяйство в сумме 1 690 694 747,90 рублей или 1,4 % общих расходов бюджета. Объем дорожного фонда прогнозируется в сумме 1 544 719 150,46 рублей.

На транспортное обслуживание населения предусмотрено 299 662 500 рублей или 2,97 % общих расходов бюджета, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство города 191 949 300 рублей или 1,9 % общих расходов.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2020 году запланированы расходы в сумме 523 696 620 рублей, что составляет 5,19% общих расходов бюджета города Брянска.

Наиболее значимой расходной статьей бюджета (49,05% общих расходов) является обеспечение расходов на оплату труда и начисления. В 2020 году расходы на эти цели спрогнозированы в объеме 4 949 804 450 рублей.

Расходы на оплату коммунальных услуг запланированы в соответствии с прогнозом изменения уровня цен и тарифов и составят 658 630 050 рублей, или 6,5 % общих расходов бюджета.

Капитальные расходы в 2020 году составят 1 323 940 139,36 рубля или 13,12 %. Расходы по капитальным вложениям в объеме 1 235 359 341,11 рубля будут реализовываться в рамках адресной инвестиционной программы города Брянска. За счет средств вышестоящих бюджетов на 2020 год предусмотрены расходы по 23 видам субсидий на общую сумму 2 751 662 402,44 рубля. В 2019 году первоначально были распределены субсидии бюджету города Брянска только на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей (7 441 220 рублей).

В целом объем расходов за счет средств вышестоящих бюджетов в 2020 году выше уровня 2019 года на 2 744 249 282,44 рубля.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в составе расходной части проекта бюджета города Брянска в плановом периоде 2021 и 2022 годов отражены условно утвержденные расходы в объеме 97 685 933,30 рубля и 498 929 239,51 рубля соответственно.

Для повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств и обеспечения увязки с целями социально-экономического развития города проект бюджета города сформирован по программному принципу. В 2020 году планируется реализация 13-ти муниципальных программ, доля программных расходов по прогнозной оценке составит 98,79% общих расходов бюджета.

V. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА

Объем расходов бюджета в 2020 году составит 10 091 980 839,13 рубля, в 2020 году – 10 436 663 466,56 рубля, в 2021 году – 6 851 019 683,44 рублей. Структура расходов бюджета представлена в таблице 6.

Таблица 6

Структура расходов бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

рублей

Наименование	2020 год		2021 год		2022 год	
	Сумма	в общем объеме, %	Сумма	доля в общем объеме,	Сумма	доля в общем объеме,
Общегосударственные опросы	552 730 233,16	5,48	619 114 253,06	5,93	1 015 738 734,24	9,60
Национальная оборона	2 845 370,08	0,03	4 142 515,92	0,04	4 142 515,92	0,04
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	51 950 152,40	0,52	46 466 605,74	0,45	46 468 244,11	0,44
Национальная экономика	2 047 134 442,00	20,28	2 625 739 615,95	25,16	2 508 748 617,37	23,70
Жилищно-коммунальное хозяйство	628 965 557,80	6,23	549 159 840,90	5,26	1 114 583 184,63	10,53
Образование	5 562 511 247,92	55,12	5 243 434 034,86	50,24	4 828 480 964,06	45,62
Культура, кинематография	372 652 111,00	3,69	367 856 059,00	3,52	355 904 192,00	3,36
Социальная политика	357 900 643,73	3,55	291 899 163,95	2,80	302 406 871,74	2,86
Физическая культура и спорт	315 291 453,30	3,12	502 675 164,97	4,82	226 062 820,30	2,13
Обслуживание государственного и муниципального долга	199 999 637,74	1,98	186 176 212,21	1,78	181 943 391,18	1,72
Итого:	10 091 980 839,13	100,00	10 436 663 466,56	100,00	10 584 479 536,18	100,00

В проекте бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов условно утверждаемые расходы учтены в плановом

периоде в разделе «Общегосударственные вопросы» в объеме 97 685 933,30 и 498 929 239,51 рублей соответственно.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ

Общий объем социально значимых расходов бюджета города Брянска на 2020 год составляет 6 608 359 455,95 рубля (65,48% от общего объема запланированных расходов). В «Социальном» блоке расходы по отрасли «Образование» занимают 84,17% от общего объема расходов бюджета города Брянска. В 2021 и 2022 годах социальные расходы составляют 6 405 864 422,79 рубля и 5 712 854 848,10 рубля соответственно.

При формировании бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения учтены расходы на исполнение публичных нормативных обязательств, по которым город Брянск несет ответственность перед физическими лицами в части выплат социальных пособий и компенсаций с общим объемом 168 439 521,29 рубля в 2020 году, 165 963 090,49 рубля в 2021 году и 170 786 805,82 рубля в 2022 году (таблица 7).

Таблица 7

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

рублей

Наименование публичного нормативного обязательства	годы		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)	1 663 971,60	693 321,50	693 321,50
Социальные выплаты лицам, награжденным медалью "За вклад в развитие города Брянска"	10 224 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00
Социальные выплаты лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Брянском"	295 823,28	271 823,28	271 823,28
Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования	628 000,00	623 000,00	623 000,00
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	77 775 197,00	77 775 197,00	77 775 197,00

Наименование публичного нормативного обязательства	годы		
	2020	2021	2022
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	498 000,00	498 000,00	498 000,00
Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан	425 000,00	425 000,00	225 000,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям)	75 063 607,70	79 589 772,00	84 482 351,30
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 865 921,71	1 846 976,71	1 978 112,74
Всего расходов	168 439 521,29	165 963 090,49	170 786 805,82

Доля расходов по публичным обязательствам муниципального образования «город Брянск» в общем объеме расходов бюджета города Брянска составляет:

2020 год – 1,67%;

2021 год – 1,59%;

2022 год – 1,61%.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА ПО
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ**

Таблица 8
рублей

Наименование	ГРБС	2020год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ	001	56 253 910,00	56 253 910,00	47 631 470,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БРЯНСКА	002	18 351 780,00	18 351 780,00	17 531 100,00
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ	003	823 573 114,00	738 818 614,00	770 206 212,00
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ	004	277 764 789,18	325 339 595,51	738 019 061,32
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ	005	4 734 580 298,44	4 505 674 478,95	4 201 037 665,00
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ	006	581 325 830,00	583 094 010,81	559 725 430,00
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ	008	2 336 716 891,12	2 808 541 706,93	3 166 002 365,63
УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА	009	802 137 021,68	988 998 566,35	664 125 526,33
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА	012	130 311 801,71	135 634 056,71	140 447 592,74
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТЕ И СПОРТУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ	014	273 587 333,00	218 578 677,30	225 663 963,16
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ	015	57 378 070,00	57 378 070,00	54 089 150,00

Наименование	ГРБС	2020год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ				
ИТОГО		10 091 980 839,13	10 436 663 466,56	10 584 479 536,18

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БРЯНСКА

Расходы бюджета города Брянска сформированы в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений расходов. Проекты муниципальных программ разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255-п. Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальных программ представлено отдельными приложениями в составе проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В 2020 году и последующем периоде на территории города Брянска будут реализовываться 13 муниципальных программ с объемом финансирования:

- в 2020 году – 9 969 989 549,13 рубля или 98,79 %;
- в 2021 году – 10 350 487 776,56 рубля или 99,17%;
- в 2022 году – 10 584 479 536,18 рубля или 93,95%.

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ города Брянска представлены в таблице 9.

Таблица 9

Муниципальные программы, включенные в состав расходов бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов

рублей				
Наименование программы	Ответственный исполнитель	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»	Брянская городская администрация	315 394 574,40	289 285 240,8	324 927 082,40
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	1 690 694 747,90	2 295 857 663,85	2 145 802 633,37
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»	Брянская городская администрация	505 022 839,60	444 411 073,20	440 156 829,60

Наименование программы	Ответственный исполнитель	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
«Управление муниципальными финансами города Брянска»	Финансовое управление города Брянска Брянской городской администрации	233 534 889,18	217 571 395,51	166 392 161,32
«Развитие образования в городе Брянске годы»	Управление образования Брянской городской администрации	5 426 572 865,38	5 100 483 300,95	4 698 571 943,96
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»	Управление культуры Брянской городской администрации	581 325 830,00	583 094 010,81	559 725 430,00
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск»	Сектор с правоохранительными органами Брянской городской администрации	0,00	520 500,00	520 500,00
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	500 603 712,81	414 455 520,94	973 690 394,61
«Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск»	Управление по строительству и развитию территории города Брянска	49 657 000,00	49 657 000,00	47 026 320,00
«Формирование современной	Комитет по жилищно-	163 800 621,99	159 063 635,96	166 074 265,02

Наименование программы	Ответственный исполнитель	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
городской среды»	коммунальному хозяйству Брянской городской администрации			
«Молодежная и семейная политика города Брянска»	Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации	130 311 801,71	135 634 056,71	140 447 592,74
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»	Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации	315 692 596,12	503 076 307,83	226 463 963,16
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»	Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации	57 378 070,00	57 378 070,00	54 089 150,00
ИТОГО по муниципальным программам		10 091 980 839,13	10 436 663 466,56	10 584 479 536,18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» направлена на повышение качества жизни населения города Брянска на основе устойчивого, динамичного развития экономики.

Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства,
- обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске,
- обеспечение на территории города Брянска антитеррористической защищенности населения, общественной безопасности и правопорядка,
- предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы

молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий,

- своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности Брянской городской администрации,

- разработка, изготовление и размещение рекламных материалов для оформления города Брянска к общегородским и городским праздникам на средствах наружной рекламы.

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»

Таблица 10

рублей

Подпрограмма (основное мероприятие)	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2021 год	2022 год
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»	120 000,00	54 000 ,00	120 000,00	120 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как основы социально-экономического развития города Брянска"	120 000,00	54 000,00	120 000,00	120 000,00
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» Основное мероприятие «Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске»	217 800 000,00	299 662 500,00	274 768 200,00	310 355 300,00
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	217 800 000,00	299 662 500,00	274 768 200,00	310 355 300,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Основное мероприятие «Предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в	4 160 361,60	14 178 074,40	14 397 040,80	14 451 782,40

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»				
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – бюджет города	4 160 361,60	4 050 878,40	4 269 844,80	4 324 586,40
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – областной бюджет		10 127 196,00	10 127 196,00	10 127 196,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации»	2 000 000,00	1 500 000,00	0	0
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	2 000 000,00	1 500 000,00	0	0
ИТОГО	224 080 361,60	315 394 574,40	289 285 240,80	324 927 082,40

На реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» планируется направить бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 315 394 574,40 рубля; на 2021 год в сумме 289 285 240,80 рубля; на 2022 год в сумме 324 927 082,40 рубля.

На реализацию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» в 2020 году запланированы расходы сумме 54 000,00 рублей на оказание информационной, организационно-методической и консультативной поддержки предпринимательской деятельности. Кроме того, планируется проведение конкурсов среди студентов и старшеклассников «Школьный предпринимательский проект», «Мой стартап», «Планирование и проектирование предпринимательской деятельности».

Одной из задач муниципальной программы является обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске.

По подпрограмме «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 299 662 500,00 рублей, на 2021 и 2022 годы – 274 768 200,0 и 310 355 300,0 рублей соответственно, в том числе:

- в рамках исполнения пункта 7 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» №131-ФЗ предусмотрены расходы на компенсацию 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 на 2020 год - 299 662 500,00 рублей; на 2021 год – 274 768 200,0 рублей, на 2022 год - 310 355 300,0 рублей;

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусматриваются расходы на 2020 год в сумме 14 178 074,40 рубля, на 2021 и 2022 годы – 14 397 040,80 рубля и 14 451 782,40 рубля соответственно, в том числе:

-социальные выплаты молодым семьям в целях обеспечения софинансирования областной субсидии в 2020 году - 4 050 878,40 рубля (15-ти молодым семьям), в 2021 году – 4 269 844,80 рубля (16-ти молодым семьям), в 2022 году – 4 324 586,40 рубля (28-ми молодым семьям);

-субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2020-2022 годах по 10 127 196,00 рублей ежегодно.

По подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» на своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности Брянской городской администрации через средства массовой информации с использованием услуг печатных и электронных изданий предусмотрены средства на 2020 год в объеме 1 500 000,00 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» направлена на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «город Брянск».

Задачами муниципальной программы являются:

обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней, развитие дорожной сети.

Структура расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 11.

Таблица 11

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

рублей

Подпрограмма (основное мероприятие)	Первоначально утвержденный план на 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год

Подпрограмма (основное мероприятие)	Первоначально утвержденный план на 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней»	111 774 701,00	537 088 839,00	499 832 503,00	508 106 719,56
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним	78 676 201,0	522 088 839,00	499 832 503,00	508 106 719,56
Повышение безопасности дорожного движения	33 098 500,0	10 000 000	0	0
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Брянска	0	5 000 000,0	0	0
Основное мероприятие «Развитие дорожной сети»	29 521 240,50	275 261 546,80	1 162 288 452,32	1 108 649 943,69

Подпрограмма (основное мероприятие)	Первоначально утвержденный план на 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	3 727 821,00	19 703 000,00		
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования	25 793 419,50	255 558 546,80	1 162 288 452,32	1 108 649 943,69
Региональный проект «Жилье». Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования	0	112 140 000,00	99 450 000,00	0
Софинансирование под областные субсидии по региональному проекту «Жилье».		5 902 105,26	5 234 210,53	0
Региональный проект «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	0	760 302 256,84	529 052 498,00	529 045 970,12
Всего:	141 295 941,50	1 690 694 747,90	2 295 857 663,85	2 145 802 633,37

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним» прогнозируются расходы на 2020 год в сумме 537 088 839,00 рублей, на 2021 и 2022 годы – 499 832 503,00 и 508 106 719,56 рубля соответственно, в том числе:

-субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети МБУ «Дорожное управление» города Брянска: в 2020 году – 375 498 647,00 рублей, из них субсидия областного бюджета – 335 476 047,00 рубля; в 2021 году – 385 797 455,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 347 217 709,00 рублей, в 2022 году – 402 386 744,44 рубля, в том числе: субсидии областного бюджета – 362 148 070,00 рублей и на обеспечение софинансирования под областные средства на весь период реализации мероприятий;

- в рамках реализации требований Федеральных законов от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» (ред. от 02.08.2019 №270-ФЗ), от 03.02.2014 №15-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности», приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 11.02.2010 №34 «Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (ред. от 26.02.2019) необходимо провести мероприятия по обеспечению транспортной безопасности (в том числе разработку ПСД) для защиты 9 объектов - мостов и путепроводов города Брянска, в связи с чем, прогнозируются расходы в 2020 году – 19 500 000,00 рублей; в 2021 году – 30 000 000 рублей; в 2022 году - 7 785 064,00 рублей;

- на ремонт и капитальный ремонт городских автомобильных дорог планируются расходы в 2020 году – 127 090 192,00 рублей, в том числе субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования – 112 817 540, 00 рублей, обеспечение софинансирования, разработку проектно-сметной документации; в 2021 году – 84 035 048,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования – 75 189 253,00 рублей, обеспечение софинансирования; в 2022 году - 97 934 911,12 рублей, в том числе субсидии областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования – 88 141 420,00 рублей, обеспечение софинансирования;

-на повышение безопасности дорожного движения (на установку средств организации дорожного движения) в 2020 году – 10 000 000,00 рублей;

-на разработку комплексной схемы организации дорожного движения на территории «город Брянск» в 2020 году – 5 000 000,00 рублей.

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области» подпрограммы «Автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» предусматривается финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в сумме 760 302 256,84 рубля, в том числе средства областного бюджета - 722 287 144,00 рублей; в 2021 году - 529 052 498,00 рублей, в том числе средства областного бюджета - 502 599 873,00 рублей; в 2022 году - 529 045 970,12 рубля, в том числе средства областного бюджета - 502 593 671,12 рубля и на обеспечение софинансирования по всем годам реализации.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие дорожной сети» прогнозируются расходы на 2020 год в сумме 275 261 546,80 рубля, в 2021 и 2022 годах - 1 162 288 452,32 рубля и 1 108 649 943,69 рубля соответственно.

В целях привлечения средств из дорожного фонда Брянской области и средств федерального бюджета планируются бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дорожного хозяйства на 2020-2022 годы в объеме 32 480 927,34 рубля, 58 114 422,62 рубля и 55 432 497,18 рубля соответственно, в том числе на:

- софинансирование по объекту «Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) на 2020 год в сумме 6 388 963,67 рубля и прочие расходы - 755 559,00 рублей, на 2021 год - 14 554 110,27 рубля (строительство данного объекта и осуществление авторского надзора);

- софинансирование по объекту «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск-1 – Брянск-2 (I этап) на 2020-2022 годы в сумме 6 388 963,67 рубля, 43 560 312,35 рубля и 53 490 367,27 рубля соответственно и возмещение стоимости земельных участков, осуществление авторского надзора, прочие расходы в 2020 году - 1 566 310,00 рублей;

- корректировку проектно-сметной документации по объекту «Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск-1 – Брянск-2 (2 этап) на 2020 год в сумме 3 000 000,00 рублей;

- по объекту «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска» на возмещение стоимости земельных участков и осуществление строительного контроля в 2020 году - 13 010 000,00 рублей;

- возмещение стоимости земельных участков, осуществление авторского надзора и прочие расходы по объекту «Реконструкция автодороги по ул. Рекункова (от ул. Крахмалева до ул. Взлетной) в Советском районе г. Брянска» на 2020 год в сумме 1 371 131,00 рублей, софинансирование для строительства данного объекта на 2022 год в сумме 1 942 129,91 рубля.

Из областного бюджета прогнозируются субсидии на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования на 2020- 2022 годы в сумме 242 780 619,46 рубля, 1 104 174 029,70 рубля и 1 053 217 446,51 рубля соответственно.

На развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в рамках регионального проекта «Жилье» по объекту «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска» на 2020-2021 годы планируются расходы в сумме 112 140 000,00 рублей и 99 450 000,00 рублей соответственно.

В целях обеспечения софинансирования субсидий из областного бюджета в рамках регионального проекта «Жилье» по объекту «Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска» прогнозируются расходы в 2020-2021 годах в сумме 5 902 105,26 рубля и 5 234 210,53 рубля соответственно.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА»

Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» создана в целях эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска.

Задачи муниципальной программы:

Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска.

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске.

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска.

Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень.

Развитие сервисов на основе информационных технологий и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на водных объектах города Брянска.

Улучшение жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма

Структура расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 12.

Таблица 12

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»

рублей

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска»	5 236 362,62	3 050 996,68	58,27	4 348 142,52	4 348 142,52
Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на водных объектах города Брянска», в том числе:	46 173 197,50	51 744 525,80	112,07	46 509 479,14	46 511 117,51
<i>Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного</i>	44 052 493,50	48 890 622,48	110,98	46 260 979,14	46 262 617,51

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
<i>характера, гражданской обороны</i>					
<i>Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</i>	1 868 900,00	2 853 903,32	152,70	0	0
<i>Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала</i>	251 804,00	0		248 500,00	248 500,00
<i>Основное мероприятие «Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества», в том числе:</i>	66 446 031,17	67 017 730,86	100,86	25 832 909,68	25 832 955,84
<i>Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)</i>	56 020 031,17	55 869 907,58	99,73	20 698 086,40	20 698 132,56
<i>Социальные выплаты лицам, награжденным медалью "За вклад в развитие города"</i>	9 600 000,00	10 224 000,00	106,5	4 240 000,00	4 240 000,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
<i>Брянска"</i>					
<i>Социальные выплаты лицам, награждённым знаком отличия "За заслуги перед городом Брянском"</i>	253 000,00	295 823,28	116,93	271 823,28	271 823,28
<i>Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования</i>	573 000,00	628 000,00	109,60	623 000,00	623 000,00
Основное мероприятие «Развитие сервисов на основе информационных технологий и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»	6 835 964,80	744 612,68	10,89	3 170 577,00	3 476 152,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления»	244 484 504,32	272 358 177,37	111,40	284 545 539,30	286 422 179,73
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска», в том числе:	244 484 504,34	272 358 177,37	111,40	284 545 539,30	286 422 179,73
<i>Обеспечение деятельности Главы местной администрации (исполнительно-</i>	3 274 772,18	3 611 594,00	110,28	3 611 594,00	3 611 594,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
<i>распорядительного органа муниципального образования)</i>					
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	178 091 337,82	222 501 717,13	124,94	222 910 589,20	222 977 895,83
<i>Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений</i>	59 227 245,34	44 268 270,24	74,74	54 749 145,10	56 558 478,90
<i>Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности</i>	119 491,00	172 461,00	144,33	160 461,00	160 461,00
<i>Мероприятия в сфере организации размещения рекламы</i>	1 500 000,00	576 000,00	38,4	1 500 000,00	1 500 000,00
<i>Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения</i>	234 000,00	234 000,00	100,0	630 000,00	630 000,00
<i>Мероприятия в сфере организации торговли</i>	1 391 500,00	629 100,00	45,21	400 000,00	400 000,00
<i>Мероприятия по землеустройству и землепользованию</i>	646 188,00	365 035,00	56,49	583 750,00	583 750,00
<i>Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске»</i>	32 974 247,82	34 258 308,21	103,89	34 249 857,56	22 920 856,00
<i>Основное мероприятие «Обеспечение для граждан и</i>	32 974 247,82	34 258 308,21	103,89	34 249 857,56	22 920 856,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города Брянска»					
<i>Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг</i>	32 974 247,82	34 258 308,21	103,89	34 249 857,56	22 920 856,00
Итого	402 150 308,25	429 174 351,60	106,72	398 656 505,20	389 511 403,60
Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного бюджета					
Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе:	69 248 124,00	65 233 740,00	94,2	35 125 860,00	39 140 244,00
<i>Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений</i>	69 248 124,00	65 233 740,00	94,2	35 125 860,00	39 140 244,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень», в том числе:	7 825 592,00	10 412 648,00	130,32	10 412 648,00	10 412 648,00
<i>Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности</i>	7 173 476,00	9 544 944,00	133,62	9 544 944,00	9 544 944,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
<i>административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях</i>					
<i>Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров</i>	652 116,00	867 704,00	133,06	867 704,00	867 704,00
Итого	77 073 716,00	75 646 388,00	98,15	45 538 508,00	49 552 892,00
Мероприятия, осуществляемые за счет средств федерального бюджета					
Основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень», в том числе:	164 280,00	202 100,00	123,02	216 060,00	1 092 534,00
<i>Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации</i>	164 280,00	202 100,00	123,02	216 060,00	1 092 534,00
Итого	164 280,00	202 100,00	123,02	216 060,00	1 092 534,00
ВСЕГО по муниципальной программе:	479 388 304,25	505 022 839,60	105,35	444 411 073,20	440 156 829,60

На реализацию муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» в проекте бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены бюджетные ассигнования: на

2020 год в сумме 505 022 839,60 рублей, в том числе за счет средств бюджета города Брянска в сумме 429 174 351,60 рубля; на 2020 год – в сумме 444 411 073,20 рубля, в том числе за счет средств бюджета города Брянска в сумме 398 656 505,20 рубля; на 2022 год – в сумме 440 156 829,60 рубля, в том числе за счет средств бюджета города Брянска в сумме 389 511 403,60 рубля.

