

**Пояснительная записка
к проекту Решения
Брянского городского Совета
народных депутатов
«О бюджете городского округа
город Брянск на **2021** год и
на плановый период
2022 и **2023** годов»**

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА	8
III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ	8
IV. ДОХОДЫ	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА	9
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА В 2020 ГОДУ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ	9
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 2021-2023 ГОДЫ	10
НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, УЧТЕННОЕ В РАСЧЕТАХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОДИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ	11
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА БРЯНСКА ПО ОСНОВНЫМ ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ	12
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	12
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	14
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	15
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ	15
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 СОЗДАНЫХ 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)	20
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	20
ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СОЗДАНЫХ ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ	21
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	23
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	23
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	24

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	25
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)	26
ПЛАТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ	26
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	26
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	28
У. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	29
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ	29
VI. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА	38
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ	38
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ	39
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	39
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ	41
VII. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БРЯНСКА	43
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ	43
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	45

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	49
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА»	55
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА»	66
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	67
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	78
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»	83
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА»	84
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БРЯНСК»	97
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	100
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЁЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА БРЯНСКА»	101
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	105
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА БРЯНСКА»	111
Ⅷ. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА	115
Ⅸ. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА И ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	120

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая пояснительная записка содержит основные подходы к формированию бюджета городского округа город Брянск (далее – бюджет города Брянска) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Проект бюджета города Брянска разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проектирование осуществлялась в соответствии с порядком и сроками выполнения мероприятий по составлению проекта бюджета города Брянска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденными постановлением Брянской городской администрации от 02.07.2020 №1629-п.

Проект бюджета города Брянска сформирован в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Брянска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в «программном» формате в увязке с целями и Стратегией социально-экономического развития города Брянска, с учетом обязательств по соблюдению показателей сбалансированности бюджета, применением мер, направленных на ограничение дефицита и уровня муниципального долга.

II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА города БРЯНСКА

Бюджет города Брянска на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов характеризуется следующими параметрами:

- прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 10 012 919 789,06 рубля; на 2022 год в сумме 9 505 849 078,67 рубля и на 2023 год в сумме 9 483 586 185,09 рубля;

- общий объем расходов на 2021 год в сумме 10 091 319 789,06 рубля; на 2022 в сумме 9 505 849 078,67 рубля и на 2023 год в сумме 9 483 586 185,09 рубля;

- прогнозируемый дефицит бюджета на 2021 год в сумме 78 400 000,00 рублей, на 2022 и 2023 годы 0,00 рублей.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в расходной части бюджета города Брянска на 2022 и 2023 годы установлены бюджетные ассигнования условно утверждаемых расходов, не распределенные в соответствии с классификацией расходов бюджетов. В 2022 году объем условно утверждаемых расходов определен в сумме 101 595 550,00 рублей, не менее 2,5 процента от общего объема расходов без учета расходов бюджета города Брянска, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение, в 2023 году – в сумме 192 030 750,00 рублей, не менее 5 процентов от общего объема расходов без учета расходов бюджета города Брянска, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение.

На исполнение публичных нормативных обязательств в бюджете города Брянска предусмотрены расходы в объеме: на 2021 год – 94 664 470,17 рубля, на 2022 год – 95 806 720,62 рубля и на 2023 год – 96 911 253,06 рубля.

Формирование доходов и расходов бюджета города Брянска произведено в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 г. № 85 «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 г. № 98н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 г. № 85 «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

Доходная часть бюджета города Брянска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформирована исходя из ожидаемой оценки поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет города Брянска в 2020 году, на основании прогнозных данных, предоставленных администраторами доходов бюджета города Брянска, а также в соответствии с проектом Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Расходы бюджета города Брянска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов определены в соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Объем расходов рассчитан в соответствии с Порядком формирования и представления главными распорядителями средств бюджета города Брянска обоснований бюджетных ассигнований.

Расходы на оплату труда.

При расчете фонда оплаты труда (далее ФОТ) применялись условия оплаты, установленные действующими и (или) проектами нормативных правовых актов.

При расчете фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, учитывались изменения штатной численности учреждений и увеличение в 2021 году сети муниципальных учреждений.

Размер МРОТ при расчете потребности применялся - 12 792,00 рубля.

При расчете ФОТ индексации заработной платы с 01.10.2021 года не предусматривалась.

Обеспечено сохранение параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Расчет ФОТ органов власти рассчитывался исходя из проекта нормативов на оплату труда

Тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды от объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений принят в размере 30,2 процента.

Расходы на оплату коммунальных услуг планировались на основании данных об объеме фактически потребленных ресурсов в отчетном финансовом году, действующих на момент формирования бюджета тарифов, а также с учетом уровня инфляции (индекса роста потребительских цен) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации – 4,0%.

Обеспечен установленный предельный уровень софинансирования объемов расходных обязательств города Брянска из областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Таблица 1

**III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

(рублей)

Показатель / период	2021 год	Плановый период	
		2022 год	2023 год
Доходы бюджета города Брянска, в том числе:	10 012 919 789,06	9 505 849 078,67	9 483 586 185,09
Налоговые и неналоговые доходы, в т. ч.	2 994 063 900,00	3 022 329 200,00	3 143 136 600,00
Безвозмездные поступления, в том числе:	7 018 855 889,06	6 483 519 878,67	6 340 449 585,09
<i>дотации</i>	1 030 923 400,00	934 742 000,00	630 131 000,00
<i>субсидии</i>	1 461 767 336,84	1 304 908 609,72	1 103 274 495,38
<i>субвенции</i>	3 261 984 321,20	3 261 470 865,65	3 262 503 481,09
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	1 264 180 831,02	982 398 403,30	1 344 540 608,62
Расходы бюджета города Брянска	10 091 319 789,06	9 505 849 078,67	9 483 586 185,09
Дефицит (-)	-78 400 000,00		

IV. ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Брянска

Прогнозирование собственных доходов бюджета города Брянска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 и последующие годы.

Исходя из вышеназванных принципов и прогнозных условий социально-экономического развития города, налоговые и неналоговые доходы бюджета города Брянска на 2021 год прогнозируются в сумме 2 994 063 900,00 рублей. Темп роста налоговых и неналоговых доходов к ожидаемой оценке поступлений 2020 года составляет 100,02 процента, рост на 467 770,0 рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города предусмотрены: налоговые доходы в сумме 2 599 895 200,00 рублей, неналоговые доходы в сумме 394 168 700,00 рублей. Удельный вес налоговых доходов прогнозируется в 2021 году на уровне 86,8% от налоговых и неналоговых доходов, неналоговых доходов – 13,2 %. В 2021 году прогнозируется снижение налоговых доходов на 25 034 500,00 рублей или на 0,95 процента, и рост неналоговых доходов на 25 502 270,00 рублей или на 6,9 процента.

Изменения в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета города Брянска в 2021 году и на период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Значения показателей			
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, рублей города,	2 993 596 130,0	2 994 063 900,0	3 022 329 200,0	3 143 136 600,0

в том числе:				
Налоговые доходы, рублей	2 624 929 700,0	2 599 895 200,0	2 669 325 200,0	2 796 800 200,0
Удельный вес налоговых, % до-	87,7	86,8	88,3	89,0
Неналоговые доходы, рублей	368 666 430,0	394 168 700,0	353 004 000,0	346 336 400,0
Удельный вес неналоговых доходов, %	12,3	13,2	11,7	11,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Брянска на 2022 год планируются в сумме 3 022 329 200,00 рублей, на 2023 год – в сумме 3 143 136 600,00 рублей.

Таблица 3

**Прогноз бюджета города по налоговым и неналоговым доходам
на 2021-2023 годы**
(рублей)

Наименование показателя	Прогноз поступлений		
	2021	2022	2023
Налоговые доходы	2 599 895 200,00	2 669 325 200,00	2 796 800 200,00
из них:			
Налог на доходы физических лиц	1 572 699 000,00	1 676 624 000,00	1 793 354 000,00
Акцизы	30 974 000,00	32 636 000,00	32 881 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	73 450 000,00	3 420 000,00	3 959 000,00
Налог на имущество физических лиц	360 270 000,00	384 989 000,00	389 632 000,00
Земельный налог	398 942 200,00	403 942 200,00	403 942 200,00
Государственная пошлина	69 587 000,00	70 979 000,00	72 399 000,00
Неналоговые доходы	394 168 700,00	353 004 000,00	346 336 400,00
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	151 747 500,00	151 084 100,00	150 899 500,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	76 881 300,00	67 190 300,00	63 972 400,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	55 293 800,00	40 486 300,00	37 943 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	17 005 700,00	15 331 700,00	15 349 400,00
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы	2 994 063 900,00	3 022 329 200,00	3 143 136 600,00

В 2021 году основное поступление (52,5 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов) планируется за счет налога на доходы физических лиц - 1 572 699 000,00 рублей или на 3,7 процента выше ожидаемой оценки 2020 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 1,8 процента на 2021 год, 1,9 процента – на 2022 год, 2,0 процента – на 2023 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 2021-2023 годы.

Налоговое и бюджетное законодательство, учтённое в расчётах доходов бюджета города Брянска на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов

При расчёте доходов бюджета города Брянска учитывались принятые и предполагаемые к принятию в 2021-2023 годах изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации, вступающие в силу с 2021 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

2021 году с 1,7 до 1,8 процента, в 2022 году – 1,9 процента, в 2023 год – 2,0 процента;

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

3) положения Федерального закона № 172-ФЗ от 08.06.2020 «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации» в части освобождения от уплаты по налогу на имущество и земельному налогу для отдельных категорий физических лиц;

4) положения Постановления Брянской городской администрации от 24.04.2020 № 1092-п «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Брянск» в части предоставления отсрочки по уплате арендной платы;

5) положения законопроекта № 973160-7 «О внесении изменений в статьи 346⁴³ и 346⁵¹ части второй Налогового Кодекса Российской Федерации» в части урегулирования отдельных положений патентной системы налогообложения;

6) изменение с 1 января 2021 года норматива распределения между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации и местным бюджетом доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.

В результате влияния изменений налогового и бюджетного законодательства, учтенного при прогнозировании, сумма выпадающего дохода бюджета города Брянска в 2021 году составит **98 822 300,00** рублей.

Изменение **налогового** законодательства в целом приведет к **снижению** поступлений в бюджет города в 2021 в сумме 117 992 300,00 рублей, в том числе ожидается снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход, по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу на 169 165 300,00 рублей, 20 500 000,00 рублей и 5 000 000,00 рублей соответственно и рост по патентной системе на 76 673 000,00 рублей.

За счёт изменений **бюджетного** законодательства в 2021 году прогнозируется рост поступлений в бюджет города на 19 170 000,00 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) на 15 988 400,0 рублей и по акцизам на нефтепродукты на 3 181 600,0 рублей.

***Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет города
Брянска по основным доходным источникам на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов***

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц составлен исходя из ожидаемых за 2020 год и прогнозируемых на 2021 год и на период

до 2023 года комитетом по экономике Брянской городской администрации показателей фонда оплаты труда и на основе данных статистической налоговой отчетности, а также учтено отсутствие крупных сумм разовых поступлений в текущем периоде и в последующие годы по КБК 18210102010010000110 и КБК 18210102030010000110. Учтен опережающий рост возвратов по НДФЛ в связи с ростом налоговой грамотности населения и изменением законодательства в части расширения возможностей получения социальных и имущественных вычетов (взят средний процент роста вычетов за период 2016 -2018 годы). В расчете заложено, что при высоком темпе роста фонда оплаты труда не все суммы облагаются НДФЛ в соответствии с действующим законодательством.

Согласно проекту закона Брянской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 1,8 процента на 2021 год, 1,9 процента – на 2022 год, 2,0 процента – на 2023 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 2021-2023 годы. За счёт передачи дополнительных нормативов отчислений в бюджет города Брянска поступит в 2021 году 174 902 600,00 рублей, в 2022 году – 195 283 500,00 рублей, в 2023 году – 218 216 400,00 рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц прогнозируются на 2021 год в объёме 1 572 699 000,00 рублей с ростом 103,7 процента к оценке текущего года, на 2022 год – 1 676 624 000,00 рублей, на 2023 год – 1 793 354 000,00 рублей.

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

Прогноз поступления акцизов в доход бюджета города Брянска определён исходя из прогнозируемого объёма 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 муниципального образования город Брянск согласно проекту закона Брянской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет города Брянска в 2021 году в целом планируются в сумме

30 974 000,00 рублей, в 2022 и в 2023 годах – 32 636 000,00 рублей и 32 881 000,00 рублей соответственно.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности.

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 и учтены поступления задолженности в размере 30 процентов от суммы долгов на 1 число каждого года с учетом фактических начислений по итогам 3 квартала 2020 года.

Поступления налога в бюджет города Брянска в 2021 году прогнозируются в размере 73 450 000,00 рублей. На плановый период 2022 и 2023 годов поступления единого налога на вменённый доход прогнозируются в сумме 3 420 000,00 рублей и 3 959 000,00 рублей соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог

Основу расчета прогноза единого сельскохозяйственного налога составляют сведения ИФНС России по г. Брянску.

Снижение прогнозируемых сумм поступления в 2021 году, по отношению к ожидаемой оценке 2020 года связано с тем, что основные налогоплательщики сняты с учета в качестве плательщиков ЕСХН.

Поступления единого сельскохозяйственного налога на 2021 год прогнозируются в сумме 95 000,00 рублей. На плановый период 2022 и 2023 годов поступления прогнозируются в сумме 134 000,00 рублей и 168 000,00 рублей соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Расчёт прогноза налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2021 год произведён на основании ожидаемой оценки поступления указанного налога в 2020 году с учётом роста индекса потребительских цен (по данным комитета по экономике Брянской городской администрации в размере 103,6 процента в 2021 году и 104,0 процента в 2022 и 2023 годах). Кроме того, расчет ориентирован на возможный переход части налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей (82 процента) с системы ЕНВД в связи ее отменой на уплату патента по аналогичным видам деятельности.

Прогнозный объём поступлений налога в доход бюджета города Брянска в 2021 году оценивается в размере 93 878 000,00 рублей, в 2022 году – 96 601 000,00 рублей, в 2023 году – 100 465 000,00 рублей, с темпом роста в 2022 и 2023 годах в 104,0 процента.

Налог на имущество физических лиц

В основу расчета прогноза поступлений в 2021 году принята сложившаяся налоговая база за 2019 год согласно отчету УФНС России по Брянской области по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2019 год, 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 расчете учтено снижение начислений налога в 2021 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 2021 году может составить 43 372 000,00 рублей.

При расчете также учтен Федеральный закон от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в части освобождения индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, от уплаты налога на имущество физических лиц за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности. Сумма выпадающего дохода из бюджета города в 2021 году по сведениям ИФНС России по г. Брянску может составить 20 500 000,00 рублей.

В расчете предусмотрен ежегодный рост начислений налога на 102 процента с учетом предполагаемого роста налоговой базы, а также ежегодное погашение 30 процентов суммы задолженности.

Поступление налога на имущество физических лиц в 2021 году прогнозируется в сумме – 360 270 000,00 рублей, в 2022 и 2023 годах – в сумме 384 989 000,00 рублей и 389 632 000,00 рублей, соответственно.

Земельный налог

Расчет поступлений земельного налога на 2021 год произведен, исходя из прогнозируемого начисления сумм земельного налога в 2021 году, а так же

с учетом погашения 30 процентов от суммы задолженности, прогнозируемой на начало года, за исключением задолженности по организациям, находящимся в процедурах банкротства.

