ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на публичные слушания по проекту бюджета городского поселения

"Город Бикин" на 2019 и на плановый период 2020-2021 годы"

Проект решения Совета депутатов городского поселения "Город Бикин" "О бюджете городского поселения "Город Бикин" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработан в соответствии с требованиями, установленными:

* Бюджетным кодексом Российской Федерации;
* Указом Президента Российской Федерации (далее – Указ Президента РФ) от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";
* Указом Президента РФ от 07.05.2012  № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
* Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.03.2018 года "Послание Президента Федеральному Собранию";
* Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения";
* Законом Хабаровского края от 25.07.2007 № 133 "О бюджетном процессе в Хабаровском крае";
* приказом министерства финансов Хабаровского края от 28.06.2013 № 99П "О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период";
* решением Совета депутатов городского поселения "Город Бикин" от 19.10.2016 № 24 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении "Город Бикин";
* постановлением администрации городского поселения "Город Бикин" от 18.06.2013 № 99 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского поселения "Город Бикин";
* постановлением администрации городского поселения "Город Бикин" от 15.07.2013 № 110 "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского поселения "Город Бикин" на очередной финансовый год и плановый период".

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД БИКИН"

Основные характеристики бюджета городского поселения "Город Бикин" (далее бюджета) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов соответственно составили:

1) общий объем доходов бюджета составит в 2019 году   
70 852,70 тыс. рублей; в 2020 году – 68 437,92 тыс. рублей, в 2021 году – 70 279,41 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города на 2019 год определен в сумме 76 201,11 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 75 176,83 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 77 171,99 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета составит в 2019 году – 5 348,41 тыс. рублей, в 2020 году – 6 738,91 тыс. рублей, в 2021 году – 6 892,58 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

При формировании доходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитывалось действующее налоговое и бюджетное законодательство, а также изменения законодательства РФ и предлагаемые Правительством РФ изменения, вступающие в действие с 1 января 2019 года.

Прогнозирование доходов бюджета на 2019 год произведено на основании оценки исполнения доходов в текущем 2018 году.

В структуре собственных доходов бюджета городского поселения "Город Бикин" предусмотрены:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Доходы  Всего: | В том числе: | | % роста к прошлому году |
| Налоговые доходы | Неналоговые доходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | 70 852,7 | 66 077,0 | 4 775,6 | 100,0 |
| 2020 | 68 437,9 | 63 661,0 | 4 776,9 | 103,5 |
| 2021 | 70 279,4 | 66 074,6 | 4 204,8 | 102,6 |

1. Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет городского поселения "Город Бикин" в 2019 году прогнозируются в сумме 48 490,8 тыс. рублей, в 2020 году – 48 172,3 тыс. рублей, в 2021 году - 50 099,2 тыс. рублей.

Сумма поступления налога определена исходя из ожидаемого исполнения в 2018 году, проиндексированного на темп роста фонда оплаты труда на 2019 год – 99,3%, на 2020 год – 103,5%, на 2021 год – 102,6%.

Налоги на совокупный доход

Поступления от налогов на совокупный доход в бюджет городского поселения "Город Бикин" в 2019 году прогнозируются в сумме 2 881,4 тыс. рублей, в 2020 году – 2 996,6 тыс. рублей, в 2021 году – 3 101,5 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход включают в себя:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- единый сельскохозяйственный налог.

Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения

Поступления налога планируются в 2019 году – 2 842,9 тыс. рублей, в 2020 году – 2 956,6 тыс. рублей, в 2021 году – 3 060,1 тыс. рублей.

Прогноз суммы налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитывался отдельно по сумме налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения:

- "доходы" (в 2019 году – 2 386,5 тыс. рублей, в 2020 году – 2 481,9 тыс. рублей, в 2021 году – 2 568,8 тыс. рублей);

- "доходы, уменьшенные на величину расходов" (в 2019 году – 456,4 тыс. рублей, в 2020 году – 474,7 тыс. рублей, в 2021 году – 491,3 тыс. рублей).