За счет средств бюджета города Брянска предусмотрены расходы:

-на реализацию основного мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска» планируется направить в 2020 году 3 050 996,68 рубля; в 2021-2022 годах в ежегодной сумме 4 348 142,52 рубля. Ассигнования предусмотрены для оплаты оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций за услуги по размещению и техническому обслуживанию аппаратуры оповещения населения, КСЭОН;

-на реализацию основного мероприятия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на водных объектах города Брянска» запланированы расходы на 2020 год в сумме 51 744 525,80 рубля, на 2021 год в сумме 46 509 479,14 рубля; на 2022 год в сумме 46 511 117,51 рубля, а именно:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» предусмотрены расходы: на 2020 год – в сумме 48 890 622,48 рубля; на 2021 год – в сумме 46 260 979,14 рубля; на 2022 год – в сумме 46 262 617,51 рубля;

- на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера планируется направить расходы на проведение капитального ремонта защитных сооружений в 2020 году в сумме 2 853 903,32 рубля;

- на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала запланированы ассигнования в 2021-2022 годах в ежегодной сумме 248 500,00 рублей;

-на реализацию основного мероприятия «Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышения степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества» планируется направить ассигнования в 2020 году в сумме 67 017 730,86 рубля; в 2021 году – 25 832 909,68 рубля; в 2021 году – 25 832 955,84 рубля, в том числе:

- на выплату муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) предусмотрено 55 869 907,58 рубля на 2020 год

20 698 086,40 рубля на 2021 год и 20 698 132,56 рубля на 2022 год в соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 №644 «О принятии Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска», от 11.04.2007 №670 «О принятии Положения о порядке установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска», от 27.04.2011 №518 «О мерах социальной поддержки для отдельной категории граждан».

На доплату к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 №749 «О принятии Положения о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров» планируется направить 1 663 971,60 рубля на 2020 и 693 321,50 рубля на 2021-2022 годы ежегодно;

- на социальные выплаты лицам, награждённым знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» (денежная компенсация на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения, льготы при оплате коммунальных услуг и ежемесячная материальная помощь неработающим и не получающим доплат к государственной пенсии) предусмотрены в сумме 295 823,28 рубля на 2020 год, 271 823,28 рубля на 2021 и 2022 годы ежегодно;

- социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования предусмотрены на выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска» (денежная компенсация на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения и ежемесячная материальная помощь неработающим и не получающим доплат к государственной пенсии) в сумме 628 000,00 рублей на 2020 год и 623 000,00 рублей на 2021 и 2022 годы ежегодно.

-на реализацию основного мероприятия «Развитие сервисов на основе информационных технологий и укрепление материально-технической базы учреждений» планируется направить в 2020 году средства бюджета города Брянска в сумме 744 612,68 рубля, в 2021 году - в сумме 3 170 577,00 рублей; в 2022 году -3 476 152,00 рублей;

-в подпрограмме «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления» запланированы расходы на реализацию основного мероприятия «Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления» на 2020 год в сумме 272 358 177,37 рубля; на 2021 год в сумме 284 545 539,30 рубля; на 2022 год в сумме 286 422 179,73 рубля, а именно:

- в целях обеспечения деятельности Главы Брянской городской администрации предусмотрены ассигнования в ежегодной сумме 3 611 594,00 рублей;

- на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления предусмотрены расходы на содержание аппарата Брянской городской администрации и четырёх районных администраций города Брянска, в 2020 году планируется направить

ассигнования в сумме 222 501 717,13 рубля; в 2021 году – в сумме 222 910 589,20 рубля; в 2022 году – в сумме 222 977 895,83 рубля;

- на «Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» запланированы субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление Брянской городской администрации» на 2020 год в сумме 44 268 270,24 рубля; на 2021 год в сумме 54 749 145,10 рубля; на 2022 год в сумме 56 558 478,90 рубля, в том числе на обеспечение муниципального задания - на 2020 год в сумме 43 838 716,24 рубля; на 2021 год в сумме 54 749 145,1 рубля; на 2022 год в сумме 56 558 478,00 рубля. На оплату труда с начислениями планируется направить 29 323 831,50 рубля, оплату коммунальных услуг - 7 239 786,47 рубля, обеспечение работы служебного автотранспорта – 4 830 238,50 рубля, что составляет 94,4 процентов от общего объема указанной субсидии. На аналогичные расходы в течение 2021-2020 годов предусмотрены средства в сумме 54 749 145,10 рубля и 56 558 478,90 рубля, соответственно, из которых 76,8 % предназначаются на оплату труда с начислениями, оплату коммунальных услуг, обеспечение работы служебного автотранспорта.

Субсидии на иные цели предусмотрены на 2020 год в сумме 429 554,00 рублей, в том числе на приобретение специализированного оборудования для самостоятельного проведения шиномонтажных и других работ на базе гаража учреждения (379 554,00 рублей), приобретение и установку автоматического шлагбаума на въезде в гараж (50 000,00 рублей);

- на проведение оценки имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности запланировано направить 2020 году 172 461,00 рублей, в 2021-2022 годах в ежегодной сумме 160 461,00 рублей;

- на реализацию мероприятий в сфере организации и размещения рекламы запланированы расходы на демонтаж несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска (в соответствии с ч. 21.1, ч. 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»): в 2020 году - 576 000,00 рублей; в 2021 и 2022 годах в сумме 1 500 000,00 рублей ежегодно;

- на организацию и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения предусмотрены расходы на праздничное оформление здания администрации и прилегающей территории в сумме 234 000,00 рублей в 2020 году и по 630 000,00 рублей на каждый год последующего планового периода;

- на мероприятия в сфере организации торговли предусмотрены ассигнования на демонтаж и хранение нестационарных торговых объектов в сумме 629 100,00 рублей в 2020 году и по 400 000,00 рублей на каждый год последующего планового периода;

- на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию на 2020 год запланированы расходы на демонтаж металлических гаражей в

сумме 365 035,00 рублей, на 2021-2022 годы в сумме 583 750,00 рублей ежегодно;

-на подпрограмму «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске» предусмотрены расходы на реализацию основного мероприятия «Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города Брянска». Субсидия муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска» запланирована: в 2020 году – в сумме 34 258 308,21 рубля; в 2021 году в сумме 34 249 857,56 рубля; в 2022 году в сумме 22 920 856,00 рублей.

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы в 2020 году в сумме 75 646 388,00 рублей; в 2021 году – в сумме 45 538 508,00 рублей; в 2022 году в сумме 49 552 892,00 рублей:

- в рамках основного мероприятия «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» прогнозируются субвенции из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2020-2022 годы в сумме 65 233 740,00 рублей; 35 125 860,00 и 39 140 244,00 рублей соответственно:

- на основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень» запланированы расходы в ежегодной сумме 10 412 648,00 рублей, в том числе:

- на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в ежегодной сумме 9 544 944,00 рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров» в 2020-2022 годах предусмотрены расходы в ежегодной сумме 867 704,00 рублей.

За счет средств федерального бюджета запланированы расходы на основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень».

На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» предусмотрены расходы в 2020 году - в сумме 202 100,00 рублей; в 2021 году - в сумме 216 060,00 рублей; в 2022 году - в сумме 1 092 534,00 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА»

Реализация муниципальной программы города Брянска «Управление муниципальными финансами города Брянска» направлена на обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:

- осуществление бюджетной политики города Брянска;
- повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска;
- эффективное управление муниципальным долгом города Брянска.

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 13.

Таблица 13

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска»

рублей

Подпрограмма (основное мероприятие)	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019, %	2021 год	2022 год
Основное мероприятие «Осуществление бюджетной политики города Брянска»	26 232 580,60	31 310 866,86	119,36	31 063 857,42	30 959 880,77
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска»	1 906 119,10	2 224 384,58	116,70	368 592,58	141 549,23
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска»	178 187 429,13	199 999 637,74	112,24	186 176 212,21	181 943 391,81
Итого:	206 326 128,83	233 534 889,18	113,19	217 608 662,21	213 044 821,81

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска» запроектированы расходы:

- на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Осуществление бюджетной политики города Брянска», которые планируется

направить на финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской городской администрации в сумме 93 334 605,05 рубля, в том числе:

- на 2020 год в сумме 31 310 866,86 рубля;
- на 2021 год в сумме 31 063 857,42 рубля;
- на 2022 год в сумме 30 959 880,77 рубля;

- на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска», которые планируется направить на приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для организации и управления бюджетным процессом, сопровождение информационных систем и их защиты, информационно-консультационных баз данных, приобретение коммутаторов, расходных материалов и запасных частей для компьютерной и оргтехники в сумме 2 734 526,39 рубля, в том числе:

- на 2020 год в сумме 2 224 384,58 рубля;
- на 2021 год в сумме 368 592,58 рубля;
- на 2022 год в сумме 141 549,23 рубля;

-на реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Брянска» в сумме рублей 568 119 241,76 рубля, в том числе:

- на 2020 год в сумме 199 999 637,74 рубля;
- на 2021 год в сумме 186 176 212,21 рубля;
- на 2022 год в сумме 181 943 391,81 рубля.

Расчет расходов на обслуживание муниципальных долговых обязательств города Брянска осуществлен с учетом уплаты процентов по ранее заключенным кредитным договорам с кредитными организациями, планируемыми к привлечению кредитных ресурсов до конца 2019 года и исходя из прогнозируемого объема привлечения заемных средств в 2020-2022 годах.

Кроме этого, в расчете учтены расходы по обслуживанию муниципального долга по бюджетным кредитам, планиваемым к получению из федерального бюджета (через Управление Федерального казначейства по Брянской области).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» направлена на:

- удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах образовательных организаций,

- реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска,
- реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска,
- реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска,
- реализация молодежной политики на территории города Брянска,
- реализация молодежной политики на территории города Брянска,
- реализация государственной политики на территории города

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 14.

Таблица 14

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске»

рублей

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	17 424 720,38	21 706 745,00	124,6	21 686 719,00	21 692 095,00
Дошкольные образовательные организации	433 746 955,10	506 341 791,05	116,7	464 788 733,79	308 192 586,34
Общеобразовательные организации	464 342 838,82	354 314 534,00	76,3	299 364 638,20	169 278 139,20
Организация питания в образовательных организациях	110 693 882,00	99 622 500,00	90,0	99 622 500,00	99 622 500,00
Организации дополнительного образования	158 830 026,00	171 438 792,00	107,9	169 775 488,00	164 746 702,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	3 470 376,00	3 056 708,57	88,1	3 056 708,57	3 056 708,57
Учреждения, обеспечивающие оздоровление детей	9 526 849,00	10 525 243,00	110,5	10 256 299,00	9 401 473,00
Стипендии	1 207 248,00	1 210 872,00	100,3	1 210 872,00	1 210 872,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	314 117 323,90	346 158 216,00	110,2	350 425 445,00	355 813 476,00
Учреждения психолого-медико-социального сопровождения	6 466 283,00	7 084 605,00	109,6	7 209 861,00	7 115 614,00
Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий	819 200,00	1 213 629,00	148,1	1 213 629,00	1 213 629,00
Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений	3 255 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности	3 347 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций	0,00	780 926,18	0,0	1 736 971,55	0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	8 295 352,02	0,00	0,0	0,00	0,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	5 722 750,32	0,0	4 639 045,89	4 975 342,79
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	0,00	13 122 459,92	0,0	6 545 211,63	0,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	91 533,18	199 035,56	217,4	31 848,89	31 848,89
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	390 535,00	473 646,00	121,3	473 646,00	473 646,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	35 194 599,17	0,00	0,0	0,00	0,00
Итого	1 571 219 721,57	1 542 972 453,60	98,2	1 442 037 617,52	1 146 824 632,79
Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного и федерального бюджетов					
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области	2 170 380,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях	1 541 764 385,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях	1 295 663 068,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	0,00	2 973 994 218,00	0,0	2 973 994 218,00	2 973 994 218,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	7 132 320,00	7 132 320,00	100,0	7 132 320,00	7 132 320,00
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	45 530 688,00	77 775 197,00	170,8	77 775 197,00	77 775 197,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	0,00	1 791 320,00	0,0	286 640,00	286 640,00
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций	0,00	7 028 335,61	0,0	15 632 743,95	0,00
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	566 552 282,61	0,0	459 265 543,48	492 558 936,17
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	0,00	249 326 738,56	0,0	124 359 021,00	0,00
Итого	2 892 260 841,00	3 883 600 411,78	134,3	3 658 445 683,43	3 551 747 311,17
ВСЕГО по муниципальной программе	4 463 480 562,57	5 426 572 865,38	121,6	5 100 483 300,95	4 698 571 943,96

В муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» на реализацию основного мероприятия "Реализация государственной политики на территории города Брянска" предусмотрены расходы на содержание аппарата управления образования Брянской городской администрации: на 2020 год в сумме 21 706 745,00 рублей, на 2021 в сумме 21 686 719,00 рублей, на 2022 год в сумме 21 692 095,00 рублей.

