**Пояснительная записка  
к проекту Решения Совета народных депутатов города Сельцо  
«О бюджете муниципального образования «Сельцовский городской округ» (местном бюджете) на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов»**

Содержание

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc468370864)

[СТРУКТУРА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СЕЛЬЦО «О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ) НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ» 5](#_Toc468370865)

[ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 8](#_Toc468370866)

[ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 - 2020 ГОДАХ 9](#_Toc468370867)

[Налоговые и неналоговые доходы 9](#_Toc468370868)

[Безвозмездные поступления](#_Toc468370870) 16

[РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 – 2020 ГОДАХ 19](#_Toc468370871)

[РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 21](#_Toc468370872)

[МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА » 21](#_Toc468370873)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

ФИНАНСАМИ СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА »……………………….……..29

[МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА](#_Toc468370874)

[«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬЦОВСКОГО](#_Toc468370875)

[ГОРОДСКОГО ОКРУГА »……………………….……………………………………………..](#_Toc468370876)30

[МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА](#_Toc468370879)

[«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА »……](#_Toc468370880) 34

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ……………………………………………......36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ………………………………………………..37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ………………………………………………..38

[НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА](#_Toc468370881) 39

[ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА](#_Toc468370882) 42

# 

# ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка содержит аналитические материалы и комментарии по проектировкам местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Основными подходами к планированию бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются следующие:

1) в качестве объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2019 – 2021 годы приняты расходы, утвержденные Решением Совета народных депутатов города Сельцо от 20.12.2017 № 6-498 «О бюджете муниципального образования «Сельцовский городской округ» (местном бюджете) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Решения от 31.01.2018 №6-517, от 13.03.2018 № 6-536, от 26.04.2018 № 6-541, от 30.05.2018 №6-554, от 27.06.2018 №6-557, от 25.07.2018 №6-568, от 10.09.2018 №6-591, от 09.11.2018 №6-607);

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

3) в связи с ограниченным объемом доходов, объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств утверждены не в полном объеме по отдельным обязательствам (работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги, приобретение материальных запасом);

4) в составе бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств предусмотрены средства на реализацию «майских» указов Президента России в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников в 2019 году;

5) предусмотрены ассигнования с целью индексации отдельных статей расходов.

Основными целями (приоритетами) бюджетной политики на 2019 – 2021 годы являются:

1) обеспечение сбалансированности местного бюджета;

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

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

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

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

6) модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного пространства формирования и исполнения бюджетов на территории региона;

7) повышение прозрачности и открытости бюджетной системы;

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

# СТРУКТУРА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СЕЛЬЦО «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» (МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ) НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Проект Решения Совета народных депутатов города Сельцо «О бюджете муниципального образования «Сельцовский городской округ» (местном бюджете)на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» включает 29 пунктов, краткое содержание которых представлено ниже.

Пункт 1 проекта Решения утверждает основные характеристики местного бюджета на 2019 год(доходы, расходы, дефицит бюджета, а также верхний предел муниципального внутреннего долга).

Пункт 2 проекта Решения утверждает основные характеристики местного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов(доходы, расходы, дефицит бюджета, а также верхний предел муниципального внутреннего долга).

Пункт 3 проекта Решения утверждает прогнозируемые доходы местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 4 утверждает нормативы распределения доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Пункт 5 устанавливает норматив перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Пункт 6 определяет перечень главных администраторов доходов местного бюджета.

Пункт 7 определяет перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Брянской области.

Пункт 8 определяет перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета.

Пункт 9 утверждает ведомственную структуру расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 10 утверждает распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 11 утверждает распределение расходов местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 12 утверждает общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.

Пункт 13 утверждает объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.

Пункт 14 утверждает объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Пункт 15 утверждает размер резервного фонда администрации города Сельцо Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 16 регулирует вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Пункты 17, 18, 19, 20, 21 определяет особенности исполнения местного бюджета в 2019 – 2021 годах.

Пункт 22 утверждает объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 23 утверждает предельный объем муниципального внутреннего долга Сельцовского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункт 24 утверждает верхний предел муниципального внутреннего долга Сельцовского городского округа по муниципальным гарантиям Сельцовского городского округа в валюте Российской Федерации.

Пункт 25 утверждает программу муниципальных внутренних заимствований Сельцовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Пункты 26 и 27 определяют формат и сроки представления отчетности об исполнении местного бюджета.

Пункт 28 определяет дату вступления в силу Решения.

Пункт 29 определяет обязательство опубликования Решения в городской газете и размещения в сети «Интернет».

Проект Решения содержит 10 приложений:

приложение 1: прогнозируемые доходы местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

приложение 2: нормативы распределения доходов между бюджетами, бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

приложение 3: перечень главных администраторов доходов бюджета Сельцовского городского округа;

приложение 4: перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Брянской области;

приложение 5: перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;

приложение 6: ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

приложение 7: распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

приложение 8: распределение расходов местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов;

приложение 9: источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

приложение 10: программа муниципальных внутренних заимствований Сельцовского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

# ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Основные характеристики местного бюджета на 2019 – 2021 годы сформированы на основе прогноза социально-экономического развития Сельцовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и характеризуются следующими параметрами(таблица 1).