При расчете учтен Федеральный закон от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в части освобождения от исполнения обязанности уплатить земельный налог за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации. Сумма выпадающего дохода из бюджета города в 2021 году по сведениям ИФНС России по г. Брянску может составить 5 000 000,00 рублей по сроку уплаты налога 1 декабря 2021 года.

Поступление земельного налога в 2021 году прогнозируется в сумме – 398 942 200,00 рублей с динамикой в 104,2 процента в целом, в том числе по юридическим лицам в сумме 314 371 900, рублей и по физическим лицам - 84 570 300,00 рублей.

Поступление земельного налога в бюджет города Брянска на 2022 и 2023 годы прогнозируется в размере 403 942 200,00 рублей ежегодно.

Государственная пошлина

Прогноз государственной пошлины на 2021 год произведен исходя из ожидаемой оценки поступления в 2020 году с учетом прогнозируемого темпа роста – 103,0 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 2021 году планируется в сумме 69 587 000,00 рублей, в том числе:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 69 159 000,00 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 – 128 000,00 рублей.

В 2022 и 2023 годах прогнозируется ежегодный рост поступлений государственной пошлины на 102,0 процента, что в абсолютной сумме составит, соответственно, 70 979 000,00 рублей и 72 399 000,00 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не планируются, т.к. данные налоги отменены и принято Решение Брянского городского Совета народных депутатов № 242 от 28.10.2020, которым введены дополнительные основания для списания недоимки и задолженности, в том числе по отмененным налогам.

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

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 2021 год составит 3 246 600,00 рублей, что ниже уровня оценки поступлений 2020 года на 951 300,00 рублей.

Снижение поступлений дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности, в бюджет городского округа город Брянск в 2021 году связано с планируемым снижением размера прибыли по итогам деятельности за 2020 год ОАО «Комплекс» г. Брянска и ОАО «Володарский рынок» г. Брянска в связи с приостановлением их деятельности во 2 квартале 2020 года на основании Постановления Правительства Брянской области от 17.03.2020 №106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» в связи с угрозой распространения на территории Брянской области новой коронавирусной инфекции.

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 на 2022 и 2023 годы 4 197 900,00 рублей ежегодно, что на уровне ожидаемой оценки поступлений 2020 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 2021 год прогнозируется в размере 136 808 800,00 рублей, что выше уровня ожидаемой оценки 2020 года на 6 064 700,00 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 2021 финансовый год (рассчитанных из сложившихся начислений текущего года), первый и второй годы планового периода, с учетом погашения 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года за исключением задолженности по организациям, находящимся в процедурах банкротства.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на 2022 и 2023 годы прогнозируется в размере 136 638 500,00 рублей и 136 517 800,00 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 2021 год составит 14 938 700,00 рублей, что выше ожидаемой оценки поступлений 2020 года на 3 031 700,00 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.

Кроме того, при расчете учтено погашение в 2021 году сумм предоставленной отсрочки по арендным платежам арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за период апрель - июнь 2020 года на срок до 31 декабря 2021 года в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 24.04.2020 № 1092-п «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Брянск» в размере 1 084 300,00 рублей.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, на 2022 год прогнозируется в сумме 14 445 600,00 рублей, на 2023 год – 14 381 700,00 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 2021 год прогнозируется в сумме 3 465 400,00 рублей, что выше ожидаемой оценки поступлений 2020 года на 1 265 000,00 рублей.

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.

При расчете учтено погашение в 2021 году суммы предоставленной отсрочки по арендной плате арендатору - субъекту малого и среднего предпринимательства, включенному в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ООО «Солнышко» (г. Брянск, ул. Крахмалева д.6) за период апрель - июнь 2020 года на срок до 31 декабря 2021 года в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 24.04.2020 №1092-п «О мерах поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства городского округа город Брянск» в размере 632 500,00 рублей.

Прогноз поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества на 2022 и 2023 годы составляет 2 832 900,00 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 2021 год прогнозируется в сумме 73 415 900,00 рублей, что выше ожидаемой оценки поступлений 2020 года на 14 771 900,00 рублей.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа, рассчитан главным администратором платежа, Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, исходя из прогнозных начислений сумм арендной платы на очередной 2021 финансовый год (рассчитанных из сложившихся начислений текущего года с учетом корректировки), первый и второй годы планового периода, с учетом погашения 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года.

При прогнозе учтено снижение начислений к уровню 2020 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».

Кроме того, при расчете на 2021 год учтено погашение в 2021 году сумм предоставленной отсрочки по арендным платежам арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за период апрель - июнь 2020 года на срок до 31 декабря 2021 года в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 24.04.2020 № 1092-п «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Брянск» в сумме 9 028 500,00 рублей.

Поступление в бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа, на 2022 год прогнозируются в размере 64 357 400,00 рублей, на 2023 год – 61 139 500,00 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 Брянска платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 2021 год прогнозируется в сумме 262 200,00 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».

Поступление в бюджет платы по соглашениям об установлении сервитута на 2022 и 2023 годы прогнозируются в размере 262 200,00 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 2021 год составит 3 889 400,00 рублей, что ниже уровня ожидаемой оценки поступлений 2020 года на 1 853 200,00 рублей.

Прогноз поступлений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий на 2021 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 суммы прибыли каждого муниципального унитарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и планируемого норматива по перечислению части прибыли в бюджет городского округа город Брянск.

Комитетом по экономике Брянской городской администрации 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 (%)		
	2021 год	2022 год	2023 год
МУП «Детская молочная кухня»	50	50	50
МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска	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» г. Брянска	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

Предложенные нормативы отчислений являются максимальными для всех перечисленных предприятий (учреждений) исходя из Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 14.04.2010 № 259 «О принятии положения о порядке определения размеров части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет города Брянска».

Объём поступлений от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2022 год определен в сумме 4 248 100,00 рублей, на 2023 год – 4 504 000,00 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 2020, 2021 и 2022 годы МУП «Жилспецсервис» г. Брянска, МУП «Архитектурно-планировочное бюро» в связи с ростом расходов предприятий.

МУП «Брянской троллейбусное управление» планирует по итогам деятельности отрицательный финансовый результат, начиная с 2020 года (за 2019 год получена прибыль) в связи с большой изношенностью автотранспорта, снижением пассажиропотока, а также в связи с передачей недвижимого и движимого имущества ДОЛ «Огонек» в оперативное управление МАОУ «Гимназия №1» города Брянска.

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.

По оценке администратора платежа – Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в 2021 году планируется поступление платы населения за наем жилых помещений в сумме 23 690 000,00 рублей, что выше уровня ожидаемой оценки поступлений 2020 года на 3 476 200,00 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 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, а так же изменение размера платы за наем жилья: с 01.01.2021 на 102,5 процента, с 01.01.2022 на 103,9 процента, с 01.01.2023 на 104,0 процента.

На 2022 и 2023 годы поступление платы населения за наём жилья прогнозируется в размере 23 648 700,00 рублей и 23 717 900,00 рублей, соответственно.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2021 год произведен на основании сведений о прогнозируемых суммах поступлений главного администратора платежа – Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, являющегося правопреемником управления Росприроднадзора по Брянской области.

Норматив зачисления платы бюджет городского округа 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 2021 год составляет 12 452 000,00 рублей.

Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в городской бюджет в 2022 и 2023 годах прогнозируется в сумме 12 452 000,00 рублей и 12 452 000,00 рублей, соответственно.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прогнозируемый объем поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета определен на 2021 год в сумме 20 371 000,00 рублей, что выше ожидаемой оценки 2020 года на 11 635 800,00 рублей. Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат на плановый период 2022 года составят 2 610 000,00 рублей, 2023 года – 2 610 000,00 рублей.

Прогноз поступлений платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения, зачисляемой в бюджеты городских округов, рассчитан главным администратором платежа, комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, исходя из оценки поступлений текущего года, и планируется в сумме 515 000,00 рублей ежегодно.

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 383 400,00 рублей ежегодно. Расчет произведен, исходя из дифференцированного размера взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальное имущество, переданное в безвозмездное пользование, и заключенных договоров.

Прогнозируемый объем поступления прочих доходов от компенсации затрат государства определен исходя из оценки поступлений в текущем году с учетом исключения крупных разовых платежей, и оценивается на 2021 год в размере 19 472 600,00 рублей, в том числе по доходам, администрируемым Брянской городской администрацией, в сумме 878 600,00 рублей; по доходам, администрируемым управлением образования Брянской городской администрацией, в сумме 472 200,00 рублей; по доходам, администрируемым комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрацией, в сумме 18 019 000,00 рублей (в том числе возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 17 761 000 рублей); по доходам, администрируемым управлением по строительству и развитию территории города Брянска, в сумме 102 800,00 рублей.

В связи с продлением сроков конкурсного производства в отношении ООО «Фамер-Девелопмент» и ООО «ЕвроСтрой» возврат дебиторской задолженности прошлых лет ожидается в 2021 году в размере 17 761 000 рублей (в последующие годы таких поступлений не ожидается).

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

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в бюджет города на 2021 год по сведениям администратора платежа, Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, составит 31 594 600,00 рублей.

Расчет прогноза поступлений составлен на основании действующих договоров купли-продажи муниципального имущества, реализованного 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» с учетом рассрочки платежей и начисленных процентов, а также на основании проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2021 год».

Поступление доходов, от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2022 год прогнозируется в размере 17 227 500,00 рублей, на 2023 год – 14 684 200,00 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составит 23 258 800,00 рублей ежегодно.

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)

На основании проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2021 год» прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) в бюджет города на 2021 год составит 440 400,00 рублей, что ниже поступлений 2020 года на 290 200,00 рублей, в связи с окончанием сроков уплаты рассрочки платежей и процентов по договорам купли-продажи, заключенным по Федеральному закону №159-ФЗ от 22.07.2008.

В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2021 год предложено включить 1 земельный участок 162,0 кв., расположенный по адресу ул. Ульянова, д.128, подлежащий продаже в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Поступление доходов от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2022-2023 годы будет планироваться по мере включения объектов в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения

В связи с тем, что в соответствии с нормами Земельного Кодекса Российской Федерации увеличение площади земельных участков производится на основании заявления физического или юридического лица, запланировать поступление доходов по данному доходному источнику не представляется возможным.

По мере поступления денежных средств будут вноситься изменения в доходную часть бюджета города Брянска.

Административные платежи и сборы

Прогнозируемый объем поступлений административных платежей и сборов определен на основании расчётов, представленных главными администраторами доходов, на 2021 год в сумме 29 329 200,00 рублей, на плановый период 2022 года – в сумме 31 492 700,00 рублей, 2023 года – в сумме 30 428 100,00 рублей.

Согласно представленного главным администратором дохода – Брянской городской администрацией расчета планируемые поступления в бюджет города платы за право размещения нестационарных торговых объектов на 2021 год составят 14 920 000,00 рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов –13 000 000,00 рублей ежегодно. 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 с учетом начальной цены аукциона.

Управлением по строительству и развитию территории города Брянска плата за техническое сопровождение производства земляных работ и компенсационная стоимость за снос (повреждение) зелёных насаждений на 2021 год прогнозируются в сумме 1 600 000,00 рублей и 2 500 000,00 рублей соответственно. Расчет поступлений платы за техническое сопровождение производства земляных работ произведен, исходя из прогнозируемого количества выдаваемых ордеров на производство 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 связи с сокращением обращений физических и юридических лиц за получением ордеров на проведение земляных работ и заявок на снос зеленых насаждений в плановом периоде 2022-2023 годов прогнозируются поступления в сумме 1 500 000,00 рублей и 2 000 000,00 рублей соответственно.

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 2021 году 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 2022-2023 годах будет возобновлена продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в связи с окончанием срока действия договоров, заключенных в 2017-2018 годах.

Прогнозируемый объем поступлений от продажи права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2022 году составит 4 943 700,00 рублей, в 2023 году – 3 259 800, 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 2021 год – 10 309 200,00 рублей, на 2022 год – 10 049 000,00 рублей, на 2023 год – 10 668 300,00 рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет денежных взысканий, штрафов, санкций и сумм возмещения ущерба на 2021 год составит 17 005 700,00 рублей, что ниже уровня оценки поступлений 2020 года на 17 120 000,00 рублей.

Расчет прогноза поступления денежных взысканий, штрафов, санкций и сумм возмещения ущерба произведен с учетом оценки поступлений в 2020 году, а также на основании представленных администраторами доходов бюджета города Брянска расчётов.

Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» с 1 января 2020 года установлен новый принцип зачисления доходов от уплаты штрафов, в соответствии с которым штрафы должны поступать в тот бюджет, из которого финансируется деятельность органа, должностные лица которого налагают штраф.

При этом доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет города Брянска по нормативам, действовавшим в 2019 году, ожидаются в текущем финансовом году в размере 22 380 400,00 рублей, или 65,6% от общей суммы поступлений по данному источнику доходов. Поступления в счет погашения задолженности в 2021 году ожидаются в сумме 1 700 000,00 рублей по администратору дохода – ИФНС России по г. Брянску. Аналогичные поступления в плановом периоде 2022-2023 годов не ожидаются.

Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на плановый период 2022 года составит 15 331 700,00 рублей, 2023 года – 15 349 400,00 рублей.

У. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прогноз безвозмездных поступлений сформирован на основании материалов к проекту Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города Брянска на 2021 год запланирован в объеме 7 018 855 889,06 рубля, в том числе дотации- 1 030 923 400,00 рублей, субсидии- 1 461 767 336,84 рубля, субвенции- 3 261 984 321,20 рубля, иные межбюджетные трансферты- 1 264 180 831,02 рубля.

На 2022 год общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города Брянска запланирован в объеме 6 483 519 878,67 рубля, в том числе дотации- 934 742 000,00 рублей, субсидии- 1 304 908 609,72 рубля, субвенции- 3 261 470 865,65 рубля, иные межбюджетные трансферты- 982 398 403,30 рубля.

На 2023 год общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города Брянска запланирован в объеме 6 340 449 585,09 рубля, в том числе дотации- 630 131 000,00 рублей, субсидии- 1 103 274 495,38 рубля, субвенции- 262 503 481,00 рубля, иные межбюджетные трансферты- 1 344 540 608,62 рубля.

Перечень и объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету города Брянска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов приведены в таблице 5.