Расходы на выплату заработной платы персоналу проиндексированы с 01.10.2020 года в размере 3,8 процента и с учетом начислений на выплаты по оплате труда запланированы: в 2020 году в сумме 21 167 522,00 рублей; в 2021 году в сумме 21 258 662,00 рублей, в 2022 году – 21 258 412,00 рублей.

На закупку товаров, работ и услуг предполагается направить ассигнования в 2020 году в сумме 538 823,00 рублей, в 2021 году в сумме 427 657,00 рублей, в 2022 году - 433 283,00 рублей.

На уплату налоговых платежей запланированы бюджетные ассигнования в сумме 400,00 рублей ежегодно.

При планировании расходов по учреждениям образования учтены: доведение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагогические работники дополнительного образования) до целевых значений показателей; индексация оплаты труда работников, на которых не распространяется действие «майских» указов Президента; доведение МРОТ с 01.01.2020 года до 12 130 рублей; рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

В составе бюджетных расходов предусмотрены субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 184 учреждениям образования в сумме 1 251 250 331,05 рубля на 2020 год, в сумме 1 161 478 387,65 рубля на 2021 год, в сумме 873 564 948,54 рубля на 2022 год, из них:

- 107 муниципальным учреждениям дошкольного образования детей – 504 036 559,05 рубля на 2020 год, 463 282 313,45 рубля на 2021 год, 308 192 586,34 рубля на 2022 год,

- 68 муниципальным общеобразовательным учреждениям, в том числе на оплату труда работников младшего обслуживающего персонала – 552 690 930,00 рубля на 2020 год, 505 248 270,20 рубля на 2021 год, 378 195 897,20 рубля на 2022 год,

- 6 муниципальным учреждениям дополнительного образования детей – 171 400 292,00 рублей на 2020 год, 169 775 488,00 рублей на 2021 год, 164 746 702,00 рублей на 2022 год,

- учреждениям, обеспечивающим оздоровление детей (МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орленок», структурное подразделение МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий оздоровительный лагерь «Искорка») – 10 495 243,00 рублей на 2020 год, 10 256 299,00 рублей на 2021 год, 9 401 473,00 рублей на 2022 год,

- по учреждению психолого-медико-социального сопровождения – 7 078 105,00 рублей на 2020 год, 7 209 861,00 рублей на 2021 год, 7 115 614,00 рублей на 2022 год,

- по учреждениям, обеспечивающим деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (БГИМЦ) – 5 549 202,00 рублей на 2020 год, 5 706 156,00 рублей на 2021 год, 5 912 676,00 рублей на 2022 год.

Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям планируются в сумме 112 184 532,00 рублей на 2020 год, 104 028 222,34 рубля на 2021 год, 99 772 800,00 рублей на 2022 год, в том числе:

- по учреждениям дошкольного образования – 2 305 232,00 рублей на 2020 год, 1 506 420,34 рубля на 2021 год (капитальный ремонт действующих учреждений, текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги),

- по учреждениям общего образования – 10 181 800,00 рублей на 2020 год, 2 899 302,00 рублей на 2021 год, 150 300,00 рублей на 2022 год (капитальный ремонт учреждений, текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги),

- по учреждениям дополнительного образования – 38 500,00 рублей на 2020 год, (текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги),

- по учреждениям, обеспечивающим оздоровление детей – 30 000,00 рублей на 2020 год (текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги),

- по учреждению психолого-медико-социального сопровождения – 6 500,00 рублей на 2020 год (текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги),

- на организацию питания в образовательных организациях предусмотрено 99 622 500,00 рублей ежегодно.

За счет средств областного бюджета запланированы субвенции:

- на осуществление отдельных полномочий в сфере образования в сумме 2 973 994 218,00 рублей ежегодно, из них:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях в сумме 1 433 793 615,00 рублей ежегодно,

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях в сумме 1 538 040 603,00 рублей ежегодно,

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в

сельских населенных пунктах и поселках городского типа в сумме 2 160 000,00 рублей ежегодно,

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 77 775 197,00 рублей ежегодно.

На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций) предусмотрено 10 189 028,57 рубля ежегодно, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета – 7 132 320,00 рублей.**

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской» области на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций планируется направить в 2020 году 7 809 261,79 рубля, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета в сумме 7 028 335,61 рубля**, в 2021 году 17 369 715,50 рубля, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета в сумме 15 632 743,95 рубля.**

В рамках государственной программы «Доступная среда Брянской области» на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования планируется направить в 2020 году 1 990 355,56 рубля, в том числе **за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 1 648 000,00 рублей**, **за счет субсидии из областного бюджета в сумме 143 320,00 рублей**, в 2021 и 2022 годах в сумме 318 488,89 рубля ежегодно, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета в сумме 286 640,00 рублей.**

В рамках регионального проекта «Современная школа» государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях планируется направить:

*- на оснащение новых мест средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2020 году в сумме 142 731 664,47 рубл\, в том числе **за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 130 000 000,00 рублей**, **за счет субсидии из областного бюджета в сумме 11 304 347,83 рубля** (школа на 1225 мест в районе старого аэропорта),*

*- на софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности в 2020 году в сумме 429 543 368,46 рубля, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета в сумме 425 247 934,78 рубля** (строительство школы на 1225 мест в районе старого аэропорта), в*

2021 году в сумме 463 904 589,37 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 459 265 543,48 рубля (строительство школы в мкр.№4 в Советском р-не г. Брянска), в 2022 году в сумме 497 534 278,96 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 492 558 936,17 рубля (строительство школы в мкр.№4 в Советском р-не, пристройки к гимназии № 5 в Бежицком р-не, пристройки к школе № 26 по пер.Детскому, 1а, в Володарском р-не г. Брянска).

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования планируется направить в 2020 году 262 449 198,48 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 249 326 738,56 рубля (строительство двух детских садов в районе старого аэропорта, пристроек к д/садам № 15 «Ягодка» и № 147 «Голубые дорожки»), в 2021 году 130 904 232,63 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 124 359 021,00 рублей (строительство детского сада по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта).

На учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности, отдела экономики и бюджетного планирования управления образования Брянской городской администрации, 4 центров бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по районам города Брянска) запланировано 132 050 818,00 рублей в 2020 году, 135 936 355,00 рублей в 2021 году и 140 832 742,00 рублей в 2022 году.

На стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений города Брянска, проявивших себя в учебной и общественной деятельности, достигших заметных результатов в науке, спорте, искусстве, педагогов дополнительного образования, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, запланировано 1 210 872,00 рублей ежегодно, (постановление Брянской городской администрации от 28.08.2019 № 2755-п «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2019-2020 учебном году).

На мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предусмотрено 473 646,00 рублей ежегодно. Средства планируется направить на участие в семинарах-тренингах педагогов и школьных психологов, проведение занятий с детьми, проведение профильной смены для детей, находящихся в социально опасном положении.

На организацию и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий предусмотрено 1 213 629,00 рублей ежегодно.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Муниципальная программа города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» направлена на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и свободу творчества.

Задачами муниципальной программы являются:

содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, работников культуры и искусства;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска;

обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления,

реализация регионального проекта «Культурная среда».

Структура расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 15.

Таблица 15

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»

рублей

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	4 549 052,59	5 815 291,00	127,8	5 598 290,00	5 600 471,00
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	9 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Организации дополнительного образования	199 634 660,00	207 926 959,00	104,2	209 529 811,00	203 074 478,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Организация и проведение праздничных мероприятий	12 662 310,00	15 000 000,00	118,5	15 000 000,00	15 000 000,00
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	41 928 726,00	47 454 384,00	113,2	47 998 093,00	47 914 675,00
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы	115 083 860,00	117 185 798,00	101,8	116 354 349,00	116 285 970,00
Библиотеки	87 482 634,00	86 903 968,00	99,3	82 289 999,00	77 158 661,00
Концертные и другие организации исполнительских искусств	65 519 511,00	67 680 356,00	103,3	67 960 904,00	68 332 938,00
Парки	19 342 736,00	21 269 615,00	110,0	21 488 657,00	14 363 063,00
Кинотеатры	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00
Стипендии	594 360,00	594 360,00	100,0	594 360,00	594 360,00
Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений	1 953 000,00	1 953 000,00	100,0	1 953 000,00	1 953 000,00
Муниципальный архив	10 927 263,00	9 307 299,00	85,2	9 180 367,00	9 263 014,00
Государственная поддержка отрасли культуры для муниципальных образовательных организаций (софинансирование)	0,00	0,00	0,0	49 613,81	0,00
Итого	559 737 312,59	581 141 030,00	103,8	577 997 443,81	559 540 630,00
Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного и федерального бюджета					
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	28 620,00	32 400,00	113,2	32 400,00	32 400,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области	152 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	0,00	152 400,00	0,0	152 400,00	152 400,00
Государственная поддержка отрасли культуры для муниципальных образовательных организаций	0,00	0,00	0,0	4 911 767,00	0,00
Итого	181 020,00	184 800,00	102,1	5 096 567,00	184 800,00
Всего по муниципальной программе	559 918 332,59	581 325 830,00	103,8	583 094 010,81	559 725 430,00

В рамках муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» на основное мероприятие "Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления" предусмотрены расходы на содержание аппарата управления культуры Брянской городской администрации в сумме 5 815 291,00 рублей на 2020 год, 5 598 290,00 рублей на 2021 и в сумме 5 600 471,00 рублей на 2022 год.

На выплату персоналу планируется направить ассигнования в сумме 5 378 866,00 рублей ежегодно с учетом индексации на 3,8 процентов с 01.10.2020 года и выплаты страховых взносов.

Для проведения закупки товаров, работ и услуг запланированы бюджетные ассигнования: в 2020 году - 430 836,00 рублей, в 2021 году в сумме 213 835,00 рублей, в 2022 году - 216 016,00 рублей.

На уплату налоговых платежей запланированы бюджетные ассигнования в сумме 5 589,00 рублей ежегодно.