Таблица 1

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год, рублей | 2020 год, рублей | 2021 год, рублей |
| **Доходы бюджета** | 258 286 334,86 | 259 121 740,49 | 259 315 345,34 |
| налоговые и неналоговые доходы: | 100 241 958,00 | 102 345 677,00 | 103 844 846,00 |
| налог на доходы физических лиц | 57 793 000,00 | 60 331 000,00 | 63 681 000,00 |
| акцизы | 2 408 600,00 | 2 681 700,00 | 3 030 800,00 |
| налоги на совокупный доход | 3 253 000,00 | 3 286 000,00 | 111 000,00 |
| налоги на имущество | 25 432 263,00 | 26 512 263,00 | 27 845 263,00 |
| государственная пошлина | 1 435 000,00 | 1 521 000,00 | 1 612 000,00 |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 892 313,00 | 3 452 364,00 | 3 457 887,00 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 193 000,00 | 201 000,00 | 209 000,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 13 608,00 | 13 608,00 | 13 608,00 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 696 174,00 | 930 632,00 | 468 178,00 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 635 000,00 | 635 000,00 | 635 000,00 |
| прочие неналоговые доходы | 2 490 000,00 | 2 781 110,00 | 2 781 110,00 |
| безвозмездные поступления, в том числе: | 158 044 376,86 | 156 776 063,49 | 155 470 499,34 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 33 447 000,00 | 33 323 000,00 | 31 466 000,00 |
| дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета | 2 290 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые межбюджетные трансферты: | 122 306 476,86 | 123 453 063,49 | 124 004 499,34 |
| субсидии | 524 160,00 | 524 160,00 | 524 160,00 |
| субвенции | 121 782 316,86 | 122 928 903,49 | 123 480 339,34 |
| **Расходы бюджета** | 258 286 334,86 | 259 121 740,49 | 259 315 345,34 |
| **Дефицит / профицит** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 - 2021 ГОДАХ

# Налоговые и неналоговые доходы

**Формирование доходов местного бюджета на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Сельцовский городской округ» осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях действующего на день внесения проекта Решения законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства. Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области и Сельцовского городского округа, предусматривающие изменения в законодательстве о налогах и сборах, бюджетном законодательстве, вступающие в действие с 1 января 2019 года и последующие годы, а также оценки поступления доходов в местный бюджет в 2018 году.

Исходя из вышеизложенных принципов и прогнозных условий соци­ально-экономического развития Сельцовского городского округа, налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на 2019 год прогнозируются в сумме   
100 241 958,00 руб. Снижение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Сельцовского городского округа к ожидаемой оценке поступлений 2018 года составляет 4,59 процента или -4 819 866,69 руб.

Изменения основных прогнозных показателей приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные прогнозные показатели на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значения показателей** | | | | |
| **Единица измерения** | **Оценка 2018 года** | **План 2019 года** | **План 2020 года** | **План 2021 года** |
| Налоговые доходы местного бюджета | рублей | 94 160 709,00 | 90 321 863,00 | 94 331 963,00 | 96 280 063,00 |
| Неналоговые доходы местного бюджета | рублей | 10 901 115,29 | 9 920 095,00 | 8 013 714,00 | 7 564 783,00 |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | рублей | 105 061 824,29 | 100 241 958,00 | 102 345 677,00 | 103 844 846,00 |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему периоду | % | 105,73 | 95,41 | 102,10 | 101,46 |
| Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | 89,62 | 90,10 | 92,17 | 92,72 |
| Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | 10,38 | 9,90 | 7,83 | 7,28 |

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2019 году налоговые доходы составляют 90 321 863,00 руб. (90,10%), неналоговые доходы – 9 920 095,00 руб. (9,90%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2020 году налоговые доходы составляют 94 331 963,00 руб. (92,17%), неналоговые доходы – 8 013 714,00 руб. (7,83%).

В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2021 году налоговые доходы составляют 96 280 063,00 руб. (92,72%), неналоговые доходы – 7 564 783,00 руб. (7,28%).

**Налоговое и бюджетное законодательство,  
учтенное в расчетах доходов местного бюджета  
на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов**

При расчете доходов местного бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации, вступающие в силу с 1 января 2019 года:

1) снижение с 1 января 2019 года норматива распределения доходов в бюджет Сельцовского городского округа по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты с 0,0756% до 0,0753%.

**Оценка изменения налогового и бюджетного законодательства**

В результате влияния изменений налогового и бюджетного законодательства, учтенного при прогнозировании, доходы местного бюджета в 2019 году уменьшатся на 9 600,00 руб.

За счет *изменений бюджетного законодательства* в 2019 году прогнозируется *уменьшение* поступлений в местный бюджет в целом на 9 600,00 руб. по акцизам на нефтепродукты.

Сводная оценка изменений доходной базы бюджета Сельцовского городского округа в 2019 –2021 годах в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства приведена в приложении 1.

**Особенности расчетов поступлений платежей в местный бюджет по  
основным доходным источникам на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

**НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ**

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2019 год осуществлён исходя из ожидаемой оценки поступлений на 2018 год, прогнозируемых показателей фонда оплаты труда по данным прогнозируемых показателей социально-экономического развития Сельцовского городского округа.

Сумма ожидаемого поступления в 2018 году оценивается в объеме   
58 469 134,00 руб.

Исходя из прогнозируемых темпов роста показателей фонда оплаты труда на 2019 год, а также нормативов отчислений налога в бюджет Сельцовского городского округа, определённых с учётом перераспределения дополнительных отчислений налога, переданных бюджетам муниципальных районов и городских округов, заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности соответствующих муниципальных образований (30%+15%=45%), рассчитан прогнозный объём поступлений налога в 2019 году в сумме 57 793 000,00 руб.,

Доходы местного бюджета по налогу на доходы физических лиц прогнозируются на 2020 и 2021 годы в сумме 60 331 000,00 руб. и 63 681 000,00 руб. соответственно.

**НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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

Расчет *акцизов на нефтепродукты* произведен исходя из прогнозируемого объема акцизов, подлежащих распределению между муниципальными образованиями Брянской области, согласно Приложению 3 к Закону Брянской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

При расчете акцизов на нефтепродукты учтены изменения действующего норматива зачисления в местный бюджет, предусматривающие уменьшение с 1 января 2019 года норматива для Сельцовского городского округа с 0,0756% до 0,0753% и изменения ставок акцизов на нефтепродукты.