Сумма поступления налога определена исходя из факта за I полугодие 2018 года проиндексированного на индекс роста потребительских цен (II вариант), предоставленные Министерством экономического развития Хабаровского края на 2019 год в размере 102%, на 2020 год – 103%, на 2021 год – 103%.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступления единого сельскохозяйственного налога в бюджет городского поселения прогнозируются в 2019 году – 38,5 тыс. рублей, в 2020 году – 40,0 тыс. рублей, в 2021 году – 41,4 тыс. рублей.

Сумма поступления налога определена исходя из факта за I полугодие 2018 года проиндексированного на индекс роста потребительских цен (II вариант), предоставленные Министерством экономического развития края на 2019 год в размере 104%, на 2020 год – 104%, на 2021 год – 103,5%.

Земельный налог

Поступления по земельному налогу определены исходя из ожидаемого исполнения в 2018 году с учетом мобилизации недоимки и спрогнозированным увеличением количества земельных участков, оформленных в частную собственность.

Сумма поступления налога в бюджет городского поселения прогнозируются в 2019 году в размере 3 484,3 тыс. рублей, в 2020 году – 3623,7 тыс. рублей, в 2021 году – 3 750,5 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

Поступления налога на имущество физических лиц в бюджет городского поселения прогнозируются в 2019 году в сумме 1 677,0 тыс. рублей, в 2020 году – 1 580,0 тыс. рублей, в 2021 году – 1 580,0 тыс. рублей.

Транспортный налог

В бюджет городского поселения транспортный налог зачисляется по нормативу 50%.

Поступления по транспортному налогу прогнозируются в 2019 году в размере 7 008,0 тыс. рублей, в 2020 году – 7 288,4 тыс. рублей, в 2021 году – 7 543,5 тыс. рублей.

Сумма поступления транспортного налога определена исходя из ожидаемого исполнения в 2018 году, проиндексированного на индекс роста потребительских цен (II вариант), предоставленные Министерством экономического развития Хабаровского края на 2019 год в размере 104%, на 2020 год – 104%, на 2021 год – 104%.

2. Неналоговые доходы

Арендная плата за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена

Расчет суммы арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составлен с сектором земельных отношений отдела по управлению имуществом городского поселения "Город Бикин".

Поступлений в 2019 году за 9 мес. составляет 1113,7 тыс. рублей

Прогноз поступлений на 2019 год 1612,0 тыс. рублей.

Темп рост поступлений в 2019 году к факту 2018 года составляет 62,0 тыс. рублей:

- передачей в аренду новых земельных участков;

- индексацией ставок арендной платы;

Прогноз на 2020 год в размере 1676,5 тыс. рублей, что составляет темп роста прогноза 2020 год к прогнозу 2019 года 104%.

Прогноз на 2021 год в размере 1734,7 тыс. рублей, что составляет темп роста прогноза 2021 год к прогнозу 2020 года 104%.

Арендная плата за земли после разграничения

государственной собственности

Расчет ожидаемого поступления арендных платежей от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения "Город Бикин", произведен в соответствии с рекомендациями для расчета доходов бюджета на 2019-2021 годы.

На 2019 год планируется увеличение арендных платежей за земельные участки к доходам 2018 года на 200,5 тыс. рублей, за счет погашения задолженности прошлых лет и индексации ставок.

Увеличение поступлений доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения "Город Бикин" на 2019-2021 годы планируется получить за счет погашения долгов прошлых периодов и индексации ставок арендной платы.

Арендная плата за сдачу имущества, составляющего казну

городских поселений (за исключением земельных участков)

Расчет ожидаемого поступления арендных платежей от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения "Город Бикин", произведен в соответствии с рекомендациями для расчета доходов бюджета на 2019-2021 годы.

В 2018 году прогнозируется уменьшение арендных платежей к доходам 2017 года на 401,1 тыс. рублей из-за уменьшения сдаваемых в 2018 году арендуемых площадей на 251,5 кв. м.

