

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к решению Новозыбковского городского
Совета народных депутатов
«О бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
от 16.12.2024 года № 7-48**

СОДЕРЖАНИЕ

1. О муниципальном образовании Новозыбковский городской округ Брянской области	3
2. Основные понятия, термины и определения	4
3. Как читать бюджет?	8
4. Как составляется бюджет?	12
5. Основные параметры бюджета муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	14
5.1. Доходы бюджета городского округа в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах	16
5.2. Расходы бюджета городского округа в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах	18
6. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики бюджета муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	20
6.1. Основные направления бюджетной политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	20
6.1. Основные направления налоговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	21
6.2. Основные направления долговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	22
7. Параметры бюджета в абсолютном выражении	23
8. Муниципальные программы Новозыбковского городского округа Брянской области	29
Муниципальная программа «Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области»	31
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования»	43
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	50
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта»	51
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	57
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»	59
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском округе Брянской области»	59
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новозыбковского городского округа Брянской области»	60
9. Непрограммная часть расходов бюджета муниципального образования Новозыбковского городского округа Брянской области	61
10. Показатели сбалансированности бюджета муниципального образования Новозыбковского городского округа Брянской области	62
Приложение	64

1. О муниципальном образовании Новозыбковский городской округ Брянской области

Муниципальное образование город Новозыбков (далее, если не оговорено особо - городской округ) наделено статусом городского округа Законом Брянской области от 09 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Административным центром является город Новозыбков.

Новозыбков, основанный в 1701 году, расположен на юго-западе Брянской области России. Расположен на реке Карна.

Площадь Новозыбковского городского округа, в границах которого расположен город Новозыбков и 57 населенных пунктов, составляет 102 788 га. Численность населения — 48 469 человека (на 01.01.2024 года); третий по величине населённый пункт региона — после г. Брянска и г. Клинцы.

Город Новозыбков занимает выгодное транспортно – географическое положение. Он расположен на пересечении важнейших транспортных магистралей.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа составляла 330,56 км, из которых 239,41 км дорог с твердым покрытием.

Транспортные перевозки на территории города Новозыбкова осуществлялись по 7 муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и по 15 муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам на территории сельских административных округов. Данные перевозки осуществляются предприятиями, выигравшими в результате проведения торгов. Также на территории округа имеется 2 муниципальных маршрута регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, которые обслуживаются 2 индивидуальными предпринимателями.

Органами местного самоуправления Новозыбковского городского округа Брянской области являются:

- представительный орган муниципального образования - Новозыбковский городской Совет народных депутатов;
- глава муниципального образования – глава Новозыбковского городского округа;
- местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) – Новозыбковская городская администрация;
- контрольный орган муниципального образования – Контрольно-счетная палата Новозыбковского округа.

Новозыбковский городской Совет народных депутатов состоит из 24 депутатов. Срок полномочий Новозыбковского городского Совета народных депутатов одного созыва составляет 5 лет.

2. Основные понятия, термины и определения

Слово «**бюджет**» происходит от старонормандского «bougette» – кошелек, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами. В настоящее время термин утратил своё первоначальное значение, поскольку «бюджет» в современном понимании уже не обозначает «копилку» - физическую или счёт в банке, в которой хранятся средства.

Сегодня бюджет необходимо рассматривать как оформленный документально план поступлений и выплат. Так, например, бюджет муниципального образования «Новозыбковского городского округа Брянской области», ежегодно принимаемый Новозыбковским городским Советом народных депутатов, в самом простом понимании представляет собой перечень источников поступлений (доходная часть бюджета), перечень направлений расходования поступающих средств (расходная часть бюджета), а также их ожидаемые годовые значения.

Общий объём бюджета не означает, что указанная сумма собрана за счет налогов и иных поступлений и по состоянию на начало года хранится на каком-либо счёте, а в течение года расходуется. В действительности поступление и расходование средств «растянуто» в течение года и осуществляется приблизительно равномерно. Этот процесс называется «**исполнением бюджета**». Так, различают исполнение бюджета по доходам (поступление в течение времени средств от уплаты налогов и сборов, безвозмездных поступлений на единый счёт бюджета) и исполнение бюджета по расходам (выплаты в течение времени средств с единого счёта бюджета).