При планировании расходов по учреждениям культуры учтены: доведение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагогические работники дополнительного образования, работники учреждений культуры) до целевых значений показателей; индексация оплаты труда работников, на которых не распространяется действие «майских»

указов Президента; доведение МРОТ с 01.01.2020 года до 12 130,00 рублей; рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

В составе бюджетных расходов на 2020-2022 годы предусмотрены субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по 22 учреждению культуры в сумме 510 235 495,00 рублей на 2020 год, в сумме 506 804 087,00 рублей на 2021 год и в сумме 488 478 124,00 рублей на 2022 год. Из них запланировано:

- 8 муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей – 207 926 959,00 рублей в 2020 году, 209 529 811,00 рублей в 2021 году и 203 074 478,00 рублей в 2022 году,

- 7 муниципальным бюджетным Дворцам и Домам культуры и городскому выставочному залу – 117 185 798,00 рублей в 2020 году, 116 354 349,00 рублей в 2021 и 116 285 970,00 рублей в 2022 году,

- 2 муниципальным бюджетным централизованным системам библиотек (включая 26 филиалов) – 86 903 968,00 рублей в 2020 году, 82 289 999,00 рублей в 2021 году и 77 158 661,00 рублей в 2022 году,

- муниципальному бюджетному учреждению «Брянское городское концертное объединение» – 67 680 356,00 рублей в 2020 году, 67 960 904,00 рублей в 2021 году и 68 332 938,00 рублей в 2022 году,

- муниципальному бюджетному учреждению «Архив города Брянска» - 9 218 799,00 рублей на 2020 год, 9 180 367,00 рублей на 2021 год и 9 263 014,00 рублей на 2022 год.

- муниципальному автономному учреждению «Городское объединение парков культуры и отдыха» – 21 269 615,00 рублей в 2020 году, 21 488 657,00 рублей в 2021 году и 14 363 063,00 рублей в 2022 году,

- муниципальному автономному учреждению «Кинотеатр «Победа» – 50 000,00 рублей на 2020 год.

Субсидия на иные цели предусмотрена в сумме 88 500,00 рублей на 2020 год муниципальному бюджетному учреждению «Архив города Брянска» (приобретение оргтехники).

По учреждениям, обеспечивающим деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, запланированы расходы:

- на содержание отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности управления культуры Брянской городской администрации в сумме 8 736 038,00 рублей на 2020 год, в сумме 8 928 384,00 рублей на 2021 год и в сумме 8 340 556,00 рублей на 2022 год,

- на содержание службы комплексного обслуживания зданий и территорий учреждений культуры управления культуры Брянской городской администрации в сумме 38 718 346,00 рублей на 2020 год, в сумме

39 069 709,00 рублей на 2021 год и в сумме 39 574 119,00 рублей на 2022 год.

На организацию и проведение праздничных мероприятий предусмотрено 15 000 000,00 рублей ежегодно.

Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений предусмотрена на денежное поощрение лучших работников культуры и искусства города Брянска в сумме 1 953 000,00 рублей ежегодно (50 человек по 30,0 тыс. рублей).

На стипендии одаренным детям и деятелям культуры, внесших вклад в развитие искусства, запланировано 594 360,00 рублей ежегодно (постановление Брянской городской администрации от 28.08.2019 № 2755-п «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2019-2020 учебном году).

Из средств областного бюджета предусмотрены субвенции:

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа в сумме 32 400,00 рублей ежегодно,

- на осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа) в сумме 152 400,00 рублей ежегодно.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» планируется направить в 2021 году на государственную поддержку отрасли культуры для муниципальных образовательных организаций (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств) 4 961 380,81 рублей, в том числе за счет субсидии из **федерального бюджета в сумме 4 518 825,00 рублей**, за счет субсидии из **областного бюджета в сумме 392 942,00 рублей**.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ)
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
БРЯНСК»**

Цель муниципальной программы: предупреждение на территории муниципального образования "Город Брянск" проявлений террористической и экстремистской направленности, обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:

- проведение на плановой основе предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности,
- создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Таблица 16

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск»

рублей					
Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/2019 %	2021 год	2022 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борь-	375 000,00	0,00	0,00	520 500,00	520 500,00

бы с преступностью					
Всего по муниципальной программе	1 915 000,00	0,00	0,00	520 500,00	520 500,00

На совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью планируется направить в 2021,2022 годах по 520 500,00рублей ежегодно на поощрение членов добровольных дружин (1 735 выходов) в обеспечении охраны общественного порядка.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА»

Муниципальная программа города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» направлена на реализацию следующих задач:

-содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

-создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами;

-совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан;

-реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ.

Динамики и структура расходов муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» представлены в таблице 17.

Таблица 17

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»

рублей					
Подпрограмма (основное мероприятие)	Утвержденный план на 2019год	2020 год	2020/2019	2021 год	2022 год
Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	100 288 754,90	95 523 955,49	95,25	83 639 251,70	83 952 383,99

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	3 142 212,00	3 142 212,00	100,00	3 142 212,00	3 142 212,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	31 833 086,82	37 140 975,84	116,67	35 295 191,55	34 889 440,84
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства	25 456 026,08	25 608 152,65	100,60	24 883 252,15	24 815 916,15
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	3 000 000,00	4 500 000,00	150,00	500 000,0	500 000,00
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	678 000,00	0	0,00	0	0
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	105 400,00	163 100,00	154,74	163 100,00	163 100,00
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	17 434 030,00	18 899 515,00	108,41	19 655 496,00	20 441 715,00
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	18 640 000,00	5 070 000,00	27,20	0	0
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета	0	1 000 000,00		0	0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства»	14 641 000,00	16 923 950,00	115,59	18 598 508,00	18 434 448,00
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	11 250 000,00	11 260 000,00	100,09	2 000 000,00	0
Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	1 391 000,00	2 663 950,00	191,51	898 508,00	934 448,00
Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса	2 000 000,00	0	0,00	0	0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	0	3 000 000,00		15 700 000,00	17 500 000,00
Подпрограмма «Жилищное хозяйство»	48 906 000,00	98 408 330,41	в 2,01 раза	63 783 784,94	100 519 364,13
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами	30 500 200,00	16 749 640,00	54,92	17 310 020,94	16 985 728,36
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	510 000,00	1 190 260,00	233,38	1 105 514,94	242 758,36
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек	29 990 200,00	15 559 380,00	51,88	16 204 506,00	16 742 970,00
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда»	16 405 800,00	22 526 440,00	137,31	8 550 000,00	550 000,00
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства	12 805 800,00	19 126 440,00	149,36	250 000,00	250 000,00

Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	3 600 000,00	3 400 000,00	94,44	8 300 000,00	300 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	2 000 000,00	59 132 250,41	в 29,57 раза	37 923 764,00	82 983 635,59
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	2 000 000,00	59 132 250,41	в 29,57 раза	37 923 764,00	82 983 635,59
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»	125 094 569,77	125 258 342,06	100,13	116 433 799,30	634 318 498,49
Основное мероприятие «Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии»	34 827 999,87	23 782 483,11	68,29	19 719 738,11	9 598 185,33
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	11 223 000,00	7 061 372,00	62,92	4 903 827,00	3 373 352,00
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами	23 104 998,87	15 610 000,00	67,56	13 704 800,00	4 891 500,00
Подготовка объектов ЖКХ к зиме	500 000,00	1 111 111,11	в 2,22 раза	1 111 111,11	1 333 333,33
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства»	90 266 569,90	101 475 858,95	112,42	96 714 061,19	624 720 313,16
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	78 722 848,81	24 832 191,58	31,54	45 135 113,82	102 064 927,37
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства	500 000,00	3 000 000,00	в 6 раз	0	0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств местного бюджета	11 043 721,09	73 643 667,37	в 6,67 раза	51 578 947,37	522 655 385,79
Подпрограмма «Внешнее благоустройство территории города Брянска»	163 431 348,00	164 489 134, 85	100,65	132 000 177,00	136 465 700,00

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами»	163 431 348,00	164 489 134,85	100,65	132 000 177,00	136 465 700,00
Организация и обеспечение освещения улиц	122 878 248,00	119 747 811,00	97,45	110 126 307,00	113 716 875,00
Озеленение территории	11 619 000,00	12 891 592,00	110,95	2 953 386,00	3 071 522,00
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	16 001 000,00	9 900 000,00	61,87	9 360 000,00	9 734 400,00
Мероприятия по благоустройству	12 043 100,00	19 280 231,85	в 1,6 раза	8 624 484,00	8 969 463,00
Содержание городских лесов	890 000,00	1 669 500,00	в 1,87 раза	936 000,00	973 440,00
Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования	0	1 000 000,00		0	0
ИТОГО по программе:	452 361 672,67	500 603 712,81	110,66	414 455 520,94	973 690 394,61

В рамках реализации подпрограммы «Жилищное хозяйство» прогнозируются расходы в 2020 году в сумме 98 408 330,41 рубля, в 2021 году – 63 783 784,94 рубля, в 2022 году – 100 519 364,13 рубля, из них:

-на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек в 2020 году- 15 559 380,00 рублей, в 2021 году -16 204 506,00 рублей, в 2022 году- 16 742 970,00 рублей. Расчеты на компенсацию выпадающих доходов организациям, оказывающим населению жилищные услуги по содержанию и ремонту общего имущества, произведены в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 10.05.2017 №1549-п.

При расчете расходов учтены площади муниципального жилищного фонда на основании данных ООО «РИРЦ» за август 2019 года с применением тарифов, доведенных письмом комитета по экономике Брянской городской администрации от 10.09.2019 №231-ц;

-на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2020 году прогнозируется 1 190 260,00 рублей; в 2021 году -1 105 514,94 рублей, 2022 году – 242 758,36 рублей (компенсация расходов за оказываемые жилищные услуги по временно пустующим муниципальным жилым помещениям);

-на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 2020 году- 3 400 000,00 рублей, в 2021 году 8 300 000,00 рублей, 2022 году – 300 000,00 рублей (для приведения в надлежащее техническое и санитарное состояние временно пустующих муниципальных помещений в целях их последующего распределения для исполнения судебных решений по договорам социального найма);

- на мероприятия в сфере жилищного хозяйства (установка общедомовых и индивидуальных приборов учета в части муниципальных жилых помещений, мероприятия по обеспечению безопасности проживания граждан и недопущению аварийных ситуаций в многоквартирных домах, исполнение решений судов по проведению капитального ремонта жилых домов), в 2020 году прогнозируются средства в сумме 19 126 440,00 рублей, в 2021 году -250 000,00 рублей, в 2022 году -250 000,00 рублей.

-на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации Федерального закона № 185-ФЗ прогнозируются расходы на 2020 год в сумме 7 561 366,00 рублей, на 2021 год - 426 507,01 рубля, на 2022 год -892 264,00 рублей;

-субсидии из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2022 годы – 51 055 175,57 рубля; 37 122 284,42 рубля и 81 270 458,05 рубля соответственно;

-средства областного бюджета в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 2020-2022 годы – 515 708,84 рубля, 374 972,57 рубля и 820 913,72 рубля соответственно.

В рамках реализации подпрограммы **«Коммунальное хозяйство»** прогнозируются расходы в 2020 году в объеме 125 258 342,06 рубля, в 2021 году –116 433 799,30 рубля, в 2022 году –634 318 498,49 рубля, из них:

-мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами муниципальных бань в 2020 году –15 610 000,00 рублей, в 2021 году – 13 704 800,00 рублей, в 2022 году – 4 891 500,00 рублей;

-эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2020 году –7 061 372,00 рублей, в 2021 году – 4 903 827,00 рублей, в 2022 году- 3 373 352,00 рублей. Средства планируется направить на ремонт, капитальный ремонт, содержание и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры, износ более 90 процентов (трансформаторных подстанций, газопроводов, теплотрасс), а также расходы по отоплению временно незаселенных муниципальных жилых помещений;

-подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в 2020-2021 годах - по 1 111 111 ,11 рубля ежегодно, в том числе субсидии областного бюджета - по 1 000 000,00 рублей ежегодно; в 2022 году- 1 333 333,33 рубля, в том числе субсидии областного бюджета - 1200 000,00 рублей;

-мероприятия в сфере коммунального хозяйства (актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения г. Брянска в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения) в 2020 году – 3 000 000,00 рублей;

- бюджетные инвестиции на реконструкцию канализационных коллекторов в 2020 году –73 643 667,37 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 69 961 484,00 рублей; в 2021 году – 51 578 947,37 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 49 000 000,00 рублей; в 2022 году – 522 655 385,79 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 496 522 616,50 рубля;

-бюджетные инвестиции на строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 36А на 2020 год в сумме 7 500 000,00 рублей;

-бюджетные инвестиции на строительство водопроводных и канализационных сетей к многоквартирным домам по ул. Промышленная, дом 2а на 2020 год в сумме 1 950 000,0 рублей;

- софинансирование для строительства водопроводных и канализационных сетей в 2020 году – 13 882 191,58 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 13 188 082,00 рублей; в 2021 году – 45 135 113,82 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 42 878 358,13 рубля; в 2022 году – 102 064 927,37 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 96 961 681,00 рублей.