Таблица 5

Перечень и объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование	2021 год	Плановый период	
		2022 год	2023 год
ДОТАЦИИ			
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	917 774 000,00	934 742 000,00	630 131 000,00
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	113 149 400,00		

Наименование	2021 год	Плановый период	
		2022 год	2023 год
ИТОГО	1 030 923 400,00	934 742 000,00	630 131 000,00
СУБСИДИИ			
субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)" государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"	31 374 819,59	37 377 936,72	182 351 155,70
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	0,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)" государственной программы "Формирование современной городской среды Брянской области"	136 797 489,55	142 818 854,98	146 119 232,33
субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода (Брянская область)" государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"	23 002 650,00	44 318 578,10	102 725 915,15

Наименование	2021 год	Плановый период	
		2022 год	2023 год
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на государственную поддержку отрасли культуры для муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»	82 778 439,00	74 151 645,00	77 149 805,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в рамках реализации регионального проекта "Современная школа (Брянская область)" государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	0,00	0,00	6 482 020,20
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, 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 (муниципальных округов, городских округов) на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	0,00	82 752 738,30	0,00

Наименование	2021 год	Плановый период	
		2022 год	2023 год
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	0,00	39 411 658,00	44 160 753,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	19 585 333,33	0,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Жилье (Брянская область)» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»	15 278 730,00	35 100 430,00	46 800 570,00
субсидии бюджетам муниципальных образований 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»	38 484 736,00	0,00	0,00
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»	453 975 914,32	416 681 969,00	466 529 633,00

Наименование	2021 год	Плановый период	
		2022 год	2023 год
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"	111 514 647,45	0,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, 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 (Брянская область)" государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	111 764 891,30	0,00	0,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на софинансирование объектов капитальных вложений на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Современная школа (Брянская область)" государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	412 754 891,30	401 809 893,62	0,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, 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"	10 227 762,00	10 227 762,00	10 227 762,00

Наименование	2021 год	Плановый период	
		2022 год	2023 год
субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни (Брянская область)" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области"	0,00	7 076 364,00	7 546 869,00
субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни (Брянская область)" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области"	2 173 913,00	2 127 660,00	2 127 660,00
ИТОГО СУБСИДИЙ	1 461 767 336,84	1 304 908 609,72	1 103 274 495,38
СУБВЕНЦИИ			
субвенции бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, 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 по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	4 205 796,00	4 205 796,00	4 205 796,00

Наименование	2021 год	Плановый период	
		2022 год	2023 год
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	28 800,00	28 800,00	28 800,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий в сфере образования	2 993 513 019,00	2 993 513 019,00	2 993 513 019,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	79 536 018,00	79 536 018,00	79 536 018,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	1 263 200,00	1 251 600,00	1 196 400,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	112 652 108,00	117 994 408,00	119 857 508,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, 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	50 678 100,00	50 678 100,00	50 678 100,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 873 087,20	1 947 792,65	1 948 749,09

Наименование	2021 год	Плановый период	
		2022 год	2023 год
субвенции бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	955 536,00	955 536,00	955 536,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года	6 588 089,00	0,00	0,00
субвенции бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	179 472,00	848 700,00	72 459,00
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	10 511 096,00	10 511 096,00	10 511 096,00
ИТОГО СУБВЕНЦИЙ	3 261 984 321,20	3 261 470 865,65	3 262 503 481,09
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ			

Наименование	2021 год	Плановый период	
		2022 год	2023 год
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области"	5 000 000,00	0,00	0,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на создание виртуальных концертных залов в рамках регионального проекта "Цифровая культура (Брянская область)" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области"	300 000,00	0,00	0,00
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта "Дорожная сеть (Брянская область)" подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»	1 259 180 831,02	982 398 403,30	1 344 540 608,62
ИТОГО ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	1 264 180 831,02	982 398 403,30	1 344 540 608,62
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	7 018 855 889,06	6 483 519 878,67	6 340 449 585,09

Реестр доходов бюджета города Брянска, как дополнительный материал, прилагается к проекту Решения о бюджете города Брянска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

VI. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА

Учитывая прогноз по доходам бюджета города Брянска на 2021 год, необходимость соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации, формирование действующих расходных обязательств на 2021 год осуществлено в рамках принятых в 2020 году действующих расходных обязательств с учетом ассигнований, необходимых на завершение начатых ранее работ в рамках заключенных муниципальных контрактов, и определенных приоритетов по выполнению первоочередных работ по поддержанию городской инфраструктуры в удовлетворительном состоянии.

Так, в проекте бюджета города Брянска предусмотрены бюджетные обязательства по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, имеющих социальную значимость.

Объем расходов бюджета в 2021 году составит 10 091 319 789,06, в 2022 году – 9 505 849 078,67 рубля, в 2023 году – 9 483 586 185,09 рубля. Структура расходов бюджета представлена в таблице 6.

Таблица 6

Структура расходов бюджета города Брянска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

рублей

Наименование	2021 год		2022 год		2023 год	
	Сумма	общем объеме, %	Сумма	доля в общем объеме,	Сумма	доля в общем объеме,
Общегосударственные вопросы	546 041 473,04	5,41	617 878 479,46	6,50	685 665 916,28	7,23
Национальная оборона	1 019 933,16	1,01	1 019 933,16	0,01	1 019 933,16	0,01
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	46 831 223,11	0,46	46 068 747,44	0,48	45 982 379,41	0,48
Национальная экономика	2 275 562 946,76	22,55	1 878 658 389,37	19,76	2 104 803 563,17	22,19
Жилищно-коммунальное хозяйство	642 082 638,70	6,36	480 357 415,62	5,05	665 829 227,63	7,02
Образование	5 37 533 385,91	53,27	5 267 282 586,40	55,41	4 780 543 869,81	50,41
Культура, кинематография	408 618 795,19	4,05	403 611 023,00	4,25	387 982 425,56	4,09
Социальная политика	366 832 334,59	3,64	366 672 808,04	3,86	368 481 664,48	3,89

Наименование	2021год		2022 год		2023 год	
	Сумма	общем объеме, %	Сумма	доля в общем объеме.	Сумма	доля в общем объеме.
Физическая культура и спорт	269 851 273,00	2,67	275 357 094,00	2,90	273 317 599,00	2,88
Обслуживание государственного и муниципального долга	158 945 785,60	1,58	168 942 602,18	1,78	169 959 606,59	1,79
Итого:	10 091 319 789,06	100,00	9 505 849 078,67	100,00	9 483 586 185,09	100,00

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ

Общий объем социально значимых расходов бюджета города Брянска на 2021 год составляет 6 420 835 788,69 рубля (63,63% от общего объема запланированных расходов), на 2022 году – 6 312 923 511,44 рубля (66,41%), на 2023 год – 5 810 325 558,85 (61,27%).

В «социальном» блоке расходы по отрасли «Образование» занимают 83,71%, в 2022 и 2023 годах 83,44% и 82,28% 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 94 644 470,17 рубля в 2021 году, 95 806 720,62 рубля в 2022 году и 96 911 253,06 рубля в 2023 году (таблица 7).

Таблица 7

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

рублей

Наименование публичного нормативного обязательства	годы		
	2021	2022	2023
1	2	3	4
Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров	1 779 762,33	1 714 607,33	1 714 607,33
Социальная выплата лицам, награжденным медалью "За вклад в развитие города Брянска"	10 790 000,00	7 420 000,00	7 420 000,00

Наименование публичного нормативного обязательства	годы		
	2021	2022	2023
Социальные выплаты лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Брянском"	334 970,64	334 970,64	334 970,64
Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования	661 000,00	661 000,00	661 000,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг за закрепленные за детьми сиротами, лицами из числа детей-сирот и детьми, оставшимися без попечения родителей жилые помещения	739 200,00	747 600,00	772 400,00
Материальная помощь жителям города Брянска в связи с пожаром	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Денежная компенсация на приобретение путевки для санаторно-курортного лечения родителям граждан, которым присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Ежемесячная денежная выплата средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью	78 261 450,00	82 755 750,00	83 834 526,00
Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 873 087,20	1 947 792,65	1 948 749,09
Всего расходов	94 664 470,17	95 806 720,62	96 911 253,06

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

2021 год – 0,99%;

2022 год – 1,00%;

2023 год – 1,02%.

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

Таблица 8
рублей

Наименование	ГРБС	2021год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5
БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ	001	55 700 000,00	55 700 000,00	55 700 000,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БРЯНСКА	002	18 773 259,93	18 773 259,93	18 773 259,93
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ	003	821 475 001,62	808 911 968,00	586 263 983,28
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ	004	213 959 489,45	311 253 595,76	398 474 149,49
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ	005	4 617 292 481,33	4 649 909 933,30	4 567 731 041,20
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ	006	625 431 852,00	615 520 085,00	603 000 564,00
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ	008	2 575 867 037,93	2 024 305 800,10	2 643 610 958,80
УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА	009	700 934 849,60	548 677 392,93	138 708 492,00
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА	012	133 829 938,20	139 235 343,65	141 044 200,09
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТЕ И СПОРТУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ	014	269 519 273,00	275 025 094,00	272 985 599,00

Наименование	ГРБС	2021год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5
АДМИНИСТРАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ	015	58 536 606,00	58 536 606,00	57 293 937,30
ИТОГО		10 091 319 789,06	9 505 849 078,67	9 483 586 185,09

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

Расходы бюджета города Брянска сформированы в рамках 13-ти муниципальных программ, которые представляют собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, повышение эффективности функционирования сети подведомственных учреждений, а также систему мер муниципального регулирования, направленных на создание условий для достижения целей и задач муниципальной программы, а также непрограммных направлений расходов главных распорядителей средств бюджета города Брянска.

Доля расходов в рамках программных мероприятий составляет в 2021 году 99,00% от общей суммы расходов, в 2022 году – 98,02% и в 2023 году – 97,13%.

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальных программ представлено отдельным приложениям в составе проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете городского округа город Брянска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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

Таблица 9

Муниципальные программы, включенные в состав расходов бюджета города Брянска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

рублей				
Наименование программы	Ответственный исполнитель	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»	Брянская городская администрация	304 418 866,80	304 418 866,80	88 885 385,80
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	1 938 018 910,23	1 542 794 527,37	1 984 435 921,17
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного	Брянская городская администрация	510 963 229,22	498 400 195,60	495 333 692,87

Наименование программы	Ответственный исполнитель	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5
самоуправления города Брянска»				
«Управление муниципальными финансами города Брянска»	Финансовое управление города Брянска Брянской городской администрации	192 038 540,60	202 035 357,18	201 987 749,76
«Развитие образования в городе Брянске годы»	Управление образования Брянской городской администрации	5 151 863 867,96	5 055 778 512,71	4 567 731 041,20
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»	Управление культуры Брянской городской администрации	707 553 952,97	690 420 736,52	676 100 894,00
«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	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	529 802 525,33	353 953 967,75	525 984 018,30
«Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск»	Управление по строительству и развитию территории города Брянска	50 327 682,00	49 503 997,00	49 503 997,00

Наименование программы	Ответственный исполнитель	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5
«Формирование современной городской среды»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	141 959 282,37	145 961 469,98	149 295 184,33
«Молодежная и семейная политика города Брянска»	Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации	133 829 938,20	139 235 343,65	141 044 200,09
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»	Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации	270 319 273,00	275 825 094,00	273 785 599,00
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»	Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации	58 536 606,00	58 536 606,00	57 293 937,30
ИТОГО по муниципальным программам		9 990 680 674,68	9 317 912 674,56	9 211 381 620,82

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

Подпрограмма (основное мероприятие)	рублей				
	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/2020	2022 год	2023 год
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»	120 000,00	100 000,00	83,33	100 000,00	100 000,00
<i>Основное мероприятие "Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как основы социально-экономического развития города Брянска"</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>83,33</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске»	302 162 500,00	288 000 000,00	95,31	288 000 000,00	72 466 519,00
<i>Основное мероприятие «Обеспечение устойчивой работы транспорта общего пользования, повышение доступности, безопасности и качества оказываемых населению транспортных услуг»</i>	<i>302 162 500,00</i>	<i>288 000 000,00</i>	<i>95,31</i>	<i>288 000 000,00</i>	<i>72 466 519,00</i>
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	299 662 500,00	275 946 997,00	92,08	275 946 997,00	60 413 516,00
Предоставление специального	2 500 000,00	3 100 000,00	124,00	3 100 000,00	3 100 000,00

автотранспорта инвалидам-колясочникам					
Субсидии транспортным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Брянска		8 953 003,00		8 953 003,00	8 953 003,00
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	14 178 074,40	14 318 866,80	100,99	14 318 866,80	14 318 866,80
<i>Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство объекта индивидуального жилищного строительства экономкласса»</i>	<i>14 178 074,40</i>	<i>14 318 866,80</i>	<i>100,99</i>	<i>14 318 866,80</i>	<i>14 318 866,80</i>
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – бюджет города	4 050 878,40	4 091 104,80	100,99	4 091 104,80	4 091 104,80
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – областной бюджет	10 127 196,00	10 227 762,00	100,99	10 227 762,00	10 227 762,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации»	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<i>Основное мероприятие «Повышение уровня информационной открытости Брянской городской администрации»</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления	2 000 000,00	1 533 924,96	76,69	1 533 924,96	1 533 924,96
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации		466 074,04		466 075,04	466 075,04
ИТОГО	318 460 574,00,	304 418 866,80	95,59	304 418 866,80	88 885 385,80

На реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» планируется направить бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 304 418 866,80 рубля; на 2022 год в сумме 304 418 866,80 рубля; на 2023 год в сумме 88 885 385,80 рубля.

На реализацию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» в 2020 году запланированы расходы сумме 100,0 тыс. рублей:

- на оказание информационной, организационно-методической и консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 80,0 тыс. рублей;

- на проведение конкурсов предпринимательских проектов среди старшеклассников и студентов ВУЗов города Брянска 20,0 тыс. рублей.

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 2021-2022 годы в сумме 288 000 000,00 рублей ежегодно, на 2023 год – 72 466 519,00 рублей 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 2021-2022 годы - 275 946 997,00 рублей ежегодно, в 2023 году – 60 413 516,00 рублей;

- на предоставление специального автотранспорта инвалидам-колясочникам по 3 100 000,00 рублей ежегодно;

- субсидии транспортным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Брянска по 8 953 003,00 рублей ежегодно.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» прогнозируются расходы на 2021-2023 год в сумме 14 318 866,80 рубля ежегодно, в том числе:

- социальные выплаты молодым семьям в целях обеспечения софинансирования областной субсидии в 2021-2023 годах - 4 091 104,80 рубля;

- субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2021-2023 годах по 10 227 762,00 рублей ежегодно.

Социальные выплаты планируется направить в 2021 году 15-ти семьям, в 2022 году – 21-й семье, в 2023 году – 27-ми семьям.

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 2021 год и плановый период 2022-2023 годы в сумме 2 000 000,00 рублей на каждый год:

-на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в сумме 1 533 924,96 рубля ежегодно,

-на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации в сумме 466 075,04 рублей ежегодно.