В 2019 году в целом поступления акцизов на нефтепродукты планируются в сумме 2 408 600,00 руб., в том числе: доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо – 873 400,00 руб., моторные масла – 6 100,00 руб., автомобильный бензин – 1 691 500,00 руб., прямогонный бензин «-»162 400,00 руб.

Доходы местного бюджета на 2020 год от уплаты акцизов на нефтепродукты прогнозируются в сумме 2 681 700,00 руб., на 2021 год в сумме 3 030 800,00 руб.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**

**Единый налог на вмененный доход для отдельных**

**видов деятельности**

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД) производится в соответствии:

- с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» и нормативными правовыми актами Сельцовского городского округа.

- с расчетной оценкой поступлений на 2018 год;

- с учетом погашения недоимки.

Прогнозирование осуществляется с учетом показателей для согласования исходной базы при формировании межбюджетных отношений на 2019-2021 г.г. с Департаментом финансов Брянской области.

Таким образом, доходы бюджета Сельцовского городского округа в 2019 году прогнозируются в сумме – 3 156 000,00 руб., в 2020 году -   
3 181 000,00 руб., в 2021 году - 0,00 руб.

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

Прогноз налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения осуществляется на основании главы 26.5 «Патентная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Прогнозирование осуществляется с учетом информации о прогнозном поступлении сумм налога, предоставленным главным администратором дохода – МРИ ФНС России №5 по Брянской области.

Таким образом, доходы бюджета Сельцовского городского округа в 2019 году прогнозируются в сумме 97 000,00 руб., в 2020 году - 105 000,00 руб. и в 2021 году - 111 000,00 руб.

**НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО**

**Налог на имущество физических лиц**

В основе расчета поступлений налога на имущество физических лиц на 2019 год используются:

- глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации;

- Решения Совета народных депутатов города Сельцо от 28.10.2015г № 6-207 «О налоге на имущество физических лиц»;

- ожидаемое поступление налога в 2018 году.

В 2019 году прогнозируется поступление налога на имущество физических лиц за 2018 год по ставкам налога исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.

Прогнозирование осуществлялось с учетом информации о прогнозном поступлении сумм налога, предоставленным главным администратором дохода – МРИ ФНС России №5 по Брянской области.

Объем прогнозных поступлений в 2019 году составит – 5 400 000,00  
руб., в 2020 – 2021 годах - 6 480 00,00 руб. и 7 776 000,00 руб. соответственно.

**Земельный налог**

Основой для расчета прогноза по земельному налогу являются:

- глава 31 Налогового кодекса Российской Федерации;

- данные результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, утвержденные Приказом имущественных отношений Брянской области от 26 ноября 2015 года №1856 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов, расположенных на территории городского округа «город Сельцо»;

- Решение Совета народных депутатов города Сельцо от 26.11.2014 № 6-37 «О земельном налоге» (с изменениями и дополнениями);

- ожидаемая оценка поступлений в 2018 году.

Ожидаемое поступление в целом по земельному налогу в 2019 году планируется в сумме 20 032 263,00 руб., в 2020 году - 20 032 263,00 руб., в 2021 году – 20 069 263,00 руб.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА**

Прогнозируемый объем поступлений государственной пошлины на 2019 год определен с учетом её фактического поступления в 2018 году.

В целом, сумма ожидаемых поступлений госпошлины в местный бюджет в 2018 году составляет 1 160 000,00 руб. Объем прогнозных поступлений в 2019 году составит – 1 435 000,00 руб., в 2020 году – 1 521 000,00 руб., в 2021 году-   
1 612 000,00 руб.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА**

**ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

**Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, находящимся в собственности Сельцовского городского округа**

Поступления в местный бюджет доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности Сельцовского городского округа по предприятию АО «Газпром газораспределение Брянск» ожидаются в 2019 году – 18 435,00 руб., в 2020 - 2021 годах по 18 435,00 руб. соответственно.

**Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли,**

**находящиеся в собственности Сельцовского городского округа**

Расчёт производится в соответствии с действующим законодательством. Прогнозирование осуществляется с учетом информации о прогнозном начислении сумм платежа, предоставляемым администратором дохода – администрацией города Сельцо Брянской области (отделом имущественных отношений, строительства, архитектуры, благоустройства и природопользования).

Ожидаемые поступления в 2019 году планируются в сумме 200 000,00 руб., в 2020 году в сумме 220 000,00 руб., в 2021 году в сумме 264 000,00 руб.

**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**

Расчёт производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогнозирование осуществляется с учетом информации о прогнозном начислении сумм платежа, предоставляемым администратором дохода – администрацией города Сельцо Брянской области (отделом имущественных отношений, строительства, архитектуры благоустройства и природопользования).

Ожидаемые поступления в 2019 году составят 2 702 284,00 руб., в 2020 году - 1 767 368,00 руб., в 2021 году - 1 724 910,00 руб.

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

Прогнозируемый объем поступлений от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну Сельцовского городского округа (за исключением земельных участков), рассчитан администратором дохода – администрацией города Сельцо Брянской области (отделом имущественных отношений, строительства, архитектуры, благоустройства и природопользования), исходя из фактически заключенных договоров аренды и планируемых к заключению. В расчете учтено увеличение платежей на индекс потребительских цен.

Прогноз данных поступлений в 2019 году - 1 902 998, 00 руб., в 2020 году - 1 420 421,00 руб., в 2021 году - 1 438 193,00 руб.

**Прогноз чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий, а также части прибыли подлежащей перечислению в бюджет Сельцовского городского округа (из расчета от чистой прибыли).**

Расчёт производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогнозирование осуществляется с учетом информации о прогнозном начислении сумм платежа, предоставляемой администратором платежа – администрацией города Сельцо Брянской области (отделом экономики, торговли и ЖКХ).