На 2019-2021 годы планируется увеличение поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества за счет индексации ставок арендной платы относительно 2018 года.

Доходы от перечисления прибыли

В связи с тем, что предприятие БМУП "ТЭК" находится в трудном финансовом положении, администрация городского поселения "Город Бикин" доходы от перечисления прибыли от муниципальных унитарных предприятий не планирует.

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от оказания платных услуг с 2013 года в бюджет городского поселения "Город Бикин" не зачисляются из-за отсутствия учреждений, имеющих право предоставлять их.

Поступления дивидендов

В бюджет городского поселения "Город Бикин" дивиденды на пакеты акций (долей) находящихся в муниципальной собственности, не поступают.

Прочие доходы

В составе прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности поселений, прогнозируются доходы, поступающие от платежей за найм муниципального жилого фонда и платы за наем жилого помещения жилищного фонда социального использования.

1. Прогноз поступления доходов за найм муниципального жилого фонда на 2018 год составлен по данным ООО "СОБР" о жилом фонде городского поселения, находящемся в муниципальной собственности, сдаваемой в наем.

Данные предоставлены ООО "Сбытовая организация Бикинского района" (исх. № 1422 от 03.07.2018).

Общая площадь жилого фонда по состоянию на 01.07.2018 составляет – 16342,1 м². В том числе на неблагоустроенный жилой фонд приходится – 8079,0 м², на благоустроенный жилой фонд – 8263,1 м².

Прогноз по поступлению денежных средств населения за найм в 2018 году, с учетом сокращения площади (приватизация) и собираемость не более 80% - 411,8 тыс. рублей, в 2020 году – 350,08 тыс. рублей, в 2021 году – 297,6 тыс. рублей.

2. Прогноз поступлений доходов платы за наем жилого помещения жилищного фонда социального использования на 2019 год составлен по данным ООО "СОБР" об общей площади наемного дома – 845,3 м2.

На 2019 год действует размер платы за наем жилого помещения социального использования, утвержденный постановлением администрации от 11.10.2016 № 180 "Об установлении размера платы за наем жилого помещения жилищного фонда социального использования городского поселения "Город Бикин", расположенного по адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, дом 29" – 99,16 руб. за 1 кв. метр общей площади.

Расчет поступлений от платы за наем жилого помещения жилищного фонда социального использования на 2019-2021 годы:

845,3 х 99,16 х 12 месяцев = 1005,8 тыс. рублей.

Общая сумма поступлений по прочим доходам составит на 2019 год – 1376,4 тыс. рублей, на 2020 год – 1 320,6 тыс. рублей, на 2021 год – 1 277,3 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы бюджета городского поселения "Город Бикин" от продажи земельных участков определены сектором земельных отношений.

Поступления в бюджет городского поселения прогнозируются в 2019 году в сумме 124,8 тыс. рублей, в 2020 году – 129,8 тыс. рублей, в 2021 году – 134,3 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов бюджета города на 2019 год определен в сумме 76 201,11 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 75 176,83 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 77 171,99 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год определен в сумме 1 873,20 тыс. рублей; на 2020 год определен в сумме 1 873,20 тыс. рублей; на 2020 год определен в сумме 1 873,20 тыс. рублей.

1. Основные подходы к формированию бюджетных расходов

на 2019 год

Формирование объема и структуры расходов бюджета городского поселения "Город Бикин" на 2019-2021 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1. определение "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы на основе утвержденных муниципальных программ;
2. определение непрограммных расходов исходя из необходимости финансового обеспечения действующих расходных обязательств;
3. определение расходов дорожного фонда исходя из прогнозного объема доходов, предусмотренных Положением о дорожном фонде.
4. Обоснование расходов бюджета города на 2019 год

по муниципальным программам городского поселения

"Город Бикин"

Бюджетные ассигнования по программным расходам на 2019 год составили 31 666,09 тыс. рублей; на 2020 год – 31 186,71 тыс. рублей; на 2021 год – 15 502,35 тыс. рублей.