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)	2020 год (первоначаль ный план)	2021 год	2021/2020	2022 год	2023 год
--	--	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Подпрограмма (основное мероприятие)	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/2020	2022 год	2023 год
<i>Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней»</i>	543 725 165,00	529 524 257,32	97,39	466 479 966,00	519 866 259,34
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним	20 500 000,00	20 106 573,00	98,08	3 500 000,00	1 500 000,00
Повышение безопасности дорожного движения	15 000 000,0	5 000 000	33,3	0	0
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним	508 225 165,00	504 417 684,32	99,25	462 979 966,00	518 366 259,34
<i>Основное мероприятие «Развитие дорожной сети»</i>	275 261 546,80	56 431 955,57	20,50	0	0

Подпрограмма (основное мероприятие)	2020 год (первоначаль ный план)	2021 год	2021/2020	2022 год	2023 год
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	19 703 000,00	15 921 706,57	80,81	0	0
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования	255 558 546,80	40 510 249,00	15,85	0	0
<i>Региональный проект «Жилье»</i>	<i>118 042 105,26</i>	<i>16 082 874,00</i>	<i>13,62</i>	<i>36 947 821,05</i>	<i>49 263 757,89</i>
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования	118 042 105,26	16 082 874,00	13,62	36 947 821,05	49 263 757,89
<i>Региональный проект «Дорожная сеть»</i>	<i>760 302 256,84</i>	<i>1 325 453 507,34</i>	<i>174,33</i>	<i>1 034 103 582,43</i>	<i>1 415 305 903,94</i>
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	760 302 256,84	1 325 453 507,34	174,33	1 034 103 582,43	1 415 305 903,94
<i>Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»</i>	<i>0</i>	<i>10 526 316,00</i>		<i>5 263 157,89</i>	<i>0</i>

Подпрограмма (основное мероприятие)	2020 год (первоначаль ный план)	2021 год	2021/2020	2022 год	2023 год
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	0	10 526 316,00		5 263 157,89	0
Всего:	1 697 331 073,90	1 938 018 910,23	114,18	1 542 794 527,37	1 984 435 921,17

В рамках реализации *основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней»* прогнозируются расходы на 2021 год в сумме 529 524 257,32 рубля, на 2022 и 2023 годы – 466 479 966,00 и 519 866 259,34 рубля соответственно, в том числе:

- 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 проведение оценки уязвимости и разработка плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, установка средств обеспечения транспортной безопасности, проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства) для защиты 10 объектов - мостов и путепроводов города Брянска, в связи с чем, прогнозируются расходы в 2021 году –20 106 573,00 рублей; в 2022 году – 3 500 000 рублей; в 2023 году - 1 500 000,00 рублей;

-на повышение безопасности дорожного движения (на установку средств организации дорожного движения в целях исполнения судебных решений) в 2021 году – 5 000 000,00 рублей;

- на ремонт и капитальный ремонт городских автомобильных дорог планируются расходы в 2021 году – 118 216 812,32 рубля, в том числе: субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования – 106 395 130, 32 рубля; в 2022 году – 61 717 260,00 рублей, из них субсидии из областного бюджета – 55 545 534,00 рублей; в 2023 году – 101 053 046,00 рублей, в том числе субсидии из областного бюджета – 90 947 741,00 рублей;

-субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети МБУ «Дорожное управление» города Брянска: в 2021 году – 386 200 872,00 рублей, из них субсидия областного бюджета – 347 580 784,00 рублей; в 2022 году – 401 262 706,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 361 136 435,00 рублей, в 2023 году – 417 313 213,34 рубля, в том числе: субсидии областного бюджета – 375 581 892,00 рублей;

В рамках реализации **основного мероприятия «Развитие дорожной сети»** прогнозируются расходы на 2021 год в сумме 56 431 955,57 рубля. В том числе:

-на возмещение стоимости земельных участков и прочие работы по объектам капитального строительства муниципальной собственности дорожного хозяйства - 15 921 706,57 рубля;

-бюджетные инвестиции на строительство объекта «Автодорога по ул.Счастливой (от ул.Объездной до ул.Советской) в Советском районе г. Брянска в сумме 40 510 249,00 рублей, в том числе субсидии из областного бюджета – 38 484 736,00 рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Жилье» прогнозируются бюджетные инвестиции на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования в 2021 году – 16 082 874,00 рублей, в 2022 году – 36 947 821,05 рубля, в 2023 году – 49 263 757,89 рубля, в том числе:

-строительство объекта «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г.Брянска» в 2021 году – 16 082 874,00 рублей, из них субсидии областного бюджета – 15 278 730,00 рублей;

-строительство объекта «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска» в 2022-2023 годах 36 947 821,05 и 49 263 757,89 рубля соответственно, в том числе субсидии из областного бюджета 35 100 430,00 и 46 800 570,00 рублей соответственно.

В целях реализации **регионального проекта «Дорожная сеть»** на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

прогнозируются расходы на 2021 год – 1 325 453 507,34 рубля, на 2022 год – 1 034 103 582,43 рубля, на 2023 год – 1 415 305 903,94 рубля.

Из них:

-на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования в 2021 году -680 275 080,94 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 646 261 325,94 рубля; в 2022 году – 479 693 688,24 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 455 709 003,82 рубля; в 2023 году – 529 702 697,42 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 503 217 562,42 рубля.

-на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства в 2021 году – 645 178 426,40 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 612 919 505,08 рубля; в 2022 году – 554 409 894,19 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 526 689 399,48 рубля; в 2023 году – 885 603 206,52 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 841 323 046,20 рубля, в том числе по объектам:

-реконструкция Литейного моста через р.Десна в Бежицком районе г. Брянска (2-й пусковой комплекс) в 2021 году- 52 631 578,95 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 50 000 000,00 рублей; в 2022 году- 232 848 538,06 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 221 206 111,16 рубля; в 2023 году- 232 848 538,05 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 221 206 111,15 рубля;

-строительство автомобильной дороги-защитной дамбы Брянск 1-Брянск 2(1 этап) (ПК0+00-ПК 17+00) в 2021 году – 161 485 964,34 рубля, в том числе субсидии областного бюджета- 153 411 666,12 рубля;

-строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1-Брянск 2(1 этап) (ПК17+00-ПК47+60) в 2021 году – 431 060 883,11 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 409 507 838,96 рубля; в 2022 году – 111 035 040,34 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 105 483 288,32 рубля;

-строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1-Брянск 2(2 этап) в 2022 году – 210 526 315,79 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 200 000 000,00 рублей; в 2023 году – 652 754 668,47 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 620 116 935,05 рубля.

В рамках реализации **регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** в целях внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек прогнозируются расходы на реализацию мероприятий в 2021 году в объеме 10 526 316,00 рублей, в 2022 году – 5 263 157,89 рубля.

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.

Обеспечение доступности объектов культуры и спорта в г. Брянске

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	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
<i>Основное мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска»</i>	3 050 996,68	1 071 340,32	35,11	1 071 340,32	1 071 340,32
<i>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»</i>	51 744 525,80	46 859 815,95	90,56	46 097 340,28	46 010 972,25
Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны	48 890 622,48	46 779 815,95	95,68	46 017 340,28	45 930 972,25
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,	2 853 903,32				

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера					
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	0	80 000		80 000	80 000
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» :	69 296 330,86	74 568 122,76	107,60	69 003 190,76	69 003 190,76
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)	58 148 507,58	62 782 152,12	107,97	60 587 220,12	60 587 220,12
Социальные выплаты лицам, награжденным медалью "За вклад в развитие города Брянска"	10 224 000,00	10 790 000,00	105,54	7 420 000,00	7 420 000,00
Социальные выплаты лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Брянском"	295 823,28	334 970,64	113,23	334 970,64	334 970,64
Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования	628 000,00	661 000,00	105,25	661 000,00	661 000,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
<i>Основное мероприятие «Развитие сервисов на основе информационных технологий и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»</i>	744 612,68	2 122 387,35	285,03	2 210 817,12	
Подпрограмма «Обеспечение реализации полномочий исполнительного органа местного самоуправления»	272 358 177,37	283 411 591,84	104,06	283 006 397,12	283 013 320,54
<i>Основное мероприятие «Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»</i>	272 358 177,37	283 411 591,84	104,06	283 006 397,12	283 013 320,54
Обеспечение деятельности Главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	3 611 594,00	3 718 216,65	102,95	3 718 216,65	3 718 216,65
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	222 501 717,13	227 155 897,19	102,09	227 146 702,47	227 153 625,89
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных	44 268 270,24	50 864 913,00	114,9	50 468 913,00	50 468 913,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
учреждений					
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	172 461,00	210000,00	121,77	210000,00	210000,00
Мероприятия в сфере организации размещения рекламы	576 000,00	450 000,00	78,13	450 000,00	450 000,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения	234 000,00	234 000,00	100,0	234 000,00	234 000,00
Мероприятия в сфере организации торговли	629100,00	115 565,00	18,37	115 565,00	115 565,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	365 035,00	663 000,00	181,63	663 000,00	663 000,00
Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске»	34 258 308,21	34 017 678,00	99,30	34 017 678,00	34 017 678,00
<i>Основное мероприятие «Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города Брянска»</i>	<i>34 258 308,21</i>	<i>34 017 678,00</i>	<i>99,30</i>	<i>34 017 678,00</i>	<i>34 017 678,00</i>
Многофункциональные центры по предоставлению государственных и	34 258 308,21	34 017 678,00	99,30	34 017 678,00	34 017 678,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
муниципальных услуг					
Итого	431 452 951,60	442 050 936,22	102,46	435 406 763,60	433 116 501,87
Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного бюджета					
<i>Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе:</i>	<i>65 233 740,00</i>	<i>50 678 100,00</i>	<i>77,69</i>	<i>50 678 100,00</i>	<i>50 678 100,00</i>
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	65 233 740,00	50 678 100,00	77,69	50 678 100,00	50 678 100,00
<i>Основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень», в том числе:</i>	<i>10 412 648,00</i>	<i>11466632,00</i>	<i>110,12</i>	<i>11466632,00</i>	<i>11466632,00</i>
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	9 544 944,00	10 511 096,00	110,12	10 511 096,00	10 511 096,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	867 704,00	955 536,00	110,12	955 536,00	955 536,00
Итого	75 646 388,00	62 144 732,00	82,15	62 144 732,00	62 144 732,00
Мероприятия, осуществляемые за счет средств федерального бюджета					
<i>Основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень», в том числе:</i>	<i>202 100,00</i>	<i>6 767 561,00</i>	<i>в 33,49 раза</i>	<i>848 700,00</i>	<i>72 459,00</i>
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	202 100,00	179 472,00	0.89	848 700,00	72 459,00
Осуществление полномочий по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года		6 588 089,00			
Итого	202 100,00	6 767 561,00	в 33,49 раза	848 700,00	72 459,00
ВСЕГО по муниципальной программе:	507 301 439,60	510 963 229,22	100,72	498 400 195,60	495 333 692,87

На реализацию муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2021 год в сумме 510 963 229,22 рубля, в том числе за счет средств бюджета города Брянска в сумме 442 050 936,22 рубля; на 2022 год – в сумме 498 400 195,60 рубля, в том числе за счет средств бюджета города Брянска в

сумме 435 406 763,60 рубля; на 2023 год – в сумме 495 333 692,87 рубля, в том числе за счет средств бюджета города Брянска в сумме 433 116 501,87 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 ежегодной сумме 1 071 340,32 рубля. Ассигнования предусмотрены для оплаты оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций за услуги по размещению, техническому обслуживанию аппаратуры оповещения населения, КСЭОН, а также на мероприятия для исполнения функций отделом по мобилизационной подготовке Брянской городской администрации;

-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 2021 год в сумме 46 859 815,95 рубля, на 2022 год в сумме 46 097 340,28 рублей; на 2023 год в сумме 46 010 972,25 рубля, а именно:

- на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала запланированы ассигнования в 2021-2023 годах в ежегодной сумме 80 000,00 рублей;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» предусмотрены расходы: на 2021 год – в сумме 46 779 815,95 рубля; на 2022 год – в сумме 46 017 340,28 рублей; на 2023 год – в сумме 45 930 972,25 рубля.

Расходы на выплаты персоналу казенного учреждения предусмотрены в полном объеме в ежегодной сумме 40 934 195,47 рублей.

На осуществление закупок товаров, работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий ежегодно планируется направить ассигнования в сумме 1 548 850,42 рубля.

На прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета предусмотрены средства в ежегодной сумме 317 202,78 рублей.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования: в 2021 году - в сумме 2 839 185,28 рубля; в 2022 году - в сумме 2 076 709,61 рубля; в 2023 году – в сумме 1 990 341,58 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,0 процентов.

Бюджетные ассигнования на уплату налогов запланированы в полном объеме в ежегодной сумме 1 140 382,0 рубля;

-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 2021 году в сумме 74 568 122,76 рубля; в 2022 и 2023 годы – 69 003 190,76 рублей ежегодно, в том числе:

- на выплату муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) предусмотрено 61 002 389,79 рублей на 2021 год, 58 872 612,79 рублей на 2022 и 2023 годы ежегодно 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» с учетом индексации с 01.01.2021 года на 3,8 процента.

- - 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 1 779 762,33 рубля на 2021 год и 1 714 607,33 рублей на 2022 и 2023 годы ежегодно;

- на социальные выплаты лицам, награжденным медалью "За вклад в развитие города Брянска" запланировано в сумме 10 790 000,00 рублей на 2021 год, в сумме 7 420 000,00 рублей на 2022 и 2023 годы ежегодно из расчета 1,0 тыс. рублей ежемесячно,

- на социальные выплаты лицам, награжденным 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 334 970,64 рублей 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 661 000,00 рублей ежегодно;

-на *реализацию основного мероприятия «Развитие сервисов на основе информационных технологий и укрепление материально-технической базы учреждений»* планируется направить в 2021 году средства бюджета города Брянска в сумме 2 122 387,35 рублей, в 2022 году - в сумме 2 210 817,12 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 2021 год в сумме 283 411 591,84 рубля; на 2022 год в сумме 283 006 397,12 рубля; на 2023 год в сумме 283 013 320,54 рубля:

- в целях обеспечения деятельности Главы Брянской городской администрации предусмотрены ассигнования в ежегодной сумме 3 718 216,65 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 2021 году планируется направить ассигнования в сумме 227 155 897,19 рублей; в 2022 году – в сумме 227 146 702,47 рублей; в 2023 году – в сумме 227 153 625,89 рублей;

- на «Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» запланированы субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление Брянской городской администрации» на 2021 год в сумме 50 864 913,00 рублей; на 2022-2023 годы в ежегодной сумме 50 468 913,00 рублей, в том числе на обеспечение муниципального задания - на 2021 год в сумме 50 615 847,00 рублей; на 2022-2023 годы в ежегодной сумме 50 468 913,00 рублей. На оплату труда с начислениями ежегодно планируется направить по 34 660 707,00 рублей, на оплату коммунальных услуг в 2021 году – 7 304 557,00 рублей, в 2022 году – 7 596 739,00 рублей, в 2023 году – 7 900 608,00 рублей. Субсидии на иные цели предусмотрены на 2021 год в сумме 249 066,00 рублей, которые планируется направить на приобретение основных средств, проведение капитального ремонта;

- на проведение оценки имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности запланировано направить ассигнования в ежегодной сумме 210 000,00 рублей;

- на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию запланированы расходы в ежегодной сумме 663 000,00рублей;

- 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 ежегодной сумме 450 000,00 рублей;

- на организацию и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения предусмотрены расходы на праздничное оформление здания администрации и прилегающей территории в ежегодной сумме 234 000,00 рублей;

- на мероприятия в сфере организации торговли предусмотрены ассигнования в ежегодной сумме 115 565,00 рублей;

-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 ежегодной сумме 34 017 678,00 рублей.

За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы ежегодно в сумме 62 144 732,00 рубля:

-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 2021-2023 годы в сумме 50 678 100,00 рублей ежегодно.

- на **основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень»** запланированы расходы в ежегодной сумме 11 466 632,00 рубля, 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 10 511 096,00 рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров» в 2021-2023 годах предусмотрены расходы в ежегодной сумме 955 536,00 рублей.