-бюджетные инвестиции на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Канализация по ул. Зеленая и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком районе г. Брянска» на 2020 год в сумме 1 500 000,00 рублей.

В рамках реализации подпрограммы **«Внешнее благоустройство территории города Брянска»** прогнозируются расходы в 2020 году в сумме 164 489 134,85 рубля, в 2021 году –132 000 177,00 рублей, в 2022 году – 136 465 700,00 рублей, из них на:

-организацию и обеспечение освещения улиц в 2020 году – 119 747 811,00 рублей, в 2021 году – 110 126 307,00 рублей, в 2022 году – 113 716 875,00 рублей, в том числе:

-уличное освещение территории города в соответствии с нормами и режимом горения –79 668 600,00 рублей, 81 425 208,00 рублей и

83 867 732,00 рублей соответственно. Расчет произведен в соответствии с лимитами потребления, утвержденными постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2019 № 2473-п, стоимостью 1 кВт.час. с учетом роста тарифов в 2020 году на 103,8%, в 2021 и 2022 годах – на 104,0%;

-капитальный ремонт сетей наружного освещения в 2020 году – 6 000 000,00 рублей; (в связи со значительным износом);

-строительство линий наружного освещения - на 2020 год в сумме 6 482 000,0,00 рублей,

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации освещения улиц в 2020 году – 27 597 211,00 рублей; в 2021 году – 28 701 099,00 рублей, в 2022 году –29 849 143,00 рублей. Расчет произведен исходя из норматива финансовых затрат, утвержденного приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 18.10.2019 № 25/06-84, с применением индексов-дефляторов на 2020-2022 годы;

-озеленение территории в 2020 году - 12 891 592,00 рублей, в 2021 году - 2 953 386,00 рублей; в 2022 году- 3 071 522,00 рублей, в том числе:

расходы по капитальному ремонту зеленых насаждений в 2020 году – 10 051 797,00 рублей;

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации содержания городских зеленых насаждений в 2020 году – 2 839 795,00 рублей; в 2021 году – 2 953 386,00 рублей, в 2022 году –3 071 522,00 рублей. Расчет произведен исходя из норматива финансовых затрат, утвержденного приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 05.11.2019 № 25/06-107, с применением индексов-дефляторов на 2020-2022 годы;

-организация и содержание мест захоронения (кладбищ) в 2020 году – 9 900 000,00 рублей, в 2021 году – 9 360 000 рублей, в 2022 году- 9 734 400,00 рублей, в том числе:

содержание мест захоронений (кладбищ) – 9 000 000,00 рублей, 9 360 000,00 рублей, 9 734 400 рублей соответственно;

благоустройство кладбищ (валка аварийных деревьев) в 2020 году - 900 000,00 рублей;

-содержание городских лесов в 2020 году – 1 669 500,00 рублей, в 2021 году -936 000,00 рублей, в 2022 году –973 440,00 рублей;

-реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования (софинансирование) в 2020 году- 1 000 000,00 рублей.

-мероприятия по благоустройству в 2020 году- 19 280 231,85 рубля, в 2021 году – 8 624 484,00 рублей, в 2022 году – 8 969 463,00 рублей, в том числе:

капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства в 2020 году -2 000 000,00 рублей

содержание прочих объектов внешнего благоустройства (техническое обслуживание часов, «Вечных огней», оплата газа) – 998 074,00; 1 030 717 и 1 071 946,00 рублей соответственно;

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации содержания фонтанов в 2020 году – 3 177 579,00 рублей; в 2021 году – 3 304 682,00 рублей, в 2022 году –3 436 869,00 рублей. Расчет произведен исходя из норматива финансовых затрат, утвержденного приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 05.11.2019 № 25/06-107, с применением индексов-дефляторов на 2020-2022 годы;

прочие работы по содержанию объектов внешнего благоустройства (пляжи, шахтные колодцы, лестничные переходы, несанкционированные свалки)- 9 124 120,00; 4 289 085,00 и 4 460 648,00 рублей соответственно;

обустройство контейнерных площадок в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2017 № 503-ФЗ прогнозируется в 2020 году в сумме 3 980 458,85 рубля;

В рамках реализации муниципальной программы прогнозируются расходы на мероприятия вне рамок подпрограмм в 2020 году в сумме 112 447 905,49 рубля, в 2021 году – 102 237 759,70 рубля, в 2022 году – 102 386 831,99 рубля:

-руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления прогнозируются расходы на финансовое обеспечение деятельности комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации на 2020 год в сумме 37 140 975,84 рубля, на 2021 год – в сумме 35 295 191,55 рубля; на 2022 год – в сумме 34 889 440,84 рубля;

-для финансового обеспечения учреждений, осуществляющих функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства запроектированы расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска прогнозируются расходы: 2020 год –25 608 152,65 рубля; 2021 год – 24 883 252,15 рубля; 2022 год – 24 815 916, рубля;

- на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала предусмотрены расходы в ежегодной сумме 163 100,00 рублей;

-уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления в 2020 году –18 899 515,00 рублей, в 2021 году – 19 655 496,00 рублей, в 2022 году – 20 441 715,00 рублей;

-оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности в 2020 году – 4 500 000,00 рублей, в 2021-2022 годах - по 500 000,00 рублей соответственно;

-содержание, текущий и капитальный ремонт, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в 2020 году – 2 663 950,00 рублей, в 2021 году – 898 508,00 рублей, в 2022 году – 934 448,00 рублей;

-прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (снос ветхих домов и охрана объектов в пос. Белые Берега) в 2020 году – 11 260 000,00 рублей, в 2021 году- 2 000 000,00 рублей;

-мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году - 5 070 000,00 рублей;

-исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета в 2020 году – 1 000 000,00 рублей;

-субвенции из областного бюджета на организацию и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области в 2020-2022 годах по 3 142 212,00 рублей ежегодно;

- в целях реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» регионального проекта «Чистая вода» прогнозируются расходы на 2020 год на разработку проектно-сметной документации 3-х водозаборных сооружений в сумме 3 000 000,00 рублей.

- софинансирование на строительство объектов питьевого водоснабжения регионального проекта «Чистая вода» на 2021 год в сумме 15 700 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 15 543 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 17 500 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 17 325 000,00 рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БРЯНСК»

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск» направлена на регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством проведения градостроительных мероприятий, улучшения экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории города Брянска.

Цель муниципальной программы – эффективное управление и распоряжение в рамках наделенных полномочий Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации муниципальным имуществом города Брянска, в том числе земельными участками государственная собственность на которые не разграничена.

Структура расходов бюджета города Брянска на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 18.

Таблица 18

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск»

рублей

Подпрограмма (основное мероприятие)	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/2019	2021 год	2022 год
Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории города Брянск»	44 495 732,61	49 657 000,00	111,60	46 657 000,00	47 026 320,00
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	30 048 971,23	37 565 570,27	125,01	37 553 991,93	37 488 546,88
<i>Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений</i>	795 000	107 671,90	13,54	71 671,90	0,00
<i>Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства»</i>	10 151 761,38	11 983 757,83	118,05	12 031 336,17	9 537 773,12
<i>Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства</i>	3 500 000,00				
ИТОГО	44 495 732,61	49 657 000,00	115,60	49 657 000,00	47 026 320,00

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск» планируется направить в 2021-2022 годах по 49 657 000,00 рублей; в 2022 году в сумме 47 026 320,00 рублей, а именно:

- на «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»: в 2020 году – в сумме 37 565 570,27 рубля; в 2021 году – в сумме 37 553 991,93 рубля; в 2022 году – в сумме 37 488 546,88 рубля.

Фонд оплаты труда работников Управления по строительству и развитию территории города запланирован с учетом индексации заработной платы с 01.10.2020 года и уплаты страховых взносов: на 2020-2022 года в сумме 34 792 878,15 рубля ежегодно.

На оплату товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд планируется направить бюджетные ассигнования, исходя из потребностей Управления: в 2020 году – 2 770 692,12 рубля; в 2021 году – 2 759 113,78 рубля; в 2022 году – 2 693 668,73 рубля.

На уплату налоговых платежей запланированы бюджетные ассигнования в ежегодной сумме 2 000,0 рублей.

В рамках реализации мероприятия «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение многофункциональных устройств) в 2020 году в сумме 107 671,90 рубля, в 2021 году в сумме 71 671,90 рубля.

На «Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства» запланированы расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» г. Брянска: на 2020 год – в сумме 11 983 757,83 рубля; на 2021 год – в сумме 12 031 336,17 рубля; на 2022 год – в сумме 9 537 773,12 рубля. Фонд оплаты труда работников запланирован с учетом индексации заработной платы с 01.10.2020 года и уплаты страховых взносов: на 2020 год в сумме 11 766 383,40 рубля; на 2021 год в сумме 11 765 883,50 рубля; на 2022 год в сумме 9 537 773,12 рубля.

Для оплаты услуг связи, коммунальных платежей запланированы ассигнования: в 2020 году – в сумме 215 118,43 рубля и в 2021 году - в объеме 263 196,67 рубля. На уплату налогов, сборов, предусмотрены ассигнования в 2020-2021 годах в сумме 2 256,0 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Муниципальная программа города Брянска «Формирование современной городской среды» направлена на обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования «город Брянск».

Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Структура расходов бюджета города Брянска на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 19.

Таблица 19

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды»

Подпрограмма (основное мероприятие)	Первоначально утвержденный план на 2019 год	рублей		
		2020 год	2021 год	2022 год
Основное мероприятие «Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования «город «Брянск»	8 700 000,00	163 800 621,99	159 063 635,96	166 074 265,02
Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды – средства бюджета города	7 400 000,00	1 547 006,22	1 570 636,36	1 640 742,65
Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды – областной бюджет		153 153 615,77	155 492 999,60	162 433 522,37
Мероприятия по формированию современной городской среды	1 300 000,00	9 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
ИТОГО по программе	8 700 000,00	163 800 621,9	159 063 635,96	166 074 265,02

В рамках основного мероприятия «Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования «город «Брянск» прогнозируются расходы на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2020 году -163 800 621, 99 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 153 153 615,77 рубля; в 2021 году -159 063 635,96 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 155 492 999,60 рубля, в 2022 году – 166 074 265,02 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета - 162 433 522,37 рубля.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА БРЯНСКА»

Муниципальная программа города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» направлена на:

- реализацию единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска;
- создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на конкурсной основе, общегородских мероприятий;
- защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- реализацию мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.
- привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска и реализация антинаркотической политики.

Структура расходов бюджета города Брянска на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 20.