02 00000000

Муниципальная программа

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения "Город Бикин" на 2018-2020 годы",

утверждена постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин" от 15.11.2017 № 221 (далее Программа)

Целью Программы является обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах городского поселения "Город Бикин" от пожаров.

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 172,5 тыс. рублей, в 2020 году -219,50 тыс. рублей на мероприятия:

* замена вышедших из строя пожарных гидрантов;
* выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос;
* оборудование указателями источников противопожарного водоснабжения;
* выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках;
* приобретение методического материала на противопожарную тематику.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить укрепление пожарной безопасности территории городского поселения "Город Бикин", снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности и относительное сокращение материального ущерба от пожаров.

03 00000000

Муниципальная программа

"Доступная среда" на 2017-2022 годы",

утверждена постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин" от 10.07.2017 № 65 (далее Программа)

Целью Программы является: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг наиболее значимых для инвалидов и других маломобильных групп в сферах жизнедеятельности.

Перечень основных мероприятий Программы:

* нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других МГН и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
* адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, административных зданий для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН.

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 100,00 тыс. рублей, в 2020 году –240,00 тыс. рублей, в 2021 году – 240,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы: увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной, инфраструктуры.

05 00000000

Муниципальная программа

"Комплексного развития транспортной инфраструктуры

городского поселения "Город Бикин" на 2018-2027 годы",

утверждена постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин" от 19.01.2018 № 05 (далее Программа)

Целью Программы является: создание условий для развития систем транспортной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями городского поселения "Город Бикин", в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и улучшения экологического состояния.

Перечень основных мероприятий Программы:

1. Капитальный ремонт дорог городского поселения "Город Бикин" с асфальтным покрытием.
2. Текущее содержание гравийных автомобильных дорог.
3. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах городского поселения.
4. Устройство освещения улиц.

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 5 747,50 тыс. рублей, в 2020 году – 6 230,70 тыс. рублей, в 2021 году – 6 230,70 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы: снижение числа ДТП. Поддержание технического состояния асфальтового покрытия дорог в соответствии с действующими нормативами.

07 00000000

Муниципальная программа

"Строительство объекта "Наемный дом на 30 квартир

по ул. Октябрьской, 17 в г. Бикине" на период 2017-2019 годов",

утверждена постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин" от 24.11.2017 № 226 (далее Программа)

Целью Программы является: обеспечение населения доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства, стимулирование спроса на рынке жилья.

Перечень основных мероприятий Программы:

* обеспечение строительства арендного жилья для удовлетворения потребности граждан городского поселения;
* повышение доступности найма жилья;
* комплексное освоение и развитие территории для малоэтажного жилищного строительства.

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 5 074,75 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы: строительство многоквартирных жилых домов экономного класса, повышение доступности приобретения жилья, увеличение количество семей улучшивших свои жилищные условия.

08 00000000

Муниципальная программа

"Формирование современной городской среды на территории

городского поселения "Город Бикин" на 2018-2022 годы",

утверждена постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин" от 22.09.2017 № 191 (далее Программа)

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского поселения.

Перечень основных мероприятий Программы:

* повышение уровня благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
* повышение уровня благоустроенных общественных территорий поселения;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения.

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 1 200,00 тыс. рублей, в 2020 году – 1000,00 тыс. рублей, в 2021 году – 1000,00 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации Программы: увеличение доли благоустройства территории городского поселения.

09 00000000

Муниципальная программа

"Жилье для молодых семей на 2015-2020 годы",

утверждена постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин" от 02.11.2015 №183 (далее Программа)

Целью Программы является комплексное решение проблемы обеспечения жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 1 621,20 тыс. рублей, в 2020 году – 1 621,20 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий позволит:

* обеспечить жильем в 2019 году 15 молодых семей;
* создаст условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей и привлечения инвестиций, собственных и заемных средств граждан в решении жилищной проблемы;
* изменить демографическую ситуацию в городе, в связи с улучшением жилищных условий;
* создаст условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности в городе.