Прогноз данных поступлений в 2019 году планируется в сумме   
6 000,00 руб., в 2020 году в сумме 7 000,00 руб., в 2021 году в сумме 7 500,00 руб.

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Сельцовского городского округа**

Прогнозируемый объем поступлений рассчитан администратором дохода – администрацией города Сельцо Брянской области (отделом имущественных отношений, строительства, архитектуры, благоустройства и природопользования) исходя из фактически заключенных договоров и планируемых к заключению, на 2019 год в сумме 62 596,00 руб., в 2020 году в сумме 19 140,00 руб., в 2021 году в сумме 4 849,00 руб.

**ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ**

**РЕСУРСАМИ**

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Расчет поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду определяется в соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет в 2019 году прогнозируется в сумме   
193 000,00 руб., в 2020 году и в 2021 году в суммах 201 000,00 руб. и 209 000,00 руб. соответственно.

**ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ**

**(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА**

**Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Сельцовского**

**городского округа**

Прогнозируемый объем поступлений рассчитан администратором дохода – администрацией города Сельцо Брянской области (отделом имущественных отношений, строительства, архитектуры, благоустройства и природопользования) исходя из фактически заключенных договоров аренды и планируемых к заключению, на 2019 год в сумме 13 608,00 руб., в 2020 году и в 2021 году в сумме 13 608,00 руб. ежегодно.

**ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И**

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ**

**Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Сельцовского городского округа**

Прогнозирование осуществляется с учетом информации о прогнозном начислении сумм платежа, по данным администратора доходов – администрацией города Сельцо Брянской области (отделом имущественных отношений, строительства, архитектуры, благоустройства и природопользования), исходя из фактически заключенных договоров и планируемых к заключению.

Прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу составит в 2019 году в сумме   
1 346 174,00 руб., в 2020 году в сумме 780 632,00 руб., в 2021 году в сумме   
318 178,00 руб.

**Доходы от продажи земельных участков государственная**

**собственность на которые не разграничена.**

Прогнозирование осуществляется с учетом информации о прогнозном начислении сумм платежа, предоставляемом администратором дохода – администрацией города Сельцо Брянской области (отделом имущественных отношений, строительства, архитектуры, благоустройства и природопользования администрации города). Опираясь на данные о планируемом выкупе земельных участков под гаражами и ИЖС проведено планирование поступлений в местный бюджет в 2019 году в сумме 350 000,00 руб., в 2020 году – 150 000,00 руб., в 2021 году - 150 000,00 руб.

**ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА**

Прогноз денежных взысканий, штрафов, возмещений ущерба определен исходя из доходов 2018 года с учетом складывающейся динамики фактических поступлений текущего года.

В прогнозе учтены поступления денежных взысканий, штрафов и санкций в 2019 году в объёме 635 000,00 руб., в 2020 и 2021 годах в объеме 635 000,00 руб. ежегодно.

# Безвозмездные поступления

При планировании местного бюджета на 2019– 2021 годы учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом закона Брянской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Структура безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2019 – 2021 годы представлена в таблице 3.

Таблица 3

Структура безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2019 – 2021 годы

| Наименование | 2019 год, рублей | 2020 год, рублей | 2021 год, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Безвозмездные поступления ВСЕГО, в том числе: | 158 044 376,86 | 156 776 063,49 | 155 470 499,34 |
| дотации | 35 737 900,00 | 33 323 000,00 | 31 466 000,00 |
| субсидии | 524 160,00 | 524 160,00 | 524 160,00 |
| субвенции | 121 782 316,86 | 122 928 903,49 | 123 480 339,34 |

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2019 год предусмотрена в размере 33 447 000,00 рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – в размере 2 290 900,00 рублей. Объем дотаций запланирован ниже уровня 2018 года на 8 056 084,50 руб. (объем дотации 2018 года в действующей редакции – 41 503 084,50 руб.).

Общий объем субсидий на 2018 год составляет 524 160,00рублей - субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта.

В соответствии с п.4 ст.139 Бюджетного кодекса Российской Федерации распределение субсидий местным бюджетам осуществляется в соответствии с законом Брянской области об областном бюджете, а также принятыми в соответствии с законом нормативными правовыми актами Правительства Брянской области. В течение 2019 года ожидается поступление дополнительных объемов субсидий.

Общий объем субвенций на 2019 год составляет 121 782 316,86 рублей. Перечень и объемы субвенций из областного бюджета бюджету Сельцовского городского округа приведены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень и объемы субвенций из областного бюджета в 2019 году

| Наименование субвенции | Объем, рублей |
| --- | --- |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 793 060,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 122 358,11 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 108 719 595,75 |
| *Субвенции бюджетам городских округов 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* | *815 345,00* |
| *Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров* | *163 029,00* |
| *Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа* | *168 000,00* |
| *Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей* | *165 000,00* |
| *Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям* | *7 622 300,00* |
| *Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях* | *48 016 581,00* |
| *Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях* | *51 703 878,00* |
| *Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области* | *65 462,75* |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2 105 363,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 10 035 960,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5 980,00 |

# РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 – 2021 ГОДАХ

Объем расходов местного бюджета в 2019 году составит 258 286 334,86 руб., в 2020 году –259 121 740,49 руб., в 2021 году – 259 315 345,34 руб. Структура расходов местного бюджета на 2019 – 2021 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Структура расходов местного бюджета в 2019 – 2021 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| объем,  рублей | доля в общем объеме | объем, рублей | доля в общем объеме | объем, рублей | доля в общем объеме |
| Общегосударственные вопросы | 22 657 706,00 | 8,77% | 22 301 256,00 | 8,61% | 22 301 256,00 | 8,60% |
| Национальная оборона | 793 060,00 | 0,31% | 793 060,00 | 0,31% | 793 060,00 | 0,31% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 450 367,00 | 1,34% | 3 433 567,00 | 1,33% | 3 433 567,00 | 1,32% |
| Национальная экономика | 2 637 091,75 | 1,02% | 2 915 438,77 | 1,13% | 3 272 394,30 | 1,26% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 929 747,00 | 1,52% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Образование | 175 874 297,00 | 68,09% | 176 491 036,00 | 68,11% | 172 410 279,00 | 66,49% |
| Культура, кинематография | 25 376 706,00 | 9,83% | 25 151 956,00 | 9,71% | 25 151 956,00 | 9,70% |
| Социальная политика | 22 928 113,11 | 8,88% | 24 054 462,72 | 9,28% | 24 598 043,04 | 9,49% |
| Физическая культура и спорт | 50 000,00 | 0,02% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 589 247,00 | 0,23% | 589 247,00 | 0,23% | 589 247,00 | 0,23% |
| Условно утвержденные расходы | 0,00 | 0,00% | 3 391 717,00 | 1,31% | 6 765 543,00 | 2,61% |
| Итого: | 258 286 334,86 | 100,00% | 259 121 740,49 | 100,00% | 259 315 345,34 | 100,00% |

*Социально значимые расходы*

Важнейшей задачей бюджетной политики в области социального обеспечения является создание условий для выполнения социальных обязательств государства с одновременным повышением адресности предоставления социальной помощи.

Общий объем социально значимых расходов местного бюджета на 2019 год составляет 224 229 116,11 руб. (86,81% от общего объема запланированных расходов). При этом 68,09 % общего объема расходов местного бюджета – расходы на образование.

При формировании бюджетных ассигнований местного бюджета в сфере социального обеспечения в 2019 – 2021 годах учтено обеспечение законодательно установленных обязательств по выплате социальных пособий и компенсаций (таблица 6).

Таблица 6

Бюджетные ассигнования на исполнение  
публичных нормативных обязательств на 2019 – 2021 годы

рублей

| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии сФедеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | *122 358,11* | *127 007,72* | *132 088,04* |
| Ежемесячная денежная выплата на содержание подопечного ребенка в соответствии с Законом Брянской области от 14.12.2007г. №168-З "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью" | *5 153 091,00* | *5 665 710,00* | *6 367 224,00* |
| **Итого:** | ***5 275 449,11*** | ***5 792 717,72*** | ***6 499 312,04*** |

Все социальные выплаты в 2019 году сохранены на уровне не ниже 2018 года. С целью повышения уровня государственной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения на 2019 – 2021 годы запланировано увеличение размеров действующих на территории региона социальных выплат и пособий на 4,3% с 1 октября 2019 года, на 3,8% с 1 октября 2020 года, на 4,0% с 1 октября 2021 года.

Таблица 7

Принятые решения об индексации социальных выплат в 2019 – 2021 годах

| Наименование социальных выплат и пособий, по которым приняты решения об индексации (финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета) | Размер выплаты в 2018 году, рублей | Размер выплаты с 1 октября 2019 года с учетом индексации на 4,3%, рублей | Размер выплаты с 1 октября 2020 года с учетом индексации на 3,8%, рублей | Размер выплаты с 1 октября 2021 года с учетом индексации на 4,0%, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежемесячная денежная выплата на содержание подопечного ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, в возрасте до 6 лет | 6593 | 6877 | 7139 | 7425 |
| Ежемесячная денежная выплата на содержание подопечного ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, в возрасте старше 6 лет | 7416 | 7735 | 8029 | 8351 |

# РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Муниципальная программа направлена на эффективное управление всеми социально-экономическими процессами на территории города и улучшение качества жизни населения.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно –распорядительного органа муниципального образования и администрации города Сельцо Брянской области;

- обеспечение реализации отдельных полномочий переданных на муниципальный уровень;

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

- обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- обеспечение готовности администрации города Сельцо Брянской области и служб города Сельцо к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций;

- выполнение мероприятий по гражданской обороне;

- предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных;

- развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста;

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей;

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования;

- реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- обеспечение населения качественными услугами городской бани;

- повышение уровня благоустройства городского округа;

- оказание помощи общественным организациям в области социальной политики;

- обеспечение деятельности многофункционального центра на территории Сельцовского городского округа;

- повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей в части спортивной подготовки по видам спорта;

- создание благоприятных условий проживания граждан;

-реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры сферы образования;

- обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Сельцовского городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий.

Структура и динамика расходов муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Сельцовского городского округа» представлена в таблице 8.

Таблица 8

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Сельцовского городского округа»