За счет средств федерального бюджета запланированы расходы на **основное мероприятие «Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень»** на 2021 год в сумме 6 767 561,00 рублей; на 2022 год – в сумме 848 700,00 рублей; на 2023 год – в сумме 72 459,00 рублей, в том числе:

-на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» предусмотрены расходы в 2021 году - в сумме 179 472,00 рубля; в 2022 году - в сумме 848 700,00 рублей; в 2023 году - в сумме 72 459, 00 рублей;

-на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год в сумме 6 588 089,00 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)	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020, %	2022 год	2023 год
<i>Основное мероприятие «Осуществление бюджетной политики города Брянска»</i>	31 310 866,86	32 028 143,17	102,29	32 028 143,17	32 028 143,17
<i>Основное мероприятие «Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска»</i>	2 224 384,58	1 064 611,83	47,86	1 064 611,83	0,00
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска»	199 999 637,74	158 945 785,60	79,47	168 942 602,18	169 959 606,59
Итого:	233 534 889,18	192 038 540,60	82,23	202 035 357,18	201 987 749,76

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

- на реализацию **основного мероприятия «Осуществление бюджетной политики города Брянска»**: расходы на финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской городской администрации на 2021-2023 годы ежегодно в сумме 32 028 143,17 рубля. Расходы на выплату персоналу запланированы в полном объеме;

- на реализацию **основного мероприятия «Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска»**, которые планируется направить на приобретение неисключительных (пользовательских) прав (простые неисключительные) лицензии на программное обеспечение для организации и управления бюджетным процессом, сопровождение справочно-правовых систем и их обновление, приобретение расходных материалов для печатающих устройств, ремонт вычислительной и оргтехники, приобретение бумаги для офисной техники в сумме 2 129 223,66 рубля, в том числе:

на 2021 год в сумме 1 064 611,83 рубля;

на 2022 год в сумме 1 064 611,83 рубля;

на 2023 год в сумме 0,00 рублей;

-на реализацию подпрограммы **«Управление муниципальным долгом города Брянска»** в сумме рублей 497 847 994,37 рубля, в том числе:

на 2021 год в сумме 158 945 785,60 рубля;

на 2022 год в сумме 168 942 602,18 рубля;

на 2023 год в сумме 169 959 606,59 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 2020 года и исходя из прогнозируемого объема привлечения заемных средств в 2021-2023 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,
- реализацию государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска,
- реализацию государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска,
- реализацию государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска,
- реализацию молодежной политики на территории города Брянска,
- реализацию государственной политики в сфере образования на территории города Брянска,
- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,
- региональный проект «Современная школа».

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	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	21 706 745,00	39 505 962,60	182,0	39 469 159,60	39 469 159,60
Дошкольные образовательные организации	507 147 685,05	489 640 080,25	96,5	450 139 465,30	452 186 000,23
Общеобразовательные организации	355 029 534,00	340 661 612,11	95,9	300 321 856,00	296 871 483,00
Организация питания в образовательных организациях	99 622 500,00	56 053 386,00	56,3	56 053 386,00	56 053 386,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	0,00	30 819 395,00	0,0	30 819 395,00	30 819 395,00
Организации дополнительного образования	171 500 792,00	178 835 433,00	104,3	177 531 735,00	177 549 022,00
Учреждения, обеспечивающие оздоровление детей	10 531 243,00	14 970 333,00	142,1	14 674 352,00	14 676 295,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	3 056 708,57	3 036 651,43	99,3	3 036 651,43	3 036 651,43
Учреждения психолого-медико-социального сопровождения	7 087 605,00	7 270 191,02	102,6	7 271 728,42	7 273 327,02
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	346 160 216,00	347 065 668,00	100,3	347 586 633,00	347 328 455,00
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	0,00	819 419,00	0,0	414 485,00	0,00
Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий	1 213 629,00	1 104 667,00	91,0	1 104 667,00	1 104 667,00
Стипендии	1 210 872,00	1 218 120,00	100,6	1 218 120,00	1 218 120,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	473 646,00	515 480,00	108,8	515 480,00	515 480,00
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций	5 356 793,18	0,00	0,0	9 194 748,70	0,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	0,00	404 444,44	0,0	404 444,44	404 444,44
Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области	4 379 074,00	0,00	0,0	4 379 073,11	4 906 750,33
Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области	0,00	2 176 148,15	0,0	0,00	0,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	0,0	0,00	65 474,95
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	5 722 750,32	4 169 241,33	72,8	4 058 685,79	0,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	13 122 459,92	5 882 362,70	44,8	0,00	0,00
Благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	3 562 343,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Создание новых мест дополнительного образования детей	228 842,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	199 035,56	0,00	0,0	0,00	0,00
Итого	1 557 312 473,60	1 524 148 595,03	97,6	1 448 194 065,79	1 433 478 111,00
Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного и федерального бюджетов					
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	2 973 994 218,00	2 993 348 619,00	100,6	2 993 348 619,00	2 993 348 619,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	7 132 320,00	7 085 520,00	99,3	7 085 520,00	7 085 520,00
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	77 775 197,00	79 536 018,00	102,3	79 536 018,00	79 536 018,00
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций	48 211 137,93	0,00	0,0	82 752 738,30	0,00
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	0,00	3 640 000,00	0,0	3 640 000,00	3 640 000,00
Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области	39 411 658,00	0,00	0,0	39 411 658,00	44 160 753,00
Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области	0,00	19 585 333,33	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	0,00	0,0	0,00	6 482 020,20
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	566 552 282,61	412 754 891,30	72,8	401 809 893,62	0,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	249 326 738,56	111 764 891,30	44,8	0,00	0,00
Благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	32 061 086,96	0,00	0,0	0,00	0,00
Создание новых мест дополнительного образования детей	2 059 575,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	1 791 320,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Итого	3 998 315 534,06	3 627 715 272,93	90,7	3 607 584 446,92	3 134 252 930,20
ВСЕГО по муниципальной программе	5 555 628 007,66	5 151 863 867,96	92,7	5 055 778 512,71	4 567 731 041,20

В муниципальной программе «Развитие образования в городе Брянске» в рамках реализации *основного мероприятия «Реализация государственной политики на территории города Брянска»* предусмотрены ассигнования:

-На руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления на обеспечение аппарата управления образования Брянской городской администрации: в 2021 году – в сумме 39 505 962,60 рубля; в 2022-2023 годах – в ежегодной сумме 39 469 159,60 рубля;

Расходы на выплаты персоналу управления образования Брянской городской запланированы на 2021-2022 годы – в сумме 37 129 404,60 рубля; на 2023 год – в сумме 37 128 204,60 рубля.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в проекте предусмотрены расходы: в 2021 году –1 138 679,00 рублей; в 2022 году -1 101 757,00 рублей; в 2023 году 1 115 358,00 рублей.

На прочую закупку товаров, работ, услуг предусмотрены средства на 2021 год- 347 817,00 рублей; на 2022 год –312 382,00 рубля; на 2023 год – 263 005,00 рублей.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования: в 2021 году - в сумме 888 842,00 рубля; в 2022 году - в сумме 924 396,00 рублей; в 2023 году – в сумме 961 372,00 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,0 процента.

Бюджетные ассигнования на уплату налогов запланированы исходя из потребности в ежегодной сумме 1 220,00 рублей;

-на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в проекте бюджета предусмотрены расходы: на 2021 год – в сумме 819 419,00 рублей; на 2022 год – в сумме 414 485,00 рублей.

При планировании расходов по учреждениям образования учтены: доведение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагогические работники дополнительного образования) до целевых значений показателей; доведение МРОТ с 01.01.2021 года до 12 792 рублей; рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 181 учреждению образования в сумме 1 258 714 929,38 рубля на 2021 год, в сумме 1 177 277 570,72 рубля на 2022 год, в сумме 1 175 895 762,25 рубля на 2023 год, из них:

- 104 муниципальным учреждениям дошкольного образования детей, дошкольным отделениям МАОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей № 27», «СОШ № 22», «Брянский городской образовательный комплекс № 59» –

486 925 080,25 рубля на 2021 год, 447 424 465,30 рубля на 2022 год, 449 471 000,23 рубля на 2023 год,

- 68 муниципальным общеобразовательным учреждениям, в том числе на оплату труда работников младшего обслуживающего персонала – 565 228 703,11 рубля на 2021 год, 524 888 947,00 рублей на 2022 год, 521 438 574,00 рубля на 2023 год,

- 6 муниципальным учреждениям дополнительного образования детей, отделению дополнительного образования МБОУ «Лицей № 27» – 178 664 133,00 рубля на 2021 год, 177 360 435,00 рублей на 2022 год, 177 377 722,00 рубля на 2023 год,

- учреждениям, обеспечивающим оздоровление детей (МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орленок», структурное подразделение МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» оздоровительный лагерь «Искорка», структурное подразделение МАОУ «Гимназия № 1» оздоровительный лагерь «Огонек») – 14 935 333,00 рубля на 2021 год,

14 639 352,00 рубль на 2022 год, 14 641 295,00 рублей на 2023 год,

- по учреждению психолого-медико-социального сопровождения – 7 263 191,02 рубль на 2021 год, 7 264 728,42 рубль на 2022 год, 7 266 327,02 рубль на 2023 год,

- по учреждениям, обеспечивающим деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (БГИМЦ) – 5 698 489,00 рублей на 2021 год, 5 699 643,00 рубль на 2022 год, 5 700 844,00 рубль на 2023 год.

Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям на 2021 - 2023 годы в сумме 91 517 681,00 рубль ежегодно, в том числе:

- по учреждениям дошкольного образования – 2 715 000,00 рублей ежегодно (текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги),

- по учреждениям общего образования – 1 716 600,00 рублей ежегодно (текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги, приобретение трудовых книжек для учащихся для трудоустройства в летний период),

- по учреждениям дополнительного образования – 171 300,00 рублей ежегодно (текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги),

- по учреждениям, обеспечивающим оздоровление детей – 35 000,00 рублей ежегодно (текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги),

- по учреждению психолого-медико-социального сопровождения – 7 000,00 рублей ежегодно (текущий ремонт оборудования и инвентаря, прочие коммунальные услуги),

- на организацию питания в образовательных организациях предусмотрено 86 872 781,00 рубль ежегодно, в том числе бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в сумме 30 819 395,00 рублей.

За счет средств областного бюджета запланированы субвенции:

- на осуществление отдельных полномочий в сфере образования в сумме 2 993 348 619,00 рублей ежегодно, из них:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях в сумме 1 416 828 664,00 рубль 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 1 574 455 955,00 рублей ежегодно,

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа в сумме 2 064 000,00 рублей ежегодно,

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 79 536 018,00 рублей ежегодно.

В рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» планируется направить:

- на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в сумме 4 044 444,44 рубля ежегодно, в том числе **3 640 000,00 рублей за счет субсидии из областного бюджета,**

- на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в 2022 году 91 947 487,00 рублей, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета в сумме 82 752 738,30 рубля,**

- на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области в 2022 году – 43 790 731,11 рубля, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета в сумме 39 411 658,00 рублей,** в 2023 году – 49 067 503,33 рубля, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета в сумме 44 160 753,00 рубля,**

- на капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области в 2021 году – 21 761 481,48 рубля, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета в сумме 19 585 333,33 рубля** для Гимназий № 1 и №3, СОШ № 66.

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций) предусмотрено 10 122 171,43 рубля ежегодно, в том числе **за счет субсидии из областного бюджета – 7 085 520,00 рублей.**

В рамках **регионального проекта «Современная школа (Брянская область)»** государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам планируется направить в 2023 году в сумме 6 547 495,15 рубля для СОШ № 44, в том числе **за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 6 417 200,00 рублей,** за счет субсидии из областного бюджета в сумме 64 820,20 рубля.

В рамках **регионального проекта «Современная школа (Брянская область)»** 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 организациях планируется направить на строительство школы в мкр. №4 в Советском р-не г. Брянска в 2021 году – 416 924 132,63 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 412 754 891,30 рубля, в 2022 году – 405 868 579,41 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 401 809 893,62 рубля.

В рамках **регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Брянская область)»** государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» 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 на строительство детского сада по ул. им. О.Н. Строкина в районе старого аэропорта в 2021 году 117 647 254,00 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 111 764 891,30 рубля.

На учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (содержание 4 центров бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по районам города Брянска) запланировано 115 083 488,00 рублей в 2021 году, 115 603 299,00 рублей в 2022 году и 115 343 920,00 рублей в 2023 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 1 218 120,00 рублей ежегодно, (постановление Брянской городской администрации от 11.09.2020 № 2366-п «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2020-2021 учебном году).

На *мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних* предусмотрено 515 480,00 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 1 104 667,00 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 свободы 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	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	5 815 291,00	13 859 494,28	в 2,4 раза	13 760 378,56	13 701 492,56
Организации дополнительного образования	208 379 959,00	211 092 916,00	101,3	211 150 302,00	209 430 611,44
Библиотеки	87 073 968,00	87 750 266,00	100,8	85 572 812,44	84 846 693,00
Концертные и другие организации исполнительских искусств	67 807 356,00	66 580 373,00	98,2	66 585 688,00	66 591 216,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы	117 436 798,00	145 572 669,00	124,0	146 092 575,00	146 633 277,00
Парки	21 315 615,00	22 274 989,00	104,5	22 728 300,00	23 012 543,00
Кинотеатры	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	47 454 384,00	43 033 259,91	90,7	43 028 956,00	42 390 101,00
Организация и проведение праздничных мероприятий по вопросам местного значения	15 000 000,00	13 000 000,00	86,7	15 000 000,00	0,00
Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений	1 953 000,00	1 953 000,00	100,0	1 953 000,00	1 953 000,00
Стипендии	594 360,00	594 360,00	100,0	594 360,00	594 360,00
Муниципальный архив	9 326 299,00	9 565 944,00	102,6	8 860 513,00	8 825 303,00
Государственная поддержка отрасли культуры	0,00	4 305 042,78	0,0	749 006,52	779 292,00
Итого	582 207 030,00	619 582 313,97	106,4	616 075 891,52	598 757 889,00
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	32 400,00	28 800,00	88,9	28 800,00	28 800,00
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	152 400,00	164 400,00	107,9	164 400,00	164 400,00
Государственная поддержка отрасли культуры	0,00	82 778 439,00	0,0	74 151 645,00	77 149 805,00
Создание модельных муниципальных библиотек	0,00	5 000 000,00	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Итого	184 800,00	87 971 639,00	в 476 раз	74 344 845,00	77 343 005,00
Всего по муниципальной программе	582 391 830,00	707 553 952,97	121,5	690 420 736,52	676 100 894,00

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 13 859 494,28 рубля на 2021 год; в сумме 13 760 378,56 рубля на 2022 год и в сумме 13 701 492,56 рубля на 2023 год.

Расходы на выплаты персоналу запланированы в ежегодной сумме 13 140 948,20 рубля.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы: в 2021 году –502 209,72 рубля; в 2022 году – 455 094,00 рубля; в 2023 году –458 381,00 рубль.

На прочую закупку товаров, работ, услуг предусмотрены средства на 2021 год –211 255,64 рубля; на 2022 год –159 255,64 рубля; на 2023 год – 97 082,64 рубля.

При планировании расходов на услуги связи учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,0 процента..

Бюджетные ассигнования на уплату налогов запланированы исходя из потребности на 2021-2023 годы в сумме 5 080,72 рубля.

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; доведение МРОТ с 01.01.2021 года до 12 792,00 рублей; рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

В составе бюджетных расходов на 2021-2023 годы предусмотрены **субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** по 23 учреждениям культуры в сумме 584 463 605,91 рубля на 2021 год, в сумме 583 717 346,44 рубля, на 2022 год и в сумме 581 426 144,44 рубля на 2023 год. Из них запланировано:

- 8 муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей – 211 092 916,00 рублей в 2021 году, 211 150 302,00 рублей в 2022 году и 209 430 611,44 рубля в 2023 году,

- 8 муниципальным бюджетным Дворцам и Домам культуры и городскому выставочному залу – 145 572 669,00 рублей в 2021 году 146 092 575,00 рублей в 2022 году и 146 633 277,00 рублей в 2023 году (с

01.09.2020 создано муниципальное учреждение культуры «Городской Дворец культуры железнодорожников», постановление БГА от 17.08.2020 № 2078-п).