Если доходы бюджета превышают расходы, это значит, что бюджет сформирован с **профицитом**, если же наоборот – расходы превышают доходы, значит бюджет **дефицитный**. Наличие дефицита бюджета не означает, что какие-либо из запланированных расходов не будут оплачены. Все принятые в бюджете обязательства должны быть исполнены, однако оплата некоторых расходов будет осуществлена не за счёт доходов, а за счёт **источников финансирования дефицита бюджета**. К таковым относятся: банковские кредиты, **бюджетные кредиты** (кредиты, полученные от других бюджетов), остатки на счете бюджета (неиспользованные средства прошлого года) и иные источники.

Само по себе наличие дефицита бюджета также не свидетельствует о проблемах в финансовой системе. Принципиально важно иметь представление об источниках его финансирования. Так, поступления от продажи акций или долей в уставных капиталах, принадлежащих муниципалитету, в соответствии с Бюджетным кодексом «по определению» относятся не к доходам бюджета, а к источникам финансирования дефицита.

Неиспользованные остатки бюджетных средств прошлого года, которые обычно включаются в бюджет уже после его утверждения (при уточнении бюджета), также являются источниками финансирования дефицита. Дефицит, финансирование которого осуществляется за счет таких источников, иногда называют «техническим».

Размер дефицита бюджета жёстко ограничен Бюджетным кодексом. Предельный размер дефицита бюджета субъекта Российской Федерации не может превышать 15% общего объема доходов без учёта безвозмездных поступлений, дефицит местных бюджетов – 10% общего объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений.

Безвозмездные поступления в бюджет – **межбюджетные трансферты** (средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней. Так, доля безвозмездных поступлений в бюджет Новозыбковского городского округа Брянской области традиционно составляла не менее 50% общего объёма доходов.

Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.

Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «**нецелевыми межбюджетными трансфертами**».

Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Субсидии обычно предоставляются на условиях софинансирования – это означает, что получатель субсидии должен за счёт собственных средств предусмотреть определенную долю финансирования (обычно от 1% до 35%) на те же цели.

Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции.

Остальная доля доходов городского бюджета – **налоговые и неналоговые доходы** (обычно именуется «собственными доходами»).

В укрупнённой группировке налоговые и неналоговые доходы можно представить в следующем виде:

1. налоговые доходы:

- **налоги на прибыль и налоги на доходы** (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц);

- **налоги на товары, работы, услуги** (акцизы: на бензин, алкоголь, пиво, табак и пр.);

- **налоги на совокупный доход** (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения, налог на профессиональный доход);

- **налоги на имущество** (налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог);
 - **налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами** (налог на добычу полезных ископаемых, сбор за пользование объектами животного мира, сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов);
 - **государственная пошлина** (средства, взимаемые за совершение юридически значимых действий: за государственную регистрацию, выдачу разрешений и пр.);
2. **неналоговые доходы:**
- **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** (доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества, доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий и пр.);
 - **платежи при пользовании природными ресурсами** (плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата за использование лесов, недр и пр.);
 - **доходы от продажи материальных и нематериальных активов** (доходы от приватизации государственного и муниципального имущества);
 - **административные платежи и сборы;**
 - **штрафы, санкции, возмещение ущерба;**
 - **доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.**

При интерпретации термина «собственные доходы» необходимо проявлять осторожность. В повседневном употреблении под «собственными доходами» обычно понимают налоговые и неналоговые доходы (то есть доходы бюджета, которые формируются на территории конкретного субъекта, а не поступают из федерального бюджета). Вместе с тем в соответствии с Бюджетным кодексом понятие «собственные доходы» кроме налоговых и неналоговых доходов включает все безвозмездные поступления за исключением субвенций (ст.47 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Все источники формирования налоговых и неналоговых доходов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации закреплены за соответствующими бюджетами **бюджетной системы Российской Федерации.**

В состав бюджетной системы входят:

федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования);

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

(Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области);

местные бюджеты, в том числе:

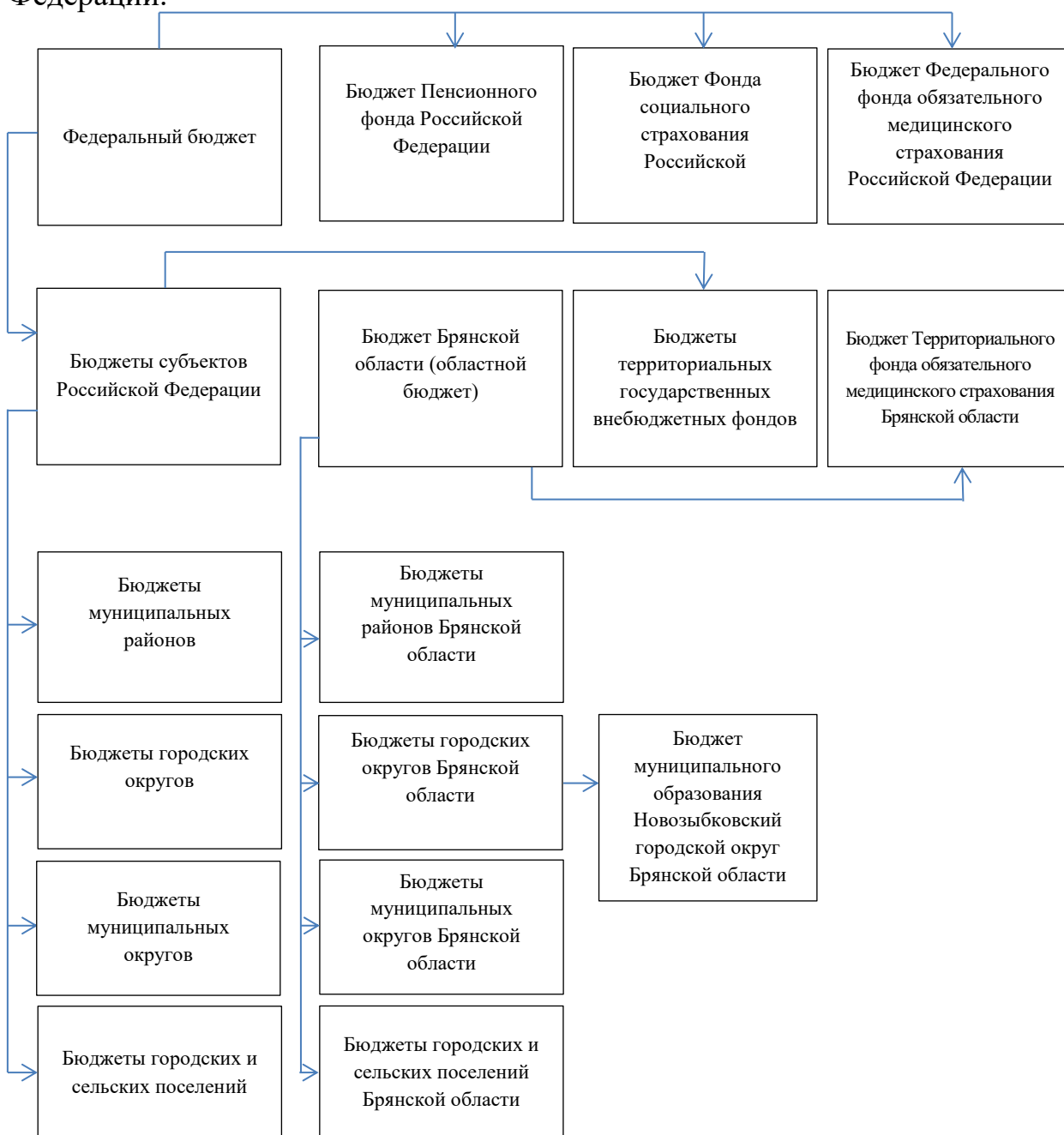
бюджеты муниципальных районов;

бюджеты городских округов;

бюджета муниципальных округов;

бюджеты городских и сельских поселений.