10 00000000

Муниципальная программа

"Строительство объекта "Банный комплекс по ул. Октябрьской,

в г. Бикине на 2019-2021 годы"

утверждена постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин" от 20.03.2018 № 21 (далее Программа)

Целью Программы является повышение качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания, обеспечение доступности банных услуг для всех категорий граждан.

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 1 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 3 9740,00 тыс. рублей, в 2021 году – 3 974,00 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий направлена на обеспечение банными услугами населения городского поселения "Город Бикин", повышение качества и культуры обслуживания, дополнительный доход муниципального образования.

11 00000000

Муниципальная программа

"Развитие муниципальной службы в администрации

городского поселения "Город Бикин" на 2018-2020 годы,

утверждена постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин" от 04.10.2017 № 198 (далее Программа)

Целью Программы является создание и совершенствование организационных, информационных, правовых, финансовых условий для развития муниципальной службы в администрации городского поселения.

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 80,00 тыс. рублей, в 2020 году – 130,00 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий направлена на профессиональное развитие муниципальных служащих, повышения их профессионализма и компетентности, организация их системного и непрерывного профессионального обучения.

13 00000000

Муниципальная программа

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края" на 2018-2020 годы,

утверждена постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин" от 28.03.2017 № 32 (далее Программа)

Целью Программы является удовлетворение потребностей населения и организаций городского поселения "Город Бикин" в качественных и экономически привлекательных жилищно-коммунальных услугах, обеспечивающих благоприятные условия для наиболее комфортного проживания и успешной деятельности.

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году – 4 600,0 тыс. рублей, в 2020 году – 5 101,17 тыс. рублей, в 2021 году – 4 057,65 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий направлена на удовлетворение потребностей населения и организаций городского поселения в качественных и экономически привлекательных жилищно-коммунальных услугах, обеспечивающих благоприятные условия для наиболее комфортного проживания и успешной деятельности, способствует устойчивому развитию направлений коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.

14 00000000

Муниципальная программа

"Комплексное благоустройство территории городского поселения

"Город Бикин" на 2018-2020 годы",

утверждена постановлением администрации городского поселения

"Город Бикин" от 29.11.2017 № 229 (далее Программа)

Целью Программы является улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры, реализация современной политики в благоустройстве.

На реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования

в 2019 году – 12 070,14 тыс. рублей; в 2020 году – 12 670,14 тыс. рублей, из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0503 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Уличное освещение. Возмещение затрат по электроэнергии | 1 040,10 | 1 040,10 | 1 040,10 |
| Уличное освещение. Содержание средств освещения | 857,20 | 957,20 | 957,20 |
| Содержание автомобильных дорог в зимний и летний период | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Прочистка кюветов, ремонт ливневой канализации | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Содержание газонов, скверов, тротуаров, обочин дорог (скашивание травы) | 600,00 | 800,00 | 800,00 |
| Содержание мест захоронения | 272,84 | 272,84 | 272,84 |
| Акарицидная обработка от вирусного энцефалита | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Содержание и уборка территории города | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Санитарное содержание общественных туалетов, мусоросборников | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Субботник | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Приобретение и высадка рассады на клумбы, содержание цветочных клумб | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Озеленение | 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| Оформление города к праздничным датам | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Новогодний городок | 1 400,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Содержание и ремонт мемориала ВОВ | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Итого по разделу 0503 | 12 070,14 | 12 670,14 | 12 670,14 |

Реализация программных мероприятий способствует:

* единому управлению комплексным благоустройством территории городского поселения;
* улучшению состояния территорий для проживания и отдыха жителей города;
* совершенствованию эстетического состояния территории;
* повышению уровня культуры жителей городского поселения;
* увеличению площади цветочного оформления;
* увеличению количества высаживаемых деревьев.