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходов | 2018 год (действующая редакция) | 2019 год | 2019 / 2018 | 2020 год | 2021 год |
| **Мероприятия, осуществляемые за счет средств местного бюджета** | | | | | |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 1 093 171,00 | 1 046 629,00 | 95,74 | 1 046 629,00 | 1 046 629,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 10 869 210,00 | 10 762 177,00 | 99,02 | 10 762 177,00 | 10 762 177,00 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 207 500,00 | 100 000,00 | 48,19 | 0,00 | 0,00 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 65 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение, установка и техническое обслуживание программного и технического обеспечения, аттестация рабочих мест | 63 663,50 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 401 667,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 2 620 088,00 | 3 433 567,00 | 131,05 | 3 433 567,00 | 3 433 567,00 |
| Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 28 696,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 5 066 937,45 | 2 328 600,00 | 45,96 | 2 681 710,00 | 3 030 810,00 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 334 506,00 | 80 000,00 | 23,92 | 0,00 | 0,00 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплата к государственным пенсиям) | 1 700 684,00 | 2 373 045,00 | 139,53 | 2 373 045,00 | 2 373 045,00 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование имущественных отношений | 274 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 50 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 313 246,00 | 83 420,00 | 26,63 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны, закрепленного за органами местного самоуправления | 497 103,19 | 150 000,00 | 30,17 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 145 956,50 | 30 000,00 | 20,55 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 3 228 290,00 | 2 929 871,00 | 90,76 | 0,00 | 0,00 |
| Озеленение территории | 364 557,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Организация и содержание мест захоронения ( кладбищ) | 185 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству | 1 390 039,31 | 510 485,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по формированию современной городской среды | 211 874,60 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды | 243 264,40 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | 99 990,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям | 61 000,00 | 15 000,00 | 24,59 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 26 750,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 2 822 837,00 | 2 781 110,00 | 98,52 | 2 781 110,00 | 2 781 110,00 |
| Организации дополнительного образования | 14 404 899,00 | 15 579 597,00 | 108,15 | 15 579 597,00 | 15 579 597,00 |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта | 90 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 470 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 80 887,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | - | 2 545 071,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства | 190 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 610 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере пожарной безопасности | 346 031,42 | 16 800,00 | 4,86 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 723 013,20 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | 155 500,58 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорту | 390 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Оказание поддержки спортивным сборным командам | 1 150 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | 280 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по улучшению условий и охраны труда | 53 100,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **51 308 462,15** | **42 220 301,00** | **82,29** | **41 202 906,00** | **39 006 935,00** |
| **Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного бюджета** | | | | | |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 781 740,00 | 815 345,00 | 104,30 | 815 345,00 | 815 345,00 |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 50 186,20 | 65 462,75 | 130,44 | 70 699,77 | 78 555,30 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 16 197 717,55 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 114 000,00 | 165 000,00 | 144,74 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | 625 232,00 | 652 116,00 | 104,30 | 652 116,00 | 652 116,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей ) | 28 000,00 | 28 000,00 | 100 | 28 000,00 | 35 000,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям ) | 11 347 368,00 | 6 942 184,00 | 61,18 | 8 078 884,00 | 8 610 384,00 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 7 574 424,00 | 10 035 960,00 | 132,50 | 10 035 960,00 | 10 035 960,00 |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 156 308,00 | 163 029,00 | 104,30 | 163 029,00 | 163 029,00 |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта | 210 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды | 4 622 023,52 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | 899 910,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 1 536 853,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 1 807 533,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **45 951 295,27** | **18 867 096,75** | **41,06** | **20 009 033,77** | **20 555 389,30** |
| **Мероприятия, осуществляемые за счет федерального бюджета** | | | | | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 58 712,00 | 5 980,00 | 10,19 | 5 980,00 | 5 980,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 727 626,00 | 793 060,00 | 108,99 | 793 060,00 | 793 060,00 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 217 868,17 | 122 358,11 | 56,16 | 127 007,72 | 132 088,04 |
| **Итого:** | **1 004 206,17** | **921 398,11** | **91,75** | **926 047,72** | **931 128,04** |
| **Всего по муниципальной программе:** | **126 673 845,46** | **62 008 795,86** | **48,95** | **62 137 987,49** | **60 493 452,34** |

Расходы за счет средств местного бюджета, запланированы исходя их возможностей доходной части бюджета. Низкий процент расходов областного бюджета сложился в связи с отсутствием в 2019 году субсидий из областного бюджета.

Программа включает в себя расходы на финансовое обеспечение следующих муниципальных учреждений:

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» города Сельцо Брянской области;

МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в города Сельцо Брянской области»;

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Сельцовского городского округа».

В муниципальной программе предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Сельцовского городского округа» - в рамках данной подпрограммы предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Сельцовского городского округа;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Средства по вышеуказанной программе планируется предусмотреть с течение года..

«Улучшение условий и охраны труда». Средства по вышеуказанной программе планируется предусмотреть с течение года.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ**

**СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (2019-2021 ГОДЫ)»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сельцовского городского округа (2019 – 2021 годы)» направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления общественными финансами Сельцовского городского округа.

Задачами муниципальной программы являются:

-обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Сельцовского городского округа путем проведения сбалансированной финансовой политики;

-внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

- создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 9.

Таблица 9

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  
Сельцовского городского округа (2019 – 2021 годы)»

(рублей)

| Направление расходов | 2018 год (действующая редакция) | 2019 год | 2019 / 2018 | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия, осуществляемые за счет средств местного бюджета** | | | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 4130763 | 4135383 | 100,11 | 4135383 | 4135383 |
| Обслуживание муниципального внутреннего долга | 521178,81 | 589247 | 113,06 | 589247 | 589247 |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | 214253 | **0** |  | **0** | **0** |
| **Итого:** | **4866194,81** | **4724630** | **97,09** | **4724630** | **4724630** |

В проекте местного бюджета на 2019 год по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» предусмотрены расходы на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, оформленным в предшествующих периодах, а также планируемых к привлечению в 2019 году. В плановом периоде ожидается увеличение расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в связи с необходимостью погашения кредитов, привлеченных ранее.

В рамках мероприятий по реализации подпрограммы «Совершенствование управления общественными финансами (2019-2021 годы)» расходы не предусматриваются.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬЦОВСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА »**

Муниципальная программа «Развитие системы образования Сельцовского городского округа» направлена на:

-эффективное исполнение полномочий Отдела образования администрации г. Сельцо;

-обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Российского общества и экономики;

-социальная поддержка в сфере образования.

Задачами муниципальной программы являются:

- реализация государственной политики в сфере образования на территории Сельцовского городского округа;

-повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;

-проведение оздоровительной кампании детей;

- реализация мер государственной поддержки работников образования;

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

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 10.