Совокупность бюджетов различных уровней образует **консолидированный бюджет**. Так, например, свод областного бюджета и местных бюджетов образует консолидированный бюджет Брянской области. Свод федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации образует консолидированный бюджет Российской Федерации.



3. Как читать бюджет?

Бюджет муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области состоит из текста решения и приложений к решению.

В тексте решения о бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области устанавливаются:

- основные характеристики бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области: доходы, расходы, дефицит / профицит городского бюджета, а также верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункты 1 и 2);
- прогнозируемые доходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункт 3);
- нормативы распределения доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункт 4);
- бюджетные ассигнования бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (распределение расходов по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов) (пункт 5);
- бюджетные ассигнования бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (распределение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов) (пункт 6);
- бюджетные ассигнования бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (распределение расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов) (пункт 7);
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новозыбковского городского округа Брянской области (пункт 8);
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (пункт 9);
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов (пункт 10);
- размер резервного фонда Новозыбковской городской администрации (пункт 11);
- особенности исполнения принятых, но не исполненных обязательств бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункт 12);
- особенности заключения и оплаты договоров (пункт 13);
- отдельные вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (пункт 14);

- особенности казначейского сопровождения средств в валюте Российской Федерации, предоставляемых из бюджета городского округа (пункт 15);
- особенности исполнения бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункты 16, 17);
- программа муниципальных внутренних заимствований бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункт 18);
- верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункт 19);
- программа муниципальных внутренних гарантий бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункт 20);
- объемы и структура источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункт 21);
- распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Новозыбковского городского округа Брянской области (пункт 22);
- формат и сроки представления отчетности об исполнении бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункты 23, 24);
- вступление в силу решения о бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области (пункт 25);
- опубликование решения о бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области в средствах массовой информации (пункт 26).

Основными приложениями к решению о бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области являются:

- распределение бюджетных ассигнований бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов (приложение 3);
- ведомственная структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (приложение 4);
- распределение расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов (приложение 5).

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИКАЦИЯ

Представление доходов и расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией.

Бюджетная классификация – коды, предназначенные для обозначения и группировки доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная классификация включает:
 классификацию доходов бюджета;
 классификацию расходов бюджета;
 классификацию источников финансирования дефицита бюджета;
 классификацию операций сектора государственного управления (КОСГУ).

На территории Российской Федерации применяется единая структура бюджетной классификации. Большинство кодов бюджетной классификации также едины для всех без исключения бюджетов. Это позволяет осуществлять детальное сравнение бюджетов различных территорий.

Коды бюджетной классификации образует «лестницу» - группировочные коды верхнего уровня «раскладываются» на коды нижнего уровня, которые в свою очередь могут являться группировочными кодами и включать коды более нижнего уровня.

Аналогичную «лестничную» структуру имеет классификация расходов бюджета.

Например:

Наименование	МП	КТСЭ	КСЭ	ГРБС	НР	ВР	2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие муниципальной системы образования	02	0	00				1 071 110 393,11

Верхний уровень иерархии классификации расходов – муниципальная программа (МП) (муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования») присвоен код «02».

Наименование	МП	КТСЭ	КСЭ	ГРБС	НР	ВР	2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел образования Новозыбковской городской администрации	02	4	00	902			905 787 280,88

Код типа структурного элемента (КТСЭ) муниципальной программы – 4 (комплексы процессных элементов). Главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) программы является Отдел образования Новозыбковской городской администрации (902).

Наименование	МП	КТСЭ	КСЭ	ГРБС	НР	ВР	2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	02	4	00	902	14720		612 401 690,00

Расходование средств Отделом образования Новозыбковской городской администрации осуществляется по различным направлениям расходов (НР). Расходам на осуществление отдельных полномочий в сфере образования присвоен код «14720».

Наименование	МП	КТСЭ	КСЭ	ГРБС	НР	ВР	2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02	4	00	902	14720	600	612 401 690,00
Субсидии бюджетным учреждениям	02	4	00	902	14720	610	612 401 690,00

Уточнение направления расходов – код вида расходов (ВР).

Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставлена значительная свобода в представлении расходов бюджетов в части вариантов группировки. Пример выше – «программная» структура расходов, основная группировка в которой осуществляется по муниципальным программам и подпрограммам (приложение 5 к решению о бюджете).

Приложением 4 утверждается «ведомственная» структура расходов, основная группировка в которой осуществляется по ведомствам – органам местного самоуправления (главным распорядителям средств бюджетных средств). Те же расходы Отдела образования Новозыбковской городской администрации в составе ведомственной структуры расходов выглядят следующим образом:

Наименование	ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
Отдел образования Новозыбковской городской администрации	902					1 071 110 393,11
Образование	902	07				1 024 660 374,59
Общее образование	902	07	02			595 573 657,44
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	902	07	02	0200014720		386 146 485,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	902	07	02	0200014720	600	386 146 485,00
Субсидии бюджетным учреждениям	902	07	02	0200014720	610	386 146 485,00
.....						

В дополнение к рассмотренным уровням иерархии классификации в ведомственной структуре расходов добавлены Раздел (Рз) и Подраздел (Пр), а также Целевая статья расходов (ЦСР).

Приложением 3 к решению утверждается также «функциональная» структура расходов, в которой основная группировка осуществляется по разделам (Рз) и подразделам (Пр).

Наименование	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2025 год, рублей
1	2	3	4	5	6
Образование	07				1 053 619 379,52
Общее образование	07	02			595 573 657,44
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	07	02	0200014720		386 146 485,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0200014720	600	386 146 485,00
Субсидии бюджетным учреждениям	07	02	0200014720	610	386 146 485,00
.....					

Наименования и коды бюджетной классификации преимущественно установлены Министерством финансов Российской Федерации. Субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления предоставлено право самостоятельно устанавливать только коды и наименования целевых статей расходов.

4. Как составляется бюджет?

Проект бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области основывается на следующих основных документах:

1. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
2. Указами Президента Российской Федерации;
3. Основные направления налоговой, долговой и бюджетной политики Брянской области и муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области;
4. Итоги и прогноз социально-экономического развития Новозыбковского городского округа Брянской области.

Основными этапами подготовки бюджета являются:

Срок	Направление деятельности	Ключевые участники
Июль-Август	Подготовка документов и сбор данных, необходимых для осуществления расчетов доходной и расходной частей бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области	Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации; Отдел экономического развития Новозыбковской городской администрации; Межрайонная ИФНС № 1 по Брянской области; Отдел государственной статистики (г.Брянск) в г. Новозыбкове
Сентябрь - Октябрь	Определение основных подходов к формированию бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области; Подготовка проекта основных направлений налоговой, долговой и бюджетной политики бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области; Определение параметров бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (доходы, расходы, дефицит / профицит); Распределение доведенных предельных бюджетов органов местного самоуправления	Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации; Органы местного самоуправления Новозыбковского городского округа
Ноябрь	Предварительный прогноз социально-экономического развития Новозыбковского городского округа Брянской области	Отдел экономического развития Новозыбковской городской администрации
15 ноября (не позднее)	Внесение проекта решения о бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области на очередной финансовый год и на плановый период в Новозыбковский городской Совет народных депутатов и Контрольно – счетную плату Новозыбковского городского округа	Новозыбковская городская Администрация; Финансовый отдел Новозыбковской городской Администрации
ноябрь декабрь	Рассмотрение проекта решения о бюджете на заседаниях комиссий Новозыбковского	Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Срок	Направление деятельности	Ключевые участники
	городского Совета народных депутатов	
02 декабря	Проведение публичных слушаний по проекту решения	Новозыбковский городской Совет народных депутатов
16 декабря	Принятие проекта решения о бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области на очередной финансовый год и на плановый период	Новозыбковский городской Совет народных депутатов
Декабрь	Подписание и обнародование решения Новозыбковского городского Совета народных депутатов о бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области	Новозыбковский городской Совет народных депутатов

5. Основные параметры бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области

Под основными параметрами бюджета обычно понимают его основные характеристики – доходы, расходы и показатели сбалансированности – дефицит (профицит).

Основные параметры бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области с расшифровкой доходов по основным источникам представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные параметры бюджета городского округа на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

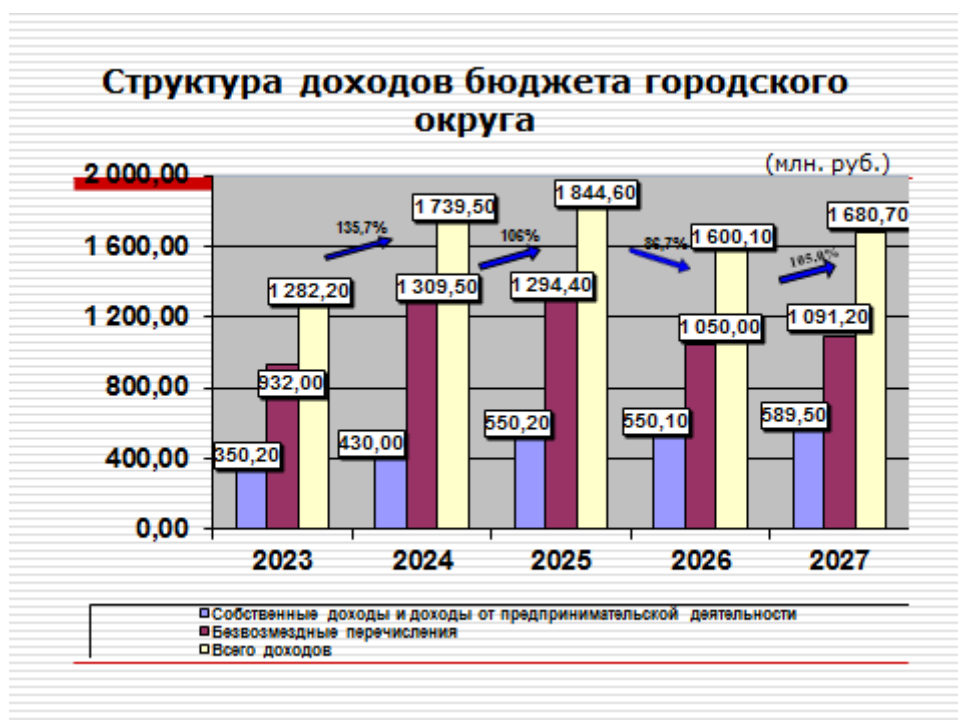
Таблица 1

Наименование	2025 год, рублей	2026 год, рублей	2027 год, рублей
Доходы бюджета	1 844 560 444,30	1 600 097 702,18	1 680 706 137,57
налоговые и неналоговые доходы:	550 239 750,00	550 073 288,00	589 525 883,00
налог на доходы физических лиц	419 345 000,00	451 215 000,00	484 605 000,00
акцизы	16 264 356,00	16 448 994,00	21 318 789,00
Налог на имущество физических лиц	22 087 000,00	24 728 000,00	24 853 000,00
Земельный налог	22 723 000,00	23 394 000,00	23 628 000,00
справочно: доходы дорожного	43 883 506,00	25 774 994,00	30 734 289,00

фонда Новозыбковского городского округа			
безвозмездные поступления, в том числе:	98 683 000,00	53 469 000,00	47 104 000,00
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	31 358 300,00	30 304 000,00	30 304 000,00
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета	380 254 615,29	193 391 297,17	237 686 625,56
субсидии	716 906 686,02	720 272 344,02	723 497 856,02
субвенции	67 118 092,99	52 587 772,99	52 587 772,99
иные межбюджетные трансферты	98 683 000,00	53 469 000,00	47 104 000,00
Расходы бюджета	1 830 893 777,64	1 586 431 035,52	1 667 039 470,89
Дефицит (-) / профицит (+)	+13 666 666,66	+13 666 666,66	+13 666 666,68

Динамика доходов и расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области



5.1. Доходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах

Основную долю в структуре доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области занимают собственные (налоговые и неналоговые) доходы.

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах

(рублей)

Наименование источника	2025 год	2026 год	2027 год
Доходы (всего):	1 844 560 444,30	1 600 097 702,18	1 680 706 137,57
Налоговые и неналоговые доходы	550 239 750,00	550 073 288,00	589 525 883,00
Налоговые доходы	496 098 356,00	532 043 994,00	571 227 789,00
Налог на доходы физических лиц	419 345 000,00	451 215 000,00	484 605 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (моторные масла, бензин и дизельное топливо)	16 264 356,00	16 448 994,00	21 318 789,00
Налоги на совокупный доход	10 208 000,00	10 628 000,00	11 030 000,00
Налоги на имущество	44 810 000,00	48 122 000,00	48 481 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	5 471 000,00	5 630 000,00	5 793 000,00
Неналоговые доходы	54 141 394,00	18 029 294,00	18 298 094,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13 904 000,00	14 155 000,00	14 411 000,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 702 584,00	1 702 584,00	1 702 584,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	359 510,00	371 710,00	384 510,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных	36 215 300,00	0	0

активов			
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Прочие неналоговые доходы	160 000,00	0	0
Безвозмездные поступления	1 083 486 968,26	851 866 713,06	843 742 313,70
Дотации	130 041 300,00	83 773 000,00	77 408 000,00
Субсидии	380 254 615,29	193 391 297,17	237 686 625,56
Субвенции	716 906 686,02	720 272 344,02	723 497 856,02
Иные межбюджетные трансферты	67 118 092,99	52 587 772,99	52 587 772,99
Прочие безвозмездные поступления	0	0	0

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области

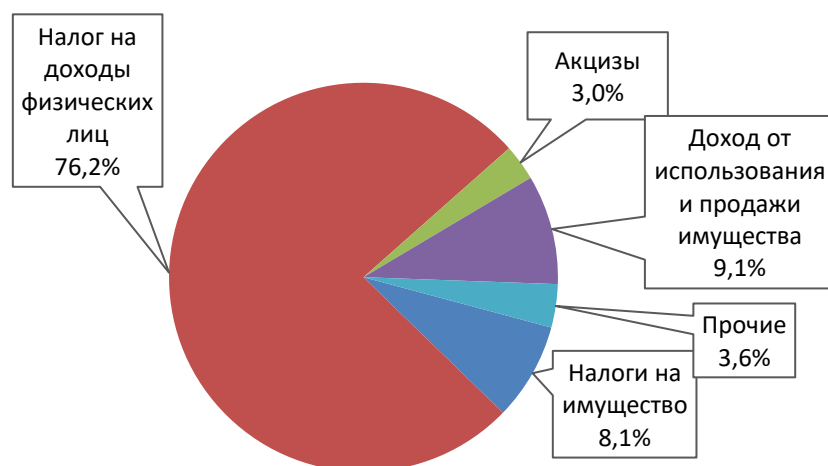
Доля собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году составит 29,8%.



В структуре собственных доходов бюджета традиционно основную долю занимают четыре источника:

- налог на доходы физических лиц 76,2%;
- доходы от использования и реализации имущества 9,1%;
- налоги на имущество 8,1%;
- акцизы 3%.

Структура собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году



5.2. Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах

Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годах в соответствии с бюджетной классификацией сгруппированы по 10 основным направлениям (таблица 3).

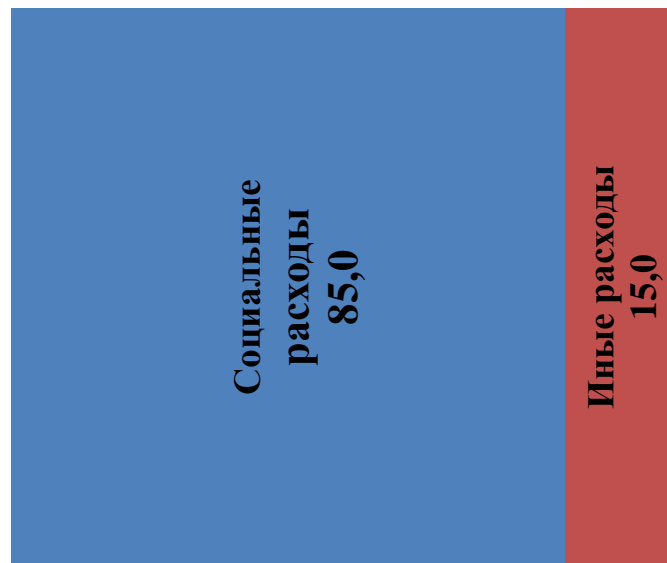
Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годах

Таблица 3

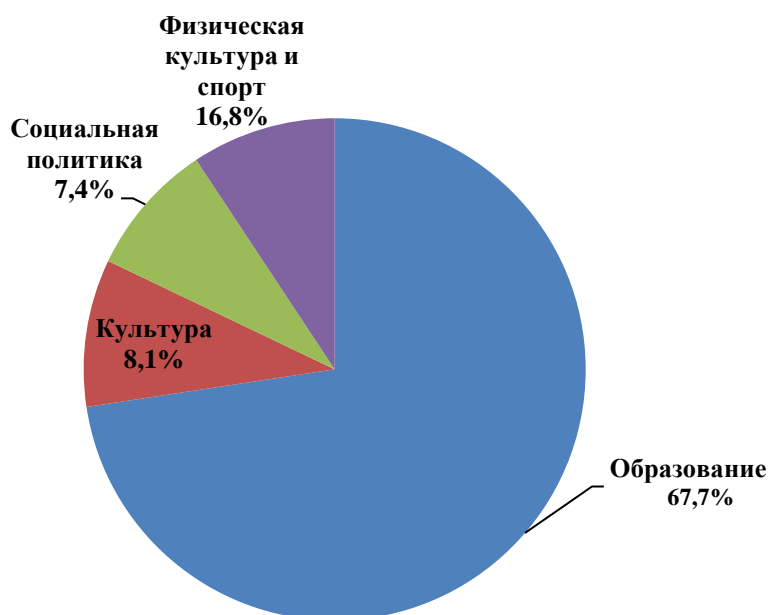
Наименование	(тыс. рублей)		
	2025 год	2026 год	2027 год
Общегосударственные вопросы	88 490,6	104 304,4	121 339,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 368,7	10 368,7	10 368,7
Национальная экономика	102 849,0	86 798,1	90 627,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	72 968,3	164 292,9	175 507,8
Охрана окружающей среды	17,0	17,0	17,0
Образование	1 053 619,4	900 259,1	945 460,0
Культура	125 361,9	122 466,5	130 913,1
Социальная политика	114 843,8	118 678,9	122 645,1

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
Физическая культура и спорт	262 335,3	79 219,2	70 153,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	39,8	26,2	6,9
ИТОГО:	1 830 893,8	1 586 431,0	1 667 039,5

Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году, %



Социальные расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году



Несоциальный блок расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году



Основную долю в расходах бюджета Новозыбковского городского округа на 2025 год занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политики, физическая культура и спорт). При этом на долю отрасли – образования – приходится 57,6% расходов бюджета.

Значительный объём расходов, приходящихся на «социальный блок», обусловлен необходимостью исполнения «майских» указов Президента России, в первую очередь – указа от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

6. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

6.1. Основные направления бюджетной политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Планирование и исполнение расходной части бюджета городского округа необходимо осуществлять с учетом, следующим основным направлений бюджетной политики городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов:

- Финансовое обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации и недопущению неэффективных расходов бюджета;
- Обеспечение соблюдения условий, целей и порядка предоставления целевых средств федерального и областного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и заключенными соглашениями.
- Достижение показателей муниципальных программ Новозыбковского городского округа Брянской области, выполнение (достижение) запланированных в муниципальных программах мероприятий (результатов).
- Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок.
- Развитие информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами Новозыбковского городского округа Брянской области.
- Обеспечение высокого уровня открытости и прозрачности бюджетного процесса в Новозыбковском городском округе Брянской области и высокого качества управления муниципальными финансами.

6.2. Основные направления налоговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Основные направления налоговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2025-2027 годы сохраняют преюмственность целей налоговой политики, определенных в

предшествующих периодах, сконцентрированы на развитии доходной базы бюджета городского округа за счет наращивания стабильных доходных источников, мобилизации в бюджет имеющихся резервов и предусматривают:

- Увеличение налогового