- 2 муниципальным бюджетным централизованным системам библиотек (включая 26 филиалов) – 86 360 455,00 рублей в 2021 году, 85 271 012,44 рубля в 2022 году и 84 543 093,00 рубля в 2023 году,

- муниципальному бюджетному учреждению «Брянское городское концертное объединение» – 66 580 373,00 рубля в 2021 году, 66 585 688,00 рублей в 2022 году и 66 591 216,00 рублей в 2023 году,

- муниципальному бюджетному учреждению «Архив города Брянска» - 9 565 944,00 рубля на 2021 год, 8 860 513,00 рублей на 2022 год, 8 825 303,00 рубля на 2023 год,

- учреждениям, обеспечивающим деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (МБУ «Служба комплексного обслуживания зданий и территорий», создание учреждения с 01.01.2021 согласовано с Департаментом финансов Брянской области, письмо от 03.11.2020 № 08-09/1/2738) - 43 016 259,91 рубля на 2021 год, 43 028 956,00 рублей на 2022 год, 42 390 101,00 рубля на 2023 год,

- муниципальному автономному учреждению «Городское объединение парков культуры и отдыха» – 22 274 989,00 рублей в 2021 году, 22 728 300,00 рублей в 2022 году и 23 012 543,00 рубля в 2023 году.

Муниципальное автономное учреждение «Кинотеатр «Победа» ликвидировано в июне 2020 года.

Субсидии на иные цели предусмотрены на 2021 год в сумме 1 406 811,00 рублей, на 2022 год в сумме 301 800,00 рублей, на 2023 год в сумме 303 600,00 рублей, из них:

- по библиотекам в целях реализации регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» в 2021 году в сумме 1 389 811,00 рублей на проведение капитального ремонта, в 2022 и 2023 годах 301 800,00 рублей и 303 600,00 рублей, соответственно, на формирование библиотечного фонда библиотеки № 6 муниципального бюджетного учреждения «Централизованная система общественных библиотек» города Брянска,

- по учреждениям, обеспечивающим деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (МБУ «Служба комплексного обслуживания зданий и территорий муниципальных учреждений культуры города Брянска») в 2021 году в сумме 17 000,00 рублей на приобретение офисной мебели и телефонных аппаратов.

На организацию и проведение праздничных мероприятий предусмотрено 13 000 000,00 рублей на 2021 год и 15 000 000,00 рублей на 2022 год.

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 11.09.2020 № 2366-п «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2020-2021 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 28 800,00 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 164 400,00 рублей ежегодно.

В рамках регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» планируется направить:

- на государственную поддержку отрасли культуры для муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств) в 2021 году в сумме 4 961 380,81 рублей для ДШИ № 2, 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 рубля в 2023 году в сумме 4 828 767,00 рублей для ДШИ № 10, в том числе, за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 4 493 650,00 рублей, за счет субсидии из областного бюджета в сумме 286 829,00 рублей;

- на государственную поддержку отрасли культуры для муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры (реконструкция зданий детских школ искусств) в 2021 году на реконструкцию здания МБУДО «Детская школа искусств № 3 им. Г.В. Свиридова» в сумме 82 122 100,97 рубля, в том числе, за счет субсидии из областного бюджета в сумме 77 866 672,00 рубля, в 2022-2023 годах на реконструкцию здания МБУДО «Городская детская хоровая школа г. Брянска» – 74 900 651,52 рубля и 73 100 330,00 рублей, соответственно, в том числе, за счет субсидии из областного бюджета в сумме 74 151 645,00 рублей и 72 369 326,00 рублей, соответственно,

- на создание модельных муниципальных библиотек в сумме **5 000 000,00 рублей из федерального бюджета** для библиотеки № 6 МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска.

**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»**

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» создана с целью предупреждения на территории муниципального образования «город Брянск» проявлений террористической и экстремистской направленности, обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Структура расходов бюджета города Брянска на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 16.

Таблица 16

**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

Подпрограмма (основное мероприятие)	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/2020	2022 год	2023 год
<i>Основное мероприятия «Проведение на плановой основе предупредительно профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности»</i>		30 000,00		30 000,00	
<i>Основное мероприятие «Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка»</i>	520 500,00	1 018 000,00	в 1,96 раза	1 018 000,00	
ИТОГО	520 500,00	1 048 000,00	в 2,01 раза	1 048 000,00	

В рамках реализации муниципальной программы планируется направить на изготовление печатной продукции антитеррористической тематики в 2021 и 2022 годах по 30 000,00 рублей по 1 018 000,00 рублей на обеспечение 2 036 выходов народных дружинников на дежурства по охране общественного порядка на территории города Брянска.

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.

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

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

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

рублей					
Подпрограмма (основное мероприятие)	Утвержденный план на 2020 год	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
<i>Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»</i>	95 523 955,49	89 944 902,00	94,16	80 787 927,11	70 642 619,00
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	3 142 212,00	4 205 796,00	133,85	4 205 796,00	4 205 796,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	37 140 975,84	36 657 845,00	98,70	36 657 845,00	36 657 845,00
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства	25 608 152,65	25 503 596,00	99,59	25 503 596,00	25 503 596,00
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	163 100,00	23 100,00	14,16	23 100,00	23 100,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	4 500 000,00	3 000 000,00	66,67	0	0

Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	18 899 515,00	18 904 565,00	100,03	14 397 590,11	4 252 282,00
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	5 070 000,00	1 650 000,00	32,54	0	0
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета	1 000 000,00	0		0	0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства»	16 923 950,00	13 525 708,00	79,92	931 536,00	968 797,00
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	11 260 000,00	8 630 000,00	76,64	0	0
Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	2 663 950,00	1 895 708,00	71,16	931 536,00	968 797,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00		
Региональный проект «Чистая вода»	0	23 235 000,00		44 766 240,51	103 763 550,66
Подпрограмма «Жилищное хозяйство»	98 408 330,41	69 137 560,57	70,26	55 497 451,64	184 345 300,57
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами»	16 749 640,00	16 790 260,00	100,24	17 741 960,00	152 214,00
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	1 190 260,00	1 190 260,00	100,00	243 386,00	145 122,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек	15 559 380,00	15 600 000,00	51,88	17 498 574,00	7 092,00
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений»	22 526 440,00	14 646 440,00	65,02	0	0
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства	19 126 440,00	11 226 440,00	58,70	0	0
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	3 400 000,00	3 420 000,00	100,59	0	0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	7 000 000,00	6 000 000,00	85,71	0	0
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	7 000 000,00	6 000 000,00	85,71	0	0
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	52 132 250,41	31 700 860,57	60,81	37 755 491,64	184 193 086,57
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 за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	51 055 175,57	31 061 071,39	60,84	37 004 157,36	180 527 644,14

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 за счет средств бюджетов	1 077 074,84	639 789,18	59,40	751 334,28	3 665 442,43
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»	122 280 482,11	143 375 780,54	117,25	5 471 871,00	4 049 286,00
<i>Основное мероприятие «Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии»</i>	<i>23 782 483,11</i>	<i>16 869 111,11</i>	<i>66,73</i>	<i>4 567 706,00</i>	<i>3 145 121,00</i>
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	7 061 372,00	13 258 000,00	В 1,9р.	4 567 706,00	3 145 121,00
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами	15 610 000,00	0		0	0
Субсидия МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г.Брянска на проведение капитального ремонта муниципальной котельной, находящейся по адресу г.Брянск, ул.Фокина,90	0	2 500 000,00		0	0
Подготовка объектов ЖКХ к зиме	1 111 111,11	1 111 111,11	100,00	0	0
<i>Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства»</i>	<i>98 497 999,00</i>	<i>126 506 669,43</i>	<i>128,44</i>	<i>904 165,00</i>	<i>904 165,00</i>
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	21 854 331,63	7 678 680,00	35,14	904 165,00	904 165,00
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства	3 000 000,00	1 444 150,00	48,14	0	0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности за счет средств местного бюджета	73 643 667,37	117 383 839,43	159,39	0	0

Подпрограмма «Внешнее благоустройство территории города Брянска»	164 489 134,85	190 583 574,22	115,86	166 498 941,49	162 214 465,07
<i>Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами»</i>	<i>164 489 134,85</i>	<i>190 583 574,22</i>	<i>115,50</i>	<i>166 498 941,49</i>	<i>162 214 465,07</i>
Организация и обеспечение освещения улиц	119 747 811,00	133 760 291,00	111,70	134 579 547,00	139 962 729,00
Озеленение территории	12 891 592,00	11 944 892,00	92,66	9 886 850,49	5 508 968,07
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	9 900 000,00	10 603 609,22	107,11	10 222 190,00	5 000 000,00
Мероприятия по благоустройству	19 280 231,85	31 774 782,00	в 1,6 раза	10 810 354,00	11 242 768,00
Содержание городских лесов	1 669 500,00	1 500 000,00	89,85	1 000 000,00	500 000,00
Реализация инициативных проектов	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0	0
ИТОГО по программе:	497 625 852,86	529 802 525,33	106,47	353 953 967,75	525 984 018,30

В рамках *основного мероприятия «Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»* муниципальной программы прогнозируются расходы в 2021 году в сумме 89 944 902,00 рубля, в 2022 году – 80 787 927,11 рубля, в 2023 году – 70 642 619 ,00 рублей:

-субвенция 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 по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2021-2023 годах по 4 205 796,00 рублей ежегодно;

-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 2021-2023 годы в ежегодной сумме 36 657 845,00 рублей. Расходы на выплату персоналу запланированы в полном объеме.

На эти цели в проекте предусмотрены ассигнования в 2021 году - в сумме 34 477 127,32 рубля; в 2022 году - в сумме 34 440 027,32 рубля; в 2023 году – в сумме 34 439 827,32 рубля. На закупку товаров, работ, услуг планируется направить: в 2021 году – ассигнования в сумме 2 162 865,68 рублей; в 2022 году – ассигнования в сумме 2 200 706,68 рублей; в 2023 году – ассигнования в сумме 2 200 906,68 рублей. При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,0 процентов.

Расходы на уплату налоговых платежей запланированы исходя из потребности: на 2021 год – в сумме 17 852,00 рублей; на 2022 -2023 годы – в ежегодной сумме 17 111,00 рублей;

-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 на 2021-2023 годы по 25 503 596,00 рублей.

Расходы на выплаты персоналу казенного учреждения предусмотрены в полном объеме в ежегодной сумме 23 109 150,52 рубля. На закупку товаров, работ, услуг планируется направить в 2021-2023 годах ежегодно в сумме 2 240 074,48 рублей. При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,0 процентов.

Расходы по оплате транспортного налога запланированы в ежегодной сумме 21 871,0 рублей.

На уплату членских взносов в ассоциации саморегулирующих организаций строителей и проектировщиков предусмотрены ассигнования ежегодно в сумме 132 500,00 рублей;

-оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности в 2021году – 3 000 000,00 рублей;

-развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала в 2021-2023 годах запланированы ассигнования на обучение сотрудников муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» по 23 100,00 рублей ежегодно;

-уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления в 2021 году –18 904 565,00 рублей, в 2022 году – 14 397 590,11 рубля, в 2023 году – 4 252 282,00 рублей;

-мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 году - 1 650 000,00 рублей.

В рамках *основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства»* муниципальной программы прогнозируются расходы в 2021году в сумме

13 525 708,00 рублей, в 2022 году –931 536,00 рублей, в 2023 году – 968 797,00 рублей;

-прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (снос ветхих домов и охрана объектов в пос. Белые Берега) в 2021 году – 8 630 000,00 рублей;

-содержание, текущий и капитальный ремонт, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в 2021 году – 1 895 708,00 рублей, в 2022 году – 931 536,00 рублей, в 2023 году – 968 797,00 рублей;

-бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (изготовление проектно-сметной документации) в 2021 году – 3 000 000,00 рублей, в том числе:

Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Северный" по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Некрасова" - 1 000 000,00 рублей;

Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Тимоновский" по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Московская" - 1 000 000,00 рублей;

Водозаборное сооружение "Деснинский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Камозина, о/д 29 - 1 000 000,00 рублей.

В рамках реализации **регионального проекта «Чистая вода»** прогнозируются расходы в 2021 году в сумме 23 235 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 23 002 650,00 рублей; в 2022 году – 44 766 240,51 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 44 318 578,10 рубля; в 2023 году- 103 763 550,66 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 102 725 915,15 рубля. Средства планируется направить на следующие объекты:

Реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г.Брянске в 2022 году – 27 266 240,51 рубля (1 этап), в том числе субсидии областного бюджета – 26 993 578,10 рубля; в 2023 году в сумме 88 563 550,66 рубля (2 этап), в том числе субсидии областного бюджета- 87 677 915,15 рубля;

Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Дзержинский" по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Дзержинского, д. 11В" в 2021 году -7 850 000,00 рублей, в том числе субсидии из областного бюджета – 7 771 500,00 рублей;

Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Поселковый" по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пгт Белые Берега, ул. Белобережская, о/д 36" в 2021 году- 7 835 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета- 7 756 650,00 рублей;

Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Московский" по адресу: г. Брянск, Фокинский район, пр-т Московский, д. 144Б" в 2021 году – 7 550 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета- 7 474 500,00 рублей;

Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Северный" по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Некрасова" в 2022 году- 5 800 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета- 5 742 000,00 рублей;

Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Тимоновский" по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Московская" в 2022 году- 6 400 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета- 6 336 000,00 рублей;

Водозаборное сооружение "Деснинский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Камозина, о/д 29 в 2022 году-5 300 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета - 5 247 000,00 рублей;

Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Городищенский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Бежицкая, д. 266А в 2023 году – 5 200 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 5 148 000,00 рублей;

Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Кавказский" по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Дзержинского, д.40Б в 2023 году – 4 400 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 4 356 000,00 рублей;

Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Центральный" по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Грибоедова в 2023 году – 5 600 000,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 5 544 000,00 рублей.

В рамках реализации подпрограммы **«Жилищное хозяйство»** прогнозируются расходы в 2021 году в сумме 69 137 560,57 рубля, в 2022 году – 55 497 451,64 рубля, в 2023 году – 184 345 300,57 рубля, из них:

на основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами»:

-на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2021 году прогнозируется 1 190 260,00 рублей; в 2022 году - 243 386,00 рублей, 2023 году – 145 122,00 рублей (компенсация расходов за оказываемые жилищные услуги по временно пустующим муниципальным жилым помещениям);

-на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не

обеспечивающим возмещение издержек в 2021 году- 15 600 000,00 рублей, в 2022 году -17 498 574,00 рублей, в 2023 году- 7 092,00 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 20.06.2019 № 1958-п.

В расчете расходов учтены площади муниципального жилищного фонда на основании данных ООО «РИРЦ» за август 2020 года с применением тарифов, доведенных письмом комитета по экономике Брянской городской администрации от 30.09.2020 № 178-ц;

-на основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»:

- 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 2021 году прогнозируются средства в сумме 11 226 440,00 рублей;

-на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 2021 году- 3 420 000,00 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 основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:

-на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации Федерального закона № 185-ФЗ прогнозируются расходы на 2021 год в сумме 6 000 000,00 рублей;

-в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на реализацию мероприятий адресной программы по этапу 2021 года прогнозируются расходы на 2021-2023 годы – 31 700 860,57 рубля, 37 755 491,64 рубля и 184 193 086,57 рубля соответственно;

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 за счет средств, поступивших от государственной корпорации

– за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2021-2013 годах – 31 061 071,39 рубля; 37 004 157,36 рубля и 180 527 644,14 рубля соответственно по годам,
-за счет средств областного бюджета и бюджета города Брянска - 639 789,18 рубля, 751 334,28 рубля и 3 665 442,43 рубля соответственно по годам.