Таблица 10

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Развитие системы образования Сельцовского городского округа»

(рублей)

| Направление расходов | 2018 год | | 2019 год | 2019 / 2018 | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия, осуществляемые за счет средств местного бюджета** | | | | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 898 328,00 | | 903 890,00 | 100,6% | 903 890,00 | 903 890,00 |
| Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования | 11 356 001,00 | | 11 843 477,00 | 104,3% | 11 843 477,00 | 11 843 477,00 |
| Стимулирование результатов социально-экономического развития территорий и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 32 550,00 | |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 12 947 115,00 | | 11 225 603,00 | 86,7% | 11 225 603,00 | 11 225 603,00 |
| Общеобразовательные организации | 14 783 252,60 | | 16 403 806,00 | 111,0% | 14 113 806,00 | 14 113 806,00 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 1 274 316,00 | | 1 471 772,00 | 115,5% | 1 471 772,00 | 1 471 772,00 |
| Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования | 240 300,00 | | 90 300,00 | 37,6% | 0 | 0 |
| Организация питания в образовательных организациях | 5 594 889,00 | | 5 336 120,00 | 95,4% | 6 114088 | 4 632 402 |
| Стипендии | 56 400,00 | | 54 000,00 | 95,7 | 54 000,00 | 0 |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 483 499,00 | | 0 |  | 0 | 0 |
| Проведение оздоровительной кампании детей | 212 058,00 | | 224 640,00 | 105,9 | 224 640,00 | 224 640,00 |
| **Итого:** | **47 878 708,60** | | **47 553 608,00** | **99,3%** | **45 951 276,00** | **44 415 590,00** |
|  | | | | | | |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 48 925 606,00 | 51 703 878,00 | | 105,7% | 51 703 878,00 | 51 703 878,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 42 665 435,00 | 48 016 581,00 | | 112,5% | 48 016 581,00 | 48 016 581,00 |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 1 224 165,00 | 0 | |  | 0 | 0 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 495 000,00 | 524 160,00 | | 105,9% | 524 160,00 | 524 160,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работников образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 163 800,00 | 168 000,00 | | 102,6% | 168 000,00 | 168 000,00 |
| Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1 794 824,00 | 2 105 363,00 | | 117,3% | 2 105 363,00 | 2 105 363,00 |
| **Итого:** | **95 268 830,00** | **102 517 982,00** | | **107,6%** | **102 517 982,00** | **102 517 982,00** |
| **Мероприятия, осуществляемые за счет средств федерального бюджета** | | | | | | |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей |  | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Всего по муниципальной программе:** | **143 147 538,60** | | **150 071 590,00** | **104,8%** | **148 469 258,00** | **146 933 572,00** |

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год увеличен на 4,8% по сравнению с 2018 годом.

Основными статьями расходов в рамках муниципальной программы являются:

предоставление субвенции на финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования (в 2018 году – 48 925 606,00 рублей, в 2019 году –51 703 878,00 рублей);

предоставление субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях (в 2018 году –42 665 435,00 рублей, в 2019 году – 48 016 581,00 рублей);

предоставление субсидий дошкольным образовательным организациям (в 2018 году – 12 947 115,00 рублей, в 2019 году –11 225 603,00 рублей);

предоставление субсидий общеобразовательным организациям (в 2018 году – 14 783 252,60 рублей, в 2019 году –16 403 806,00 рублей).

В рамках средств на организацию и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования за счет средств местного бюджета предусматриваются расходы в 2019 году в сумме 90 300,00 рублей на:

поощрение учащихся победителей областных, Всероссийских конкурсов по предметам, исследовательским работам;

проведение городских интеллектуальных игр, марафонов, КВН с одарёнными детьми;

обновление материально- технической базы образовательных учреждений;

единовременное поощрение отличников учёбы, победителей олимпиад (сувениры, грамоты, стипендии);

проведение конкурсов «Детский сад года», «Воспитатель года», «Учитель года»;

поддержка педагогических работников ОУ, достигших наивысшие результаты в учебно-воспитательной работе;

обеспечение участия в городских и областных мероприятиях, спартакиаде среди школьников;

учреждение стипендий администрации города, одарённым детям, подросткам, молодёжи в области образования;

организация и проведение комплекса ГТО в образовательных учреждениях.

В рамках средств на проведение оздоровительной кампании детей за счёт средств местного бюджета предусматриваются расходы на:

проведения лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образовательных организаций (в 2019 году – 224 640,00 рублей).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Сельцовского городского округа» направлена на:

- реализацию стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- обеспечение высокого качества дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

- обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений;

- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития округа.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание условий для участия граждан в культурной жизни;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям;

- повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей;

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

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

В рамках муниципальной программы осуществляется реализация следующих программ:

- «Управление в сфере культуры и искусства, дополнительного образования»;

- «Предоставление услуг в сфере культуры и искусства»;

- Развитие дополнительного образования на территории Сельцовского городского округа»;

- Молодежь».

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2019 по 2024 годы.

Динамика и структура расходов областного бюджета на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 11.

Таблица 11

Динамика и структура расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2018 - 2021 годы)

(рублей)

| Направление расходов | 2018 год (действующая редакция) | 2019 год | 2019 / 2018 | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия, осуществляемые за счет средств местного бюджета** | | | | | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 575 771,00 | 578 209,00 | 100,42% | 578 209,00 | 578 209,00 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 6 829 334,09 | 7 185 971,00 | 105,22% | 7 185 971,00 | 7 185 971,00 |
| Стимулирование по результатам социально-экономического развития территории и качества управления общественными финансами муниципальных районов (городских округов) | 19 530,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Организации дополнительного образования | 11 388 264,00 | 12 002 473,00 | 105,39% | 12 002 473,00 | 12 002 473,00 |
| Библиотеки | 5 193 506,00 | 5 496 630,00 | 105,84% | 5 496 630,00 | 5 496 630,00 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные центры | 13 718 263,00 | 11 891 146,00 | 86,68% | 11 891 146,00 | 11 891 146,00 |
| Мероприятия по развитию культуры | 74 903,00 | 45 250,00 | 60,41% | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение праздничных мероприятий | 883 500,00 | 179 500,00 | 20,32% | 0,00 | 0,00 |
| Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью | 136 000,00 | 46 000,00 | 33,82% | 0,00 | 0,00 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 44 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 79 167,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 1 016 644,00 | 280 000,00 | 26,25% | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка отрасли культуры | 4 569,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 60 933,60 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **40 024 384,69** | **37 705 179,00** | **94,09 %** | **37 154 429,00** | **37 154 429,00** |
| **Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного бюджета** | | | | | |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка отрасли культуры | 86 631,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **2 036 631,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00** |
| **Всего по программе** | **42 061 015,69** | **37 705 179,00** | **89,64 %** | **37 154 429,00** | **37 154 429,00** |