Таблица 20

Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Брянска»

рублей

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	11 550 316,67	14 086 543,76	122,0	14 086 543,76	14 086 543,76
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	1 051 000,00	1 604 000,00	152,6	1 796 000,00	271 000,00
Именные муниципальные стипендии г. Брянска	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	349 100,00	390 000,00	111,7	390 000,00	390 000,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	33 000,00	93 000,00	281,8	151 000,00	51 000,00
Учреждения по работе с детьми, семьями и молодежью	2 385 400,00	2 658 236,24	111,4	2 658 236,24	2 658 236,24
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения	200 000,00	381 000,00	190,5	481 000,00	81 000,00
Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00
Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан	325 000,00	425 000,00	130,8	425 000,00	225 000,00
Мероприятия по поддержке детей-сирот	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Итого	16 263 816,67	20 357 780,00	125,2	20 357 780,00	18 132 780,00
Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного бюджета					
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	86 610 700,00	107 176 100,00	123,7	112 577 300,00	119 475 700,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	756 000,00	912 000,00	120,6	852 000,00	861 000,00
Итого	87 366 700,00	108 088 100,00	123,7	113 429 300,00	120 336 700,00
Мероприятия, осуществляемые за счет средств федерального бюджета					
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	2 487 044,43	1 865 921,71	75,0	1 846 976,71	1 978 112,74
Итого	2 487 044,43	1 865 921,71	75,0	1 846 976,71	1 978 112,74
Всего по муниципальной программе	106 117 561,10	130 311 801,71	122,8	135 634 056,71	140 447 592,74

В проекте бюджета города Брянска запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Брянска».

Исходя из поставленных задач, на исполнение основного мероприятия «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» ежегодно планируется в сумме 14 086 543,76 рубля.

Заработная плата работников комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации с учетом индексации с 01.10.2020 года в размере 3,8 процента и начислений на выплаты по оплате труда запланирована ежегодно в сумме 12 432 591,26 рубля.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета города Брянска запланированы на услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы, услуги и иные расходы на 2020 - 2022 года – в сумме 1 645 452,50 рубля.

На уплату налогов, сборов и иных платежей планируется направить ежегодно в сумме 8 500,00 рублей.

На мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью расходы запланированы на 2020-2022 годы в сумме 1 604 000,00 рублей, 1 796 000,00 рублей и 271 000,00 рублей соответственно (информационное обеспечение молодежной политики, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие социальной активности молодежи, пропаганда

здорового образа жизни, международное молодежное сотрудничество, включающее в себя организацию международных фестивалей).

На стипендии, выплачиваемые в целях поощрения талантливой молодежи, лидеров и членов молодежных общественных объединений, активных участников общественной жизни города Брянска, авторов социально-значимых для города проектов и программ запланированы расходы в сумме 70 000,00 рублей ежегодно (постановление Брянской городской администрации от 28.08.2019 № 2755-п «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2019-2020 учебном году).

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время запланированы расходы в сумме 390 000,00 рублей ежегодно.

На мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту планируется направить в 2020-2022 годах 93 000,00 рублей, 151 000,00 рублей и 51 000,00 рублей соответственно на реализацию мероприятий по антинаркотической политике на территории города Брянска.

Расходы по учреждениям по работе с детьми, семьями и молодежью запланированы в сумме 2 658 236,24 рубля ежегодно на субсидию на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска». Предусмотрена индексация оплаты труда работников, на которых не распространяется действие «майских» указов Президента; доведение МРОТ с 01.01.2020 года до 12 130,00 рублей; рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

На мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан предусмотрено на 2020-2022 годы 425 000,00 рублей, 425 000,00 рублей и 225 000,00 рублей соответственно, в том числе:

- на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение родителям погибших Героев России - 125 000,00 рублей ежегодно,

- на выплату материальной помощи жителям города Брянска в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами (пожары) – по 300 000,00 рублей в 2020-2021 годах и 100 000,00 рублей в 2022 году.

На организацию и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения предусмотрено на 2020-2022 годы в сумме 381 000,00 рублей, 481 000,00 рублей и 81 000,00 рублей соответственно.

На оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям планируется направить 300 000,00 рублей ежегодно.

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений планируется направить в 2020 году 350 000,00 рублей на приобретение сценического комплекса для проведения молодежных мероприятий.

За счет средств областного бюджета запланированы субвенции:

- 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, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в сумме 107 176 100,00 рублей, 112 577 300,00 рублей и 119 475 700,00 рублей соответственно, в том числе на содержание отдела опеки и попечительства - в сумме 13 015 560,00 рублей ежегодно.

- на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на 2020-2022 годы в сумме 912 000,00 рублей, 852 000,00 рублей и 861 000,00 рублей соответственно.

За счет средств федерального бюджета запланирована субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, на 2020-2022 годы в сумме 1 865 921,71 рубля, 1 846 976,71 рубля и 1 978 112,74 рубля соответственно.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе Брянске» направлена на создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.

Задачами муниципальной программы являются:

-реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска;

-развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения;

-развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов;

-организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков,

-реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни».

Структура расходов бюджета города Брянска на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 21.

Таблица 21

**Структура расходов на реализацию муниципальной программы
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»**

рублей

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/2019	2021 год	2022 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	5 971 860,33	7 800 000,00	130,6	7 596 321,47	7 603 263,05
Организации дополнительного образования	27 424 849,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	84 606,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры	22 110 894,00	22 984 256,00	103,9	22 984 256,00	22 984 256,00
Организации, осуществляющие спортивную подготовку	153 485 961,00	183 287 724,40	119,4	182 439 876,53	181 534 034,95
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	1 200 000,00	1 154 686,00	96,2	1 154 686,00	1 154 686,00
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	2 990 800,00	2 190 800,00	73,3	2 990 800,00	2 990 800,00
Отдельные мероприятия по развитию спорта	5 442 903,00	164 690,40	3,0	164 690,40	164 690,40
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	172 491,00	120 342,86	69,8	120 342,86	120 342,86

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/2019	2021 год	2022 год
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	0,00	408 121,62	0,0	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	0,00	86 967,90	0,0	0,00	79 841,86
Реализация ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы»	0,00	44 481,78	0,0	0,00	0,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	0,00	16 469,04		16 469,04	16 469,04
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	0,00	2 105 263,16	0,0	14 184 881,53	0,00
Итого	218 884 364,33	220 363 803,16	100,7	231 652 323,83	216 648 384,16
Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного бюджета					
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	308 880,00	280 800,00	90,9	280 800,00	280 800,00
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	0,00	40 404 040,00	0,0	0,00	0,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	0,00	8 609 822,00	0,0	0,00	7 904 344,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/2019	2021 год	2022 год
Реализация ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы»	0,00	4 403 696,00	0,00	0,00	0,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	0,00	1 630 435,00	0,0	1 630 435,00	1 630 435,00
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	0,00	40 000 000,00	0,0	269 512 749,00	0,00
Итого	308 880,00	95 328 793,00	в 179 раз	271 423 984,00	9 815 579,00
Всего по муниципальной программе	219 193 244,33	315 692 596,16	144,0	503 076 307,83	226 463 963,16

В бюджете города Брянска запланированы расходы муниципальной программы «Физическая культура и спорт в городе Брянске».

По данному направлению предусмотрены расходы на «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»: в 2020 году в сумме 7 800 000,00 рублей; в 2021 году в сумме 7 596 321,47 рубля; в 2022 году в сумме 7 603 263,05 рубля.

На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в проекте бюджета города Брянска комитету по физической культуре и спорту предусмотрены расходы с учетом индексации заработной платы в размере 3,8 процента с 01.10.2020 года и уплаты страховых взносов ежегодно в сумме 6 923 882,78 рубля.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета города Брянска запланированы:

на 2020 год в сумме 871 700,22 рубля; в 2021 году в сумме 668 021,69 рубля; в 2022 году в сумме 674 963,27 рубля. В полном объеме от потребности обеспечены расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, приобретением материальных запасов, основных средств, программного обеспечения и др.

На уплату налогов, сборов и иных платежей планируется направить ежегодно 4 417,00 рублей.

В составе бюджетных расходов на реализацию программы в 2020-2022 годах предусмотрены субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по

14 учреждениям физической культуры и спорта. Предусмотрены: индексация оплаты труда работников, на которых не распространяется действие «майских» указов Президента; доведение МРОТ с 01.01.2020 года до 12 130,00 рублей; рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

На 2020 год запланировано 207 426 666,40 рубля, на 2021 год – 206 578 818,53 рубля, на 2022 год – 205 672 976,95 рубля, из них:

- 12 муниципальным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, - 183 287 724,40 рубля на 2020 год, 182 439 876,53 рубля на 2021 год и 181 534 034,95 рубля на 2022 год.

- 2 муниципальным автономным учреждениям физической культуры и спорта (спортивные комбинаты) – 22 984 256,00 рублей ежегодно,

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 1 154 686,00 рублей ежегодно.

На отдельные мероприятия по развитию спорта (приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для СШ, СШОР) предусмотрено софинансирование из средств бюджета города в сумме 164 690,40 рубля ежегодно.

В рамках мероприятий по развитию физической культуры и спорта запланированы расходы на подготовку и проведение спортивных праздников, смотров-конкурсов, поощрение лучших спортсменов города и их тренеров, подготовку и проведение Первенств, турниров по видам спорта, участие спортсменов, сборных команд города в международных, всероссийских и иных спортивных мероприятиях в сумме 2 190 800,00 рублей в 2020 году, в сумме 2 990 800,00 рублей в 2021-2022 годы ежегодно. Из них, на реализацию мероприятий в районах города – 800 000,00 рублей в 2021-2022 годы ежегодно.

На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений физической культуры и спорта) предусмотрено 401 142,86 рубля ежегодно, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета – 280 800,00 рублей.**

В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» планируется направить:

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками) в 2020 году в сумме 40 812 161,62 рубля, в том числе **за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 40 000 000,00 рублей, за счет субсидии из областного бюджета в сумме 404 040,00 рублей,**

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2020 году в сумме 8 696 789,90 рубля, в том числе за счет субсидии из **федерального бюджета в сумме 8 523 724,00 рублей** за счет субсидии из **областного бюджета в сумме 86 098,00 рублей**; в 2022 году в сумме 7 984 185,86 рубля, в том числе за счет субсидии из **федерального бюджета в сумме 7 825 300,00 рублей**, за счет субсидии из **областного бюджета в сумме 79 044,00 рублей**,

- на реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» в 2020 году в сумме 4 448 177,78 рубля, в том числе за счет субсидии из **федерального бюджета в сумме 4 051 400,00 рублей**, за счет субсидии из **областного бюджета в сумме 352 296,00 рублей**,

- на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ ежегодно в сумме 1 646 904,04 рубля, в том числе в 2020 и 2021 годы за счет субсидии из **федерального бюджета в сумме 1 500 000,00 рублей**, за счет субсидии из **областного бюджета в сумме 130 435,00 рублей**, в 2022 году за счет субсидии из **федерального бюджета в сумме 1 526 365,00 рублей**, за счет субсидии из **областного бюджета в сумме 104 070,00 рублей**.

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» на развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта планируется направить в 2020 году 42 105 263,16 рубля, в том числе за счет субсидии из **областного бюджета в сумме 40 000 000,00 рублей**, в 2021 году 283 697 630,53 рубля, в том числе за счет субсидии из **областного бюджета в сумме 269 512 749,00 рублей** на строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах города Брянска.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА БРЯНСКА»**

Цель муниципальной программы – создание системы управления и условий эффективного использования муниципального имущества и земельных участков, направленных на решение проблем комплексного развития территории города Брянска.

Структура расходов бюджета города Брянска на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 22.

Таблица 22

**Структура расходов на реализацию муниципальной программы
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью
города Брянска»**

рублей

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/2019 %	2021 год	2022 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий», в том числе:	49 151 695,16				
<i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	40 223 956,16	49 572 713,00	123,24	49 546 670,00	49 570 970,00
<i>Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности</i>	772 819,0	829 500,00	107,33	829 500,00	81 037,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/2019 %	2021 год	2022 год
<i>Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования</i>	2 866 800,0	1 290 657,00	45,02	2 094 700,00	49 143,00
<i>Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества</i>	120 000,0	150 000,00	125	150 000,00	0,00
<i>Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления</i>	3 720 000,00	3 888 000,00	104,52	3 888 000,00	3 888 000,00
<i>Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений</i>	948 120,00	1 147 200,00	121,00	369 200,00	0,00
<i>Мероприятия по землеустройству и землепользованию</i>	500 000,000	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00
Итого	49 151 695,16	57 378 070,00	116,74	57 378 070,00	54 089 150,00

На реализацию основного мероприятия « Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий» в 2020 году планируется направить 57 378 070,00 рублей; в 2021 году – 57 378 070,00 рублей; в 2022 году -545 089 150,00 рублей, а именно:

- на «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в проекте бюджета города Брянска предусмотрены ассигнования: в 2020 году в сумме 49 572 713,00 рублей; в 2021 году – 49 546 670,00 рублей; в 2022 году – 49 570 970,00 рублей.