В рамках реализации подпрограммы **«Коммунальное хозяйство»** прогнозируются расходы в 2021 году в объеме 143 375 780,54 рубля, в 2022 году – 5 471 871,00 рублей, в 2023 году – 4 049 286,00 рублей.

По основному мероприятию «Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии» планируются средства в 2021 году в объеме 16 869 111,11 рубля, в 2022 году – 4 567 706,00 рублей, в 2023 году – 3 145 121,00 рубль, в том числе:

-эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2021 году – 13 258 000,00 рублей, в 2022 году – 4 567 706,00 рублей, в 2023 году – 3 145 121,00 рубль. 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;

-субсидия МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г.Брянска на проведение капитального ремонта муниципальной котельной, находящейся по адресу г. Брянск, ул.Фокина,90 в 2021 году – 2 500 000,00 рублей (в связи со значительным износом котельной по ул.Фокина, д.90, обеспечивающей теплоснабжение населения и находящейся в хозяйственном ведении предприятия);

-софинансирование на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в 2021 году – 1 111 111,11 рубля.

По основному мероприятию «Развитие инфраструктуры в сфере муниципального хозяйства» планируются средства в 2021 году – 126 506 669,43 рубля, в 2022 году – 904 165,00 рублей, в 2023 году – 904 165,00 рублей, в том числе:

-мероприятия в сфере коммунального хозяйства (необходимость в ежегодной актуализации 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», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154) в 2021 году – 1 444 150,00 рублей;

-софинансирование объектов капитальных вложений на реконструкцию канализационных коллекторов в 2021 году - 117 383 839,43 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 111 514 647,45 рубля, из них:

реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700мм" – 20 949 700,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 19 902 215,00 рублей;

реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по ул. Metallургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800мм"- 13 317 220,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета -12 651 359,00 рублей;

самотечный канализационный коллектор №1 из железобетонных труб O700-900мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4 - 83 116 919,43 рубля, в том числе субсидии областного бюджета -78 961 073,45 рубля.

-бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (строительство водопроводных и канализационных сетей) в 2021 году – 7 678 680,00 рублей, в 2022-2023 годах по 904 165,00 рублей ежегодно;

В рамках реализации подпрограммы «Внешнее благоустройство территории города Брянска» прогнозируются расходы в 2021 году в сумме 190 583 574,22 рубля, в 2022 году –166 498 941,49 рубля, в 2023 году – 162 214 465,07 рубля.

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами:

-организация и обеспечение освещения улиц в 2021 году – 133 760 291,00 рублей, в 2022 году – 134 579 547,00 рублей, в 2023 году – 139 962 729,00 рублей, в том числе:

-уличное освещение территории города в соответствии с нормами и режимом горения –90 881 613,00 рублей, 104 585 338,00 рублей и 108 768 752,00 рублей соответственно. Расчет произведен в соответствии с лимитами потребления, утвержденными постановлением Брянской городской администрации от 04.08.2020 № 1972-п, стоимостью 1 кВт.час. с учетом роста тарифов в 2021-2023 годах на 104,0% ежегодно ;

-капитальный ремонт сетей наружного освещения в 2021 году – 7 576 873,00 рублей; (в связи со значительным износом);

-строительство линий наружного освещения - на 2021 год в сумме 6 461 220,00 рублей (объект «Участок по ул. Сталелитейной от завода

ОАО «БЗСК» до магазина «Строймаркет», по ул.Шоссейной от магазина «Строймаркет» до остановки «м-н Автозаводец» в Бежицком районе г.Брянска);

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации освещения улиц в 2021 году – 28 840 585,00 рублей; в 2022 году – 29 994 209,00 рублей, в 2023 году – 31 193 977,00 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 2021-2023 годы;

-озеленение территории в 2021 году - 11 944 892,00 рублей, в 2022 году - 9 886 850,49 рублей; в 2023 году- 5 508 968,07 рубля, в том числе:

расходы по капитальному ремонту зеленых насаждений в 2021 году – 9 000 000,00 рублей, в 2022 году -6 824 162,49 рубля, в 2023 году- 2 323 772,07 рубля;

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации содержания городских зеленых насаждений в 2021 году – 2 944 892,00 рубля; в 2022 году – 3 062 688,00 рублей, в 2023 году – 3 185 196,00 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 2021-2023 годы;

-организация и содержание мест захоронения (кладбищ) в 2021 году – 10 603 609,22 рубля, в 2022 году – 10 222 190,00 рублей, в 2023 году- 5 000 000,00 рублей, в том числе:

содержание мест захоронений (кладбищ) – 9 603 609,22 рубля, 10 222 190,00 рублей, 5 000 000 рублей соответственно;

благоустройство кладбищ (валка аварийных деревьев) в 2021 году - 1 000 000,00 рублей;

-мероприятия по благоустройству в 2021 году- 31 774 782,00 рублей, в 2022 году – 10 810 354,00 рублей, в 2023 году – 11 242 768,00 рублей, в том числе:

содержание прочих объектов внешнего благоустройства (техническое обслуживание часов, «Вечных огней», оплата газа) – 1 048 462,00 рубля; 1 090 400,00 рублей и 1 134 016,00 рублей соответственно;

прочие работы по содержанию объектов внешнего благоустройства (пляжи, шахтные колодцы, лестничные переходы, несанкционированные свалки)- 3 517 255,00 рублей; 3 657 945,00 рублей и 3 804 263,00 рубля соответственно;

устранение несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в целях исполнения судебных решений в 2021 году – 6 000 000,00 рублей;

обустройство контейнерных площадок в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2017 № 503-ФЗ прогнозируется в 2021 году в сумме 15 380 210,00 рублей (обустройство контейнерных площадок в Бежицком и Советском районах города в рамках судебного разбирательства);

содержание городских фонтанов - 5 828 855,00рублей; 6 062 009,00 рублей и 6 304 489,00 рублей соответственно, из них: субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации содержания фонтанов в 2021 году – 3 295 155,00 рублей; в 2022 году – 3 426 961,00 рублей, в 2023 году –3 564 040,00 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 2021-2022 годы;

-содержание городских лесов в 2021 году – 1 500 000,00 рублей, в 2022году -1 000 000,00 рублей, в 2023 году –500 000,00 рублей;

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

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»

Подпрограмма (основное мероприятие)	рублей				
	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/2020	2022 год	2023год
<i>Основное мероприятие «Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории муниципального города Брянск»</i>	<i>49 657 000,00</i>	<i>50 327 682,00</i>	<i>101,35</i>	<i>49 503 997,00</i>	<i>49 503 997,00</i>
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	37 565 570,27	37 158 667,53	98,92	37 124 359,00	37 124 359,00
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	107 671,90	77 682,47	72,15		
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства»	11 983 757,83	13 061 332,00	108,99	12 379 638,00	12 379 638,00
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала		30 000,00			
ИТОГО	49 657 000,00	50 327 682,00	101,35	49 503 997,00	49 503 997,00

На реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории муниципального образования «город Брянск» планируется направить в 2021 году – 50 327 682,00 рубля; в 2022-2023 годах по 49 503 997,00 рублей; а именно:

- на «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в проекте бюджета предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска: в 2021 году – в сумме 37 158 667,53 рубля; в 2022-2023 годах по 37 124 359,00 рублей.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Управления по строительству и развитию территории города Брянска запланированы на 2021-2022 годы по 35 092 933,73 рубля, ежегодно; на 2023 год – в сумме 35 091 733,73 рубля.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы: в 2021 году – 1 068 789,91 рубля; в 2022 году – 1 008 500,03 рубля; в 2023 году – 1 021 774,16 рубля.

На прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета предусмотрены средства на 2021-2022 годы – по 332 410,00 рублей; на 2023 год – 292 091,26 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования: в 2021 году – в сумме 664 533,89 рублей; в 2022 году – в сумме 691 115,24 рубля; в 2023 году – в сумме 718 759,85 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,0 процентов.

-на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в проекте бюджета предусмотрены расходы на 2021 год – в сумме 77 682,47 рубля;

-На «Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства» запланированы расходы на содержание муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» г. Брянска: на 2021 год – в сумме 13 061 332,00 рубля; на 2022-2023 годы по 12 379 638,00 рублей ежегодно; Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций казенного учреждения запланированы в сумме 12 120 795,45 рубля ежегодно.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы: в 2021 году – 243 871,66 рубля; в 2022 году – 71 385,00 рублей; в 2023 году – 74 241,00 рубль.

На прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета предусмотрены средства на 2021 год – в сумме 392 229,47 рубля; на 2022 год – в сумме 45 112,36 рубля; на 2023 год – в сумме 36 653,26 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования: в 2021 году - в сумме 134 704,42 рубля; в 2022 году - в сумме 140 092,59 рубля; в 2023 году – в сумме 145 696,29 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,0 процентов.

На уплату налоговых платежей запланировано: в 2021 году – 169 731,00 рубль; в 2020-2021 годах по 2 252,0 рубль ежегодно;

-на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме 30 000,00 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 но утвержденный план на 2020 год	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
<i>Основное мероприятие «Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования «город «Брянск»</i>	9 100 000,00	3 780 000,00	41,54	1 700 000,00	1 700 000,00
Мероприятия по формированию современной городской среды	9 100 000,00	3 780 000,00	41,54	1 700 000,00	1 700 000,00
<i>Региональный проект «Формирование комфортной</i>	154 700 621,99	138 179 282,37	89,32	144 261 469,98	147 595 184,33

рублей

<i>городской среды»</i>					
Реализация программ формирования современной городской среды	154 700 621,99	138 179 282,37	89,32	144 261 469,98	147 595 184,33
ИТОГО по программе	163 800 621,99	141 959 282,37	86,67	145 961 469,98	149 295 184,33

В рамках реализации муниципальной программы прогнозируются расходы на благоустройство дворовых и общественных территорий.

На обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории города запланированы средства в объеме 3 700 000,00 рублей в 2021 году и по 1 700 000,00 рублей в плановом периоде ежегодно.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены средства в объемах 138 179 282,37 рубля, 144 261 469,98 рубля, 147 595 184,33 рубля соответственно по годам, в том числе средства из областного бюджета: 136 797 489,55 рубля, 142 818 854,98 рубля, 146 119 232,33 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	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	14 086 543,76	13 540 804,83	96,1	13 540 804,83	13 540 804,83
Учреждения по работе с детьми, семьями и молодежью	2 669 236,24	2 888 838,17	108,2	2 888 838,17	2 888 838,17
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений	350 000,00	375 000,00	107,1	375 000,00	375 000,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения	381 000,00	150 000,00	39,4	150 000,00	150 000,00
Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям	300 000,00	50 000,00	16,7	50 000,00	50 000,00
Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан	425 000,00	225 000,00	52,9	225 000,00	225 000,00
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	1 604 000,00	592 700,00	37,0	592 700,00	592 700,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	390 000,00	49 200,00	12,6	49 200,00	49 200,00
Стипендии	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	93 000,00	100 000,00	107,5	100 000,00	100 000,00
Итого	20 368 780,00	18 041 543,00	88,6	18 041 543,00	18 041 543,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020	2022 год	2023 год
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	107 176 100,00	112 652 108,00	105,1	117 994 408,00	119 857 508,00
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	912 000,00	1 263 200,00	138,5	1 251 600,00	1 196 400,00
Итого	108 088 100,00	113 915 308,00	105,4	119 246 008,00	121 053 908,00
Мероприятия, осуществляемые за счет средств федерального бюджета					
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	1 865 921,71	1 873 087,20	100,4	1 947 792,65	1 948 749,09
Итого	1 865 921,71	1 873 087,20	100,4	1 947 792,65	1 948 749,09
Всего по муниципальной программе	130 322 801,71	133 829 938,20	102,7	139 235 343,65	141 044 200,09

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

В рамках *основного мероприятия «Реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска»* предусмотрено:

На руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления расходы на содержание аппарата комитета по делам молодежи, семьи, материнства Брянской городской администрации в ежегодной сумме 13 540 804,83 рубля.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций запланированы в сумме 12 060 323,92 рубля, ежегодно.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы: в 2021 году –525 467,17 рубля; в 2022 году – 504 666,50 рубля в 2023 году – 478 513,81 рубля.

На прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета предусмотрены средства на 2021 год –515 702,34 рубля; на 2022 год – 519 688,16 рубля; на 2023 год – 527 833,40 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования: в 2021 году - в сумме 432 871,40 рубля, в 2022 году - в сумме 450 186,25 рубля; в 2023 году – в сумме 468 193,70 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,0 процентов.

Бюджетные ассигнования на уплату налогов запланированы, исходя из потребности на 2021 год в сумме 6 440,00 рублей; на 2022-2023 годы в сумме 5 940,00 рублей.

На мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью расходы запланированы на 2021-2023 годы в сумме 592 700,00 рублей ежегодно, (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 11.09.2020 № 2366-п «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2020-2021 учебном году).

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время запланированы расходы в сумме 49 200,00 рублей ежегодно.

На мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту планируется направить 100 000,00 рублей ежегодно на реализацию мероприятий по антинаркотической политике на территории города Брянска.

Расходы по учреждениям по работе с детьми, семьями и молодежью запланированы в сумме 2 888 838,17 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». Предусмотрено доведение МРОТ с 01.01.2021 года до 12 792,00 рублей; рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

На мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан предусмотрено 225 000,00 рублей, ежегодно, 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) – 100 000,00 рублей ежегодно.

На организацию и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения предусмотрено 150 000,00 рублей, ежегодно.

На оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям планируется направить 50 000,00 рублей ежегодно.

На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений планируется направить в 2021-2023 годах 375 000,00 рублей ежегодно.

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 112 652 108,00 рублей, 117 994 408,00 рублей и 119 857 508,00 рублей соответственно, в том числе на содержание отдела опеки и попечительства - в сумме 14 333 040,00 рублей ежегодно.

- на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на 2021 год в сумме 1 263 200,00 рублей, на 2022 год в сумме 1 251 600,00 рублей и на 2023 год в сумме 1 196 400,00 рублей.

За счет средств федерального бюджета запланирована субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, на 2021 год в сумме 1 873 087,20 рубль, на 2022 год в сумме 1 947 792,65 рубль, на 2023 год в сумме 1 948 749,09 рубль.