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

Условно утвержденные расходы на 2020 год – 1 879,42 тыс. рублей, на 2021 год –3 858,60 тыс. рублей.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Непрограммные направления при формировании бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, включают финансовое обеспечение деятельности местных органов самоуправления и мероприятий, к которым, в силу их специфики, затруднено применение программно-целевых принципов планирования и включение в муниципальные программы города, а также расходы, по которым истекает срок действия утвержденных муниципальных программ в плановом периоде 2020-201 годов.

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам составили на 2019 год – 44 535,02 тыс. рублей; на 2020 год – 37 251,21 тыс. рублей; на 2021 год – 63 386,83 тыс. рублей.

1. По разделу 01 "Общегосударственные вопросы" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме на 2019 год – 31 211,24 тыс. рублей; на 2020 год – 30 988,99 тыс. рублей; на 2020 год – 30 458,99 тыс.

По целевой статье "Функционирование высшего должностного лица муниципального образования" предусмотрены бюджетные ассигнования на денежное содержание главы городского поселения в сумме: 2019 год – 1 555,85 тыс. рублей; 2020 год – 1 555,85 тыс. рублей; 2021 год – 1 555,85 тыс. рублей.

По целевой статье "Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований" предусмотрено:

на 2019 год – 1 195,85 тыс. рублей; на 2020 год – 1 195,85 тыс. рублей; на 2021 год – 1 195,85 тыс. рублей.

По целевой статье "Функционирование местных администраций" предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2019 год – 25 236,04 тыс. рублей; на 2020 год – 25 066,04 тыс. рублей; на 2021 год 24 936,04 тыс. рублей.

По целевой статье "Резервный фон" для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019, в 2020, в 2021 годах в сумме 100,0 тыс. рублей.

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" по целевым статьям предусмотрены расходы на выполнение прочих расходов бюджета города:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | Содержание и обслуживание муниципального имущества казны | 730,00 | 580,00 | 580,00 | | Уплата транспортного налога | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | Проведение технической инвентаризации и паспортизации муниципальных объектов недвижимости | 500,00 | 600,00 | 600,00 | | Проведение официальных и общегородских мероприятий | 460,00 | 860,00 | 460,00 | | Опубликование нормативных актов городского поселения | 380,00 | 380,00 | 380,00 | | Оплата услуг по сбору средств за найм жилых помещений | 73,5 | 71,25 | 71,25 | | Информационное обслуживание органов местного самоуправления | 730,00 | 330,00 | 330,00 | | ИТОГО | 2 883,50 | 3 281,25 | 2 671,25 | |
|  |

1. По разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" предусмотрены расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций предусмотрены расходы в 2019,2020, 2021 годах в сумме 100,00 тыс. рублей.
2. По разделу 04 "Национальная экономика" предусмотрены расходы в сумме в 2019 году – 4 094,50 тыс. рублей, в 2020 году – 2 133,43 тыс. рублей, в 2021 году – 2 522,93 тыс. рублей:

Подраздел 0406 "Водное хозяйство" предусмотрены бюджетные ассигнования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Проведение комплекса мероприятий по монтажу, охране и содержанию насосного оборудования, а также откачки воды с аванкамер 1,2,3 польдера ГТС | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| Проведение работ по содержанию комплекса гидротехнических сооружений | 1500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ИТОГО | 1 995,00 | 995,00 | 995,00 |

Подраздел 0408 "Транспорт" по статье "Обеспечение мероприятий в области автомобильного транспорта" предусмотрены средства в 2021 году -500,00 тыс. рублей.

Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)" предусмотрены бюджетные ассигнования для резерва дорожного фонда в 2019 году – 302,50 тыс. рублей, в 2020 году – 327,93 тыс. рублей, в 2021 году – 327,93 тыс. рублей;

Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" предусмотрены расходы по мероприятиям по землеустройству в 2019 году – 622,00 тыс. рублей, в 2020 году – 810,50 тыс. рублей, в 2021 году – 700,00 тыс. рублей, а также мероприятия в области строительства и архитектуры 1 175,00 тыс. рублей в 2019 году.

1. По разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" предусмотрены расходы в 2019 году в сумме – 32 755,89 тыс. рублей из них непрограммные – 8 711,00 тыс. рублей; в 2020 году – 31 505,31 тыс. рублей, непрограммные – 8 520,00 тыс. рублей; в 2021 году – 31 661,79 тыс. рублей, непрограммные – 22 3920,14 тыс. рублей.

По подразделу 05 01 "Жилищное хозяйство" предусмотрены расходы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Паспортное обслуживание населения ООО "СОБР" | 162,00 | 171,00 | 171,00 |
| Услуги по выдаче справок населению о регистрации по месту жительства ООО "СОБР" | 261,00 | 261,00 | 261,00 |
| Капитальный ремонт в неблагоустроенном жилом фонде | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Обязательные платежи по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | 500,00 | 800,00 | 800,00 |
| Текущее содержание наемного дома | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| На приобретение жилых помещений по решению суда | 5 500,00 | 5 500,00 | 6 700,00 |
| ИТОГО | 8 711,00 | 8 520,00 | 9 720,00 |

По подразделу 05 03 "Благоустройство" предусмотрены расходы на проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории городского поселения "Город Бикин":

|  |  |
| --- | --- |
| 0503 | 2021 год |
| Уличное освещение. Возмещение затрат по электроэнергии | 1 040,10 |
| Уличное освещение. Содержание средств освещения | 957,20 |
| Содержание автомобильных дорог в зимний и летний период | 3 000,00 |
| Прочистка кюветов, ремонт ливневой канализации | 600,00 |
| Содержание газонов, скверов, тротуаров, обочин дорог (скашивание травы) | 800,00 |
| Содержание мест захоронения | 272,84 |
| Акарицидная обработка от вирусного энцефалита | 100,00 |
| Содержание и уборка территории города | 800,00 |
| Санитарное содержание общественных туалетов, мусоросборников | 1 000,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 1 100,00 |
| Субботник | 100,00 |
| Приобретение и высадка рассады на клумбы, содержание цветочных клумб | 300,00 |
| Озеленение | 500,00 |
| Оформление города к праздничным датам | 300,00 |
| Новогодний городок | 1 300,00 |
| Содержание и ремонт мемориала ВОВ | 500,00 |
| Итого по разделу 0503 | 12 670,14 |

1. По разделу 10 "Социальная политика" предусмотрены расходы в сумме в 2019 году – 461,28 тыс. рублей, в 2020 году – 461,28 тыс. рублей, в 2020 году – 2 082,48 тыс. рублей:

* выплаты почетным гражданам города на возмещение коммунальных затрат 2019, 2020, 2021 годы – 252,00 тыс. рублей;
* доплата к пенсиям муниципальных служащих 2019, 2020, 2021 годы – 209,28 тыс. рублей;
* предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья в 2021 году – 1 621,20 тыс. рублей.

1. По разделу 14 "Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований" предусмотрены расходы в сумме – 37,0 тыс. рублей на проведение внешней проверки бюджета города в 2019 году за отчетный год Контрольно-счетным органом Бикинского муниципального района.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА,

Источники финансирования дефицита

Дефицит бюджета города на 2019 год определен в размере 5 348,41 тыс. рублей, в 2020 году – 6 738,98 тыс. рублей, в 2021 году – 6 892,58 тыс. рублей.

В составе источников погашения дефицита бюджета города предусмотрены остатки бюджетных средств в 2019 году в сумме 5 348,41 тыс. рублей, в 2020 году – 6 738,91 тыс. рублей, в 2021 году – 6 892,58 тыс. рублей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_