Заработная плата работников Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации с учетом начислений на

выплаты по оплате труда запланированы в ежегодной сумме 47 532 779,00 рублей.

На оплату товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд планируется направить: в 2020 году – 2 031 058,00 рублей; в 2021 году - 2 005 015,00 рублей; в 2022 году -2 029 315,00 рублей.

На уплату налоговых платежей запланированы бюджетные ассигнования в ежегодной сумме 8 876,00 рублей;

-на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности управлению имущественных и земельных отношений предусмотрены расходы на 2020, 2021 и 2022 годы в сумме 829 500,00 рублей, 829 500,00 рублей и 81 037,00 рублей соответственно;

-на эксплуатацию и содержание имущества казны муниципального образования управлению имущественных и земельных отношений предусмотрены расходы на 2020, 2021 и 2022 годы в сумме 1 290 657,00 рублей, 2 094 700,00 рублей и 49 143,00 рублей соответственно;

-на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества управлению имущественных и земельных отношений предусмотрены расходы на 2020 и 2021 годы в сумме 150 000,00 рублей на каждый год. На 2022 год расходы не предусмотрены.

-на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления, предусмотрены расходы на 2020, 2021 и 2022 годы в сумме 3 888 000,00 рублей на каждый год.

-на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений управлению имущественных и земельных отношений предусмотрены расходы на 2020 год - в сумме 1 147 200,00 рублей, на 2021 год - в сумме 369 200,00 рублей. Расходы на 2022 год не предусмотрены.

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию прогнозируются расходы в 2020 году на проведение земельно-кадастровых работ по формированию земельных участков в объеме 500 000,00 рублей, в 2021 году – 500 000,00 рублей, в 2022 году – 500 000,00 рублей.

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА

Структура расходов бюджета города Брянска, не включенных в муниципальные программы города Брянска, представлена в таблице 23.

Таблица 23

**Структура непрограммных расходов бюджета города Брянска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

рублей

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019 %	2021 год	2022 год
Брянский городской Совет народных депутатов	52 226 604,00	56 253 910,00	107,71	56 253 910,00	47 631 470,00
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования	3 571 031,10	3 731 307,95	104,49	3 755 079,57	3 782 447,28
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования	14 197 529,00	13 122 284,28	92,43	13 434 715,66	4 783 865,95
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	28 670 006,80	34 001 421,15	118,60	33 649 238,15	33 633 661,15
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	3 070 399,00	2 776 400,00	90,42	2 776 400,00	2 776 400,00
Членские взносы некоммерческим организациям	1 040 523,10	1 024 000,00	98,41	1 024 000,00	1 024 000,00
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	250 225,00	399 500,00	159,64	415 480,00	432 099,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019 %	2021 год	2022 год
Организация и проведение праздничных мероприятий и других мероприятий по вопросам местного значения	1 426 890,00	1 198 996,62	84,03	1 198 996,62	1 198 996,62
Контрольно-счетная палата города Брянска	16 169 358,00	18 351 780,00	113,50	18 351 780,00	17 531 100,00
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей	3 712 249,15	4 092 127,56	110,23	4 092 127,56	4 092 127,56
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	12 457 108,85	14 259 652,44	114,47	14 259 652,44	13 498 972,44
Брянская городская администрация	9 320 500,00	3 155 700,00	33,86	3 801 800,00	3 801 800,00
Членские взносы некоммерческим организациям	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения	2 995 500,00	2 930 500,00	97,83	3 546 600,00	3 546 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200 000,00	200 200,00	100,1	230 200,00	230 200,00
Проведение общественно-значимых мероприятий	5 100 000,00	0,00		0,00	0,00
Развитие территориального общественного самоуправления муниципальных образований	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00

Направление расходов	2019 год (первоначальный план)	2020 год	2020/ 2019 %	2021 год	2022 год
Финансовое управление Брянской городской администрации	36 741 994,22	44 229 900,00	120,38	107 730 933,30	524 974 239,51
Членские взносы некоммерческим организациям	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00
Резервный фонд Брянской городской администрации	36 696 994,22	44 184 900,00	120,4	10 000 000,00	26 000 000,00
Условно утвержденные расходы				97 685 933,30	498 929 239,51
ВСЕГО	114 458 456,22	121 991 290,00	106,58	186 138 423,30	593 938 609,51

В проекте бюджета города Брянска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов *Брянскому городскому Совету народных депутатов* предусмотрены расходы: на 2020 - 2021годы - в ежегодной сумме 56 253 910,00 рублей; на 2022 год в сумме 47 631 470,00 рублей.

В соответствии с предельным бюджетом запланированы расходы на содержание и обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования - Главы города Брянска; двух депутатов, работающих на постоянной основе; аппарата городского Совета, деятельность которого регламентируется Положением об аппарате Брянского городского Совета народных депутатов, принятом Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 №144: в 2020 году в сумме 50 855 013,38 рубля; в 2021 году – в сумме 50 839 033,38 рубля; в 2022 году – в сумме 42 199 974,38 рубля.

На уплату членских взносов в организации, членами которых является муниципальное образование «город Брянск» на 2020 - 2022 годы запланированы расходы в сумме 1 024 000,00 рублей на каждый год (в Международную ассоциацию «Породненные города»; в «Международную Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ)»; в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Брянской области»; в Союз городов воинской славы).

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждения предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 399 500,00 рублей, на 2021 год в сумме 415 480,00 рублей, на 2022 год в сумме 432 099,00 рублей, которые планируется направить на изготовление специальной продукции: «Памятная

медаль «Брянск - город воинской славы» (500 штук); медаль «За вклад в развитие города Брянска» (100 штук); нагрудный знак «Почетный гражданин города Брянска», знак отличия «За безупречную муниципальную службу» (25 штук).

На организацию и проведение праздничных мероприятий и других мероприятий по вопросам местного значения предусмотрены ассигнования в ежегодной сумме 1 198 996,62 рубля.

На информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления предусмотрены расходы в ежегодной сумме 2 776 400,00 рублей. Расходы запланированы на приобретение услуг по информированию населения о деятельности Брянского городского Совета народных депутатов путем создания и размещения информационных материалов в средствах массовой информации, а также на оказание услуг по изготовлению (предпечатная подготовка) тиражированию и распространению муниципальной газеты «Брянск».

На обеспечение деятельности **Контрольно-счетной палаты города Брянска**, её руководителей планируется направить бюджетные ассигнования: в 2020 - 2021 году – 18 351 780,00 рублей; в 2022 году – в сумме 17 531 100,00 рублей.

Брянской городской администрации запланированы расходы на 2020 год в сумме 3 155 700,00 рублей; на 2021-2022 годы в ежегодной сумме 3 801 800,00 рублей, а именно:

на уплату членских взносов в Региональное Объединение «Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий Брянской области» в 2020 – 2022 годах ежегодно по 25 000,00 рублей;

на организацию и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения в проекте бюджета города Брянска запланировано на 2020 год в сумме 2 930 500,00 рублей, на 2021 год в сумме 3 546 600,00 рублей, на 2022 год в сумме 3 546 600,00 рублей, которые предполагается направить на общероссийские праздничные мероприятия, мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, другие городские мероприятия;

на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат расходы запланированы на 2020 год в сумме 200 200,00 рублей, на 2021-2022 годы в сумме 230 200,00 рублей ежегодно.

Финансовому управлению Брянской городской администрации запланированы: расходы на 2020 год в сумме 44 229 900,00 рублей; на 2021 год в сумме 107 730 933,30 рублей; на 2022 год в сумме 524 974 239,51 рублей, а именно:

на уплату членского взноса в Союз Финансистов России предусмотрено в 2020-2022 годах по 45 000,00 рублей;

резервный фонд Брянской городской администрации запланирован: в 2020 году – в сумме 44 184 900,00 рублей; в 2021 году – в сумме 10 000 000,00 рублей; в 2022 году – в сумме 26 000 000,00 рублей. Средства резервного фонда предназначены для финансирования непредвиденных

расходов (на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий), не предусмотренных в бюджете города Брянска;

условно утвержденные расходы предусмотрены в 2021 году в сумме 97 685 933,30 рубля; в 2022 году в сумме 498 929 239,51 рубля.

..

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА И ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

На 2020 год и последующие годы планового периода прогнозируется бездефицитный бюджет города Брянска.

В 2020 – 2022 годах предусмотрено привлечение средств из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в виде:

- кредитов, полученных от кредитных организаций, в 2020 году в объеме 1 570 167 834,00 рублей, в 2021 году – 1 236 110 000,00 рублей, 2022 году – 1 225 157 834,00 рублей;

- бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города, в 2020 году в объеме 1 024 854 600,00 рублей, в 2021 году – 974 338 500,00 рублей, в 2022 году – 993 466 740,00 рублей.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.07.2013 №74н «О порядке заключения и форме договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)» установлен срок пользования бюджетным кредитом на пополнение остатков средств на счете бюджета – до 90 календарных дней. При условии возврата бюджетного кредита, заемщик имеет право на привлечение следующего бюджетного кредита, сумма которого, не превышает лимит на кредитные средства. Лимит на кредитные средства составляет: на 2020 год – 341 618 200,00 рублей; на 2021 год – 324 779 500,00 рублей; на 2022 год – 331 155 580,00 рублей.

В целях недопущения роста муниципального долга, погашение кредитов от кредитных организаций, заключенных в предыдущих годах, планируется вернуть:

- в объеме 1 570 858 834,00 рублей, в том числе за счет средств, полученных от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности, в объеме 691 000,00 рублей, в 2020 году;

- в объемах, равных объемам привлечения, в 2021 году в объеме 1 236 110 000,00 рублей, в 2022 году в объеме – 1 225 157 834,00 рублей.

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы запланировано в объемах, равных объемам привлечения, в 2020 году – 1 024 854 600,00 рублей, в 2021 году – 974 338 500,00 рублей, в 2022 году – 993 466 740,00 рублей.

Исполнение муниципальной гарантии, предоставленной МУП «Брянский городской водоканал» в 2017 году, сроком на 5 лет и 1 месяц и бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны, в случае возникновения регрессного требования гаранта к принципалу запланированы в равных долях: на 2020 год - 42 724 090,31 рубля, на 2021 год - 42 418 975,06 рубля, на 2022 год - 41 432 570,16 рубля.

Предоставление муниципальных гарантий города Брянска в валюте Российской Федерации в 2020-2022 годах не запланировано.

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета города Брянска на 2020 год запланированы поступления от реализации пакета акций ОАО «Справочно-информационный центр» в сумме 691 000,00 рублей (письмо Управления имущественных и земельных отношений от 23.10.2019 № 29/09-14913). В случае реализации с торгов пакета акций, полученные средства будут направлены на погашение кредитов кредитных организаций.

Объем верхнего предела рассчитан исходя из ожидаемой оценки имеющихся долговых обязательств на 01.01.2020 года, планируемого объема привлечения и погашения заемных средств в 2020-2022 годах, исполнения обязательств по муниципальной гарантии города Брянска:

- на 01.01.2021 – 2 351 119 279,22 рубля;
- на 01.01.2022- 2 308 700 304,16 рубля;
- на 01.01.2023 – 2 267 267 734,00 рублей.

Начальник финансового управления

Г.А. Баранова