**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,

-региональный проект «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	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/2020	2022 год	2023 год
Мероприятия, осуществляемые за счет средств бюджета города Брянска					
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	7 800 000,00	7 899 111,51	101,3	7 899 111,51	7 899 111,51
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры	23 055 256,00	69 824 544,19	в 3 раза	69 824 544,19	69 824 544,19
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	1 154 686,00	1 252 571,30	108,5	1 252 571,30	1 252 571,30
Организации, осуществляющие спортивную подготовку	183 714 724,40	184 021 084,00	100,2	183 950 072,00	181 435 320,00
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	2 190 800,00	2 443 800,00	111,5	2 443 800,00	2 443 800,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/2020	2022 год	2023 год
Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений	898 380,00	690 000,00	76,8	690 000,00	690 000,00
Отдельные мероприятия по развитию спорта	164 690,40	1 524 290,00	в 9,3 раза	0,0	0,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	120 342,86	140 400,00	116,7	140 400,00	140 400,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	16 469,04	21 959,00	133,3	21 492,00	21 492,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	86 967,90	0,00	0,0	71 479,00	76 231,00
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	408 121,62	0,00	0,0	0,00	0,00
Реализация ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы»	44 481,78	0,00	0,0	0,00	0,00
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	2 105 263,16	0,00	0,0	0,00	0,00
Итого	221 760 183,16	267 817 760,00	120,4	266 293 470,00	263 783 470,00
Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного и федерального бюджетов					
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	280 800,00	327 600,00	116,7	327 600,00	327 600,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/2020	2022 год	2023 год
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	1 630 435,00	2 173 913,00	133,3	2 127 660,00	2 127 660,00
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	8 609 822,00	0,00	0,0	7 076 364,00	7 546 869,00
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	40 404 040,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Реализация ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы»	4 403 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	40 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Итого	95 328 793,00	2 501 513,00	2,6	9 531 624,00	10 002 129,00
Всего по муниципальной программе	317 088 976,16	270 319 273,00	85,0	275 825 094,00	273 785 599,00

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

В рамках основного мероприятия «Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска» предусмотрено:

На *руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления* расходы на содержание аппарата комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации в ежегодной сумме 7 899 111,51 рубля.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций запланированы в сумме 7 162 320,49 рубля, ежегодно.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» предусмотрены расходы: в 2021 году –

360 935,98 рубля; в 2022 году – 355 124,53 рубля; в 2023 году – 349 080,61 рубля.

На прочую закупку товаров, работ, услуг предусмотрены средства на 2021 год –233 382,69 рубля; на 2022 год –233 495,25 рубля; на 2023 год – 233 612,32 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования: в 2021 году - в сумме 142 472,35 рубля; в 2022 году - в сумме 148 171,24 рубля; в 2023 году – в сумме 154 098,09 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,0 процентов.

Субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) запланированы по 14 учреждениям физической культуры и спорта. Предусмотрено доведение МРОТ с 01.01.2021 года до 12 792,00 рубля, рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

На 2021 год запланировано 255 098 199,49 рублей, на 2022 год – 255 027 187,49 рубля, на 2023 год – 252 512 435,49 рубл, из них:

- 12 муниципальным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, - 184 021 084,00 рубля на 2021 год, 183 950 072,00 рубля на 2022 год и 181 435 320,00 рублей на 2022 год.

- 2 муниципальным автономным учреждениям физической культуры и спорта (спортивные комбинаты) – 69 824 544,19 рубля ежегодно. Учтены расходы на содержание 2 строящихся спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах города Брянска.

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 1 252 571,30 рубля ежегодно.

На отдельные мероприятия по развитию спорта (приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для СШ, СШОР) предусмотрено софинансирование из средств бюджета города в сумме 1 524 290,00 рублей на 2021 год.

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 2 443 800,00 рублей ежегодно. Из них, на реализацию мероприятий в районах города – 800 000,00 рублей 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 468 000,00 рублей ежегодно, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – **327 600,00 рублей.**

Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений предусмотрена на денежное поощрение лучших работников физической культуры и спорта города Брянска в сумме 690 000,00 рублей ежегодно (23 человека по 30,0 тыс. рублей).

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

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2022 году в сумме 7 147 843,00 рубля, в том числе за счет субсидии из **федерального бюджета в сумме 7 005 600,00 рублей за счет субсидии из областного бюджета в сумме 70 764,00 рубля;** в 2023 году в сумме 7 623 100,00 рублей, в том числе за счет субсидии из **федерального бюджета в сумме 7 471 400,00 рублей, за счет субсидии из областного бюджета в сумме 75 469,00 рублей,**

- на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в 2021 году в сумме 2 195 872,00 рубля, в том числе за счет субсидии из **федерального бюджета в сумме 2 000 000,00 рублей, за счет субсидии из областного бюджета в сумме 173 913,00 рублей,** в 2022-2023 годах в сумме 2 149 152,00 рубля ежегодно, в том числе за счет субсидии из **федерального бюджета в сумме 2 000 000,00 рублей, за счет субсидии из областного бюджета в сумме 127 660,00 рублей.**

**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	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/2020 %	2022 год	2023 год
<i>Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий»</i>	57 378 070,00	58 536 606,00	102,02	58 536 606,00	57 293 937,30
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	49 572 713,00	49 885 752,40	100,63	49 885 583,43	49 885 310,70
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	829 500,00	843 660,00	101,71	805 240,00	697 060,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/2020 %	2022 год	2023 год
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования	1 290 657,00	1 471 600,00	114,02	1 482 632,00	1 565 252,00
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	150 000,00	435 000,00	2,9 п	450 000,00	450 000,00
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	0,00	10 000,00		0,00	0,00
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	3 888 000,00	3 547 853,60	91,25	3 561 213,60	3 576 314,60
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	1 147 200,00	1 222 740,00	106,58	1 231 936,97	0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	500 000,00	1 120 000,00	в 2,2 п	1 120 000,00	1 120 000,00
Итого	57 378 070,00	58 536 606,00	102,01	58 536 606,00	57 293 937,30

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий» в 2021, 2022 годах планируется направить 58 536 606,00 рублей ежегодно, в 2023 году – 57 293 937,30 рубля, в том числе:

- на «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в проекте предусмотрены ассигнования: в 2021 году в сумме 49 885 752,40 рубля, в 2022 году – 49 885 583,43 рубля, в 2023 году – 49 885 310,70 рубля.

Расходы на выплаты персоналу Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации запланированы в ежегодной сумме 48 177 844,82 рубля.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы: в 2021 году – 653 012,00 рублей; в 2022 году – 666 883,37 рублей; в 2023 году – 681 567,00 рублей.

На прочую закупку товаров, работ, услуг предусмотрены средства на 2021 год – 810 040,58 рубля; на 2022 год – 787 279,24 рубля; на 2023 год – 762 179,88 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования: в 2021 году - в сумме 243 823,00 рубля; в 2022 году - в сумме 253 576,00 рублей; в 2023 году – в сумме 263 719,00 рублей.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,0 процентов.

Бюджетные ассигнования на уплату налогов запланированы исходя из потребности на 2021 год в сумме 1 032,00 рубля;

- на развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 10 000,00 рублей. На 2022 и 2023 годы расходы не планировались;

- на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности Управлению имущественных и земельных отношений предусмотрены расходы на 2021 году в сумме 843 660,00 рублей, 2022 году в сумме 805 240,00 рублей, в 2023 году в сумме 697 060,00 рублей;

- на эксплуатацию и содержание имущества казны муниципального образования управлению имущественных и земельных отношений предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 1 471 600,00 рублей, на 2022 год в сумме 1 482 632,00 рубля и на 2023 год в сумме 1 565 252,00 рубля;

- на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества управлению имущественных и земельных отношений предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 435 000,00 рублей и 2022-2023 годы в сумме 450 000,00 рублей на каждый год;

- на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления предусмотрены расходы на 2021, 2022 и 2023 годы в сумме 3 547 853,60 рубля, 3 561 213,60 рубля и 3 576 314,60 рубля соответственно;

- на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений предусмотрены расходы на 2021 и 2022 годы в сумме 1 222 740,00 рублей и 1 231 936,97 рубля соответственно. Расходы на 2023 год не предусмотрены;

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию планируется направить по 1 120 000,00 рублей ежегодно. Расходы планируется направить

на проведение земельно-кадастровых работ по формированию земельных участков из не разграниченных земель.

**VIII. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА БРЯНСКА**

Таблица 23

**Структура непрограммных расходов бюджета города Брянска
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

рублей

Направление расходов	2020 год (первоначаль ный план)	2021 год	2021/ 2020 %	2022 год	2023 год
Брянский городской Совет народных депутатов	56 253 910,00	55 700 000,00	99,02	55 700 000,00	55 700 000,00
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования	3 731 307,95	4 417 367,77	118,39	4 417 367,77	4 417 367,77
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования	13 122 284,28	12 393 369,20	94,45	12 393 369,20	12 393 369,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	34 001 421,15	32 513 122,53	95,62	32 513 122,53	32 513 122,53
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления	2 776 400,00	2 821 700,00	101,63	2 821 700,00	2 821 700,00
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	0,00	7 740,00		7 740,00	7 740,00
Членские взносы некоммерческим организациям	1 024 000,00	849 020,50	82,91	849 020,50	849 020,50
Развитие и укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений	399 500,00	469 730,00	117,58	469 730,00	469 730,00

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020 %	2022 год	2023 год
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения	1 198 996,62	2 227 950,00	185,82	2 227 950,00	2 227 950,00
Контрольно-счетная палата города Брянска	18 351 780,00	18 773 259,93	102,3	18 773 259,93	18 773 259,93
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей	4 092 127,56	4 002 878,96	97,82	4 002 878,96	4 002 878,96
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	14 259 652,44	14 770 380,97	103,58	14 770 380,97	14 770 380,97
Брянская городская администрация	3 155 700,00	4 244 905,60	134,52	4 244 905,60	1 244 904,61
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	2 930 500,00	3 101 785,60	105,84	3 101 785,60	1 101 784,61
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200 200,00	118 120,00	59,0	118 120,00	118 120,00
Развитие территориального общественного самоуправления муниципальных образований	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
Финансовое управление Брянской городской администрации	41 729 900,00	21 920 948,85	52,53	109 218 238,58	196 486 399,73

Направление расходов	2020 год (первоначальный план)	2021 год	2021/ 2020 %	2022 год	2023 год
Членские взносы некоммерческим организациям	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00
Резервный фонд Брянской городской администрации	41 684 900,00	21 875 948,85	52,48	7 577 688,58	4 410 649,73
Условно утвержденные расходы	0,00	0,00		101 595 550,00	192 030 750,00
ВСЕГО	119 491 290,00	100 639 114,38	84,22	187 936 404,11	272 204 564,27

В проекте бюджета города Брянска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов *Брянскому городскому Совету народных депутатов* предусмотрены расходы в сумме 55 700 000,00 рублей ежегодно.

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 расходы предусмотрены на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы в сумме 49 323 859,50 рубля ежегодно.

На информационное освещение деятельности органов местного самоуправления предусмотрены расходы в ежегодной сумме 2 821 700,00 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 развитие кадрового потенциала, переподготовку и повышение квалификации персонала предусмотрены расходы в ежегодной сумме 7 740,00 рублей.

На уплату членских взносов в организации, членами которых является муниципальное образование «город Брянск» на 2021 - 2023 годы запланированы расходы в сумме 849 020,50 рубля 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы в сумме 469 730,00 рублей ежегодно, которые планируется направить на изготовление специальной продукции - памятных знаков и памятных медалей.

На организацию и проведение праздничных мероприятий и других мероприятий по вопросам местного значения предусмотрены ассигнования в ежегодной сумме 2 227 950,00 рублей.

На обеспечение деятельности **Контрольно-счетной палаты города Брянска**, руководителя Контрольно-счетной палаты города Брянска планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 18 773 259,93 рубля на 2021 - 2023 годы.

Брянской городской администрации запланированы расходы на 2021- 2022 годы в сумме 4 244 905,60 рубля на каждый год, на 2023 год в сумме 1 244 904,61 рубля, а именно:

на уплату членских взносов в Региональное Объединение «Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий Брянской области» в 2021 – 2023 годах ежегодно по 25 000,00 рублей;

на развитие территориального общественного самоуправления муниципальных образований предусмотрены расходы на 2021, 2022 годы в сумме 1 000 000,00 рублей на каждый год, которые предполагается направить на поощрение активных членов ТОС, в целях стимулирования общественной деятельности граждан и участия в общественной жизни местного самоуправления. На 2023 год расходы не предусмотрены;

на организацию и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения запланировано на 2021 и 2022 годы в сумме 3 101 785,60 рубля, на 2023 год в сумме 1 101 784,61 рубля, 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 2021-2023 годы в сумме 118 120,00 рублей ежегодно. Средства направляются на единовременное денежное поощрение награжденным знаком отличия «За безупречную муниципальную службу городу Брянску».

Финансовому управлению Брянской городской администрации запланированы расходы на 2021 год в сумме 21 920 948,85 рубля, на 2022 год в сумме 109 218 238,58 рубля; на 2023 год в сумме 196 486 399,73 рубля:

на уплату членского взноса в Союз Финансистов России предусмотрено в 2021-2023 годах по 45 000,00 рублей;

резервный фонд Брянской городской администрации запланирован в 2021 году – в сумме 21 875 948,85 рубля, в 2022 году – в сумме 7 577 688,58 рубля, в 2023 году – в сумме 4 410 649,73 рубля. Средства

резервного фонда предназначены для финансирования непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете города Брянска;

условно утвержденные расходы предусмотрены в 2022 году в сумме 101 595 550,00 рублей, в 2023 году в сумме 192 030 750,00 рублей.

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

Бюджет города Брянска на 2021 год планируется с дефицитом в размере 78 400 000 рублей. В 2022-2023 годах прогнозируется бездефицитный бюджет города Брянска.

В качестве источников финансирования дефицита бюджета города Брянска планируется получение кредитов кредитных организаций.

Привлечение кредитов кредитных организаций предусмотрено:

в 2021 году в объеме 1 319 408 166,00 рублей,

в 2022 году в объеме 1 193 100 000,00 рублей,

в 2023 году в объеме 1 166 308 166,00 рублей.

Возврат кредитов кредитных организаций в 2021 году предусмотрен в объеме 1 241 008 166,00 рублей.

В целях недопущения роста муниципального долга в последующие годы планового периода, возврат кредитов кредитных организаций, заключенных в предыдущих годах, планируется вернуть в объемах, равных объемам привлечения кредитных средств:

в 2022 году в объеме 1 193 100 000,00 рублей,

в 2023 году в объеме 1 166 308 166,00 рублей.

Планируется дальнейшее использование механизма привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета города. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации лимит привлечения указанных средств определяется исходя из одной двенадцатой утвержденного решением о бюджете на соответствующий финансовый год объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, что составляет в 2021 году - 670 088 050,00 рублей, в 2022 году - 659 055 666,66 рубля, в 2023 году - 628 366 333,34 рубля.

Объем предполагаемых муниципальных заимствований в 2021-2023 годах отражен в программе муниципальных заимствований городского округа города Брянск.

С целью минимизации финансовых рисков для бюджета города Брянска продлено действие моратория на предоставление муниципальных гарантий городского округа город Брянск.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий города Брянска по возможным гарантийным случаям на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в связи с действующей муниципальной гарантией, предоставленной МУП «Брянский городской водоканал» в 2017 году, запланирован в объеме 41 303 459,44 рублей, в 2022 году – 41 325 130,32 рублей, в 2023 году – 0,00 рублей.

Дефицит от доходов, за исключением безвозмездных поступлений и дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц запланирован в размере 2,78 %.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ составляет 2,3% в 2021 году; 2,7% - в 2022 и 2023 годах.

Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц составляет 80,3% в 2021 году, 81,4% в 2022 году и 77,3% в 2023 году.

Объем верхнего предела рассчитан исходя из ожидаемой оценки имеющихся долговых обязательств на 01.01.2021 года, планируемого объема привлечения и погашения заемных средств в 2021-2023 годах, исполнения обязательств по муниципальной гарантии города Брянска.

Начальник финансового управления

Е.В. КАЧУР