В составе бюджетных ассигнований по программе «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Сельцовского городского округа предусмотрены ассигнования на выделение субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по следующим учреждениям:

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» города Сельцо Брянской области;

МБУК «Дворец культуры им. В.В.Мейпариани» г.Сельцо Брянской области;

МБУК «Централизованная библиотечная система» города Сельцо Брянской области, а также расходы на управление в сфере культуры и искусства дополнительного образования.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- Администрация города Сельцо Брянской области;

- Отдел образования администрации г. Сельцо.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ**

**СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа» направлена на обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования Сельцовский городской округ.

Задачами муниципальной программы являются мероприятия по формированию современной городской среды.

Вышеуказанная муниципальная программа в Приложении 8 к проекту бюджета выделена как самостоятельная программа с 2019 года.

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 12.

Таблица 12

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Сельцовского городского округа»

(рублей)

| Направление расходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия, осуществляемые за счет средств местного бюджета** | | | |
| Мероприятия по формированию современной городской среды | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 155 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **225 971,00** | **0,00** | **0,00** |

Муниципальная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с приоритетами и целями государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", иных нормативных правовых актах Президента и Правительства Российской Федерации.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сельцовского городского округа» направлена на улучшение жилищных условий молодых семей Сельцовского городского округа.

Задачей муниципальной программы является осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий.

Вышеуказанная программа выделена как самостоятельная программа с 2019 года.

Средства по вышеуказанной муниципальной программе будут предусмотрены в течение 2019 года.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**СЕЛЬЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Сельцовского городского округа» направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачами муниципальной программы являются:

- популяризация физической культуры и массового спорта;

- реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Вышеуказанная муниципальная программа в Приложении 8 к проекту бюджета выделена как самостоятельная программа с 2019 года.

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

Таблица 13

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Сельцовского городского округа»

(рублей)

| Направление расходов | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия, осуществляемые за счет средств местного бюджета** | | | |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание поддержки спортивным сборным командам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого:** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |

Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований является эффективным методом приобщения широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Число жителей Сельцо, принявших участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, ежегодно составляет более одной тысячи пятьсот человек. Широкое распространение имеют спортивные фестивали, спартакиады, акции, городские соревнования проводимые по видам спорта, а также всероссийские физкультурно-спортивные мероприятия, которые проходят в нашем городе и являются наиболее массовыми по количеству участников, такие как «Лыжня России».

# НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Анализ расходов местного бюджета, не включенных в муниципальные программы Сельцовского городского округа, представлен в таблице 14.

Таблица 14

Анализ непрограммных расходов местного бюджета в 2018 – 2021 годах

(рублей)

| Главный распорядитель бюджетных средств | Направление расходов | 2018 год (действующая редакция) | 2019 год | 2019/2018 | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Сельцо Брянской области | Организация и проведение выборов и референдумов | 0,00 | 156 450,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Развитие территориального общественного самоуправления муниципальных образований | 150 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета | 1 755 918,92 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый отдел администрации города Сельцо Брянской области | Резервный фонд местной администрации | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 % | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Условно утвержденные расходы | 0,00 | 0,00 | - | 3 391 717,00 | 6 765 543,00 |
| Совет народный депутатов города Сельцо | Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 1 083 336,00 | 1 054 914,00 | 97,38% | 1 054 914,00 | 1 054 914,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 015 392,00 | 950 563,00 | 93,62% | 950 563,00 | 950 563,00 |
| Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 234 000,00 | 100 000,00 | 42,74% | 0,00 | 0,00 |
| Контрольно-счетная комиссия Сельцовского городского округа | Обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования и его заместителей | 909 497,00 | 918 546,00 | 100,99% | 918 546,00 | 918 546,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 63 633,00 | 69 696,00 | 109,53% | 69 696,00 | 69 696,00 |
| **Итого:** | | **5 461 776,92** | **3 500 169,00** | **64,08%** | **6 635 436,00** | **10 009 262,00** |

Резервный фонд администрации города Сельцо Брянской области на 2019 год запланирован в объеме 250 000 рублей. В соответствии со ст.81. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации города Сельцо Брянской области от 24.08.2016 года №432 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Сельцо Брянской области» средства предназначенные для финансирования непредвиденных расходов.

# ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

На 2019 – 2021 годы прогнозируется бездефицитный бюджет.

В 2019 – 2021 годах предусмотрено привлечение кредитов кредитных организаций: в 2019 году в объеме 7 000 000,00 рублей, в 2020 и 2021 годах – 7 000 000,00 рублей.

Планируется погашение кредитов от кредитных организаций, оформленных в предшествующих годах: в 2019 году в объеме 7 000 000,00 рублей, в 2020 году – 7 000 000,00 рублей, в 2021 году – 7 000 000,00 рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник финансового отдела администрации города Сельцо Брянской области |  | О.В. Афонина |

Исп. Барсукова И.В.

тел. 97-29-60

Ковалевская А.В., Петрушина О.П.

Филимонова М.Ю.

тел.97-49-40

Мареева У.А.

тел.97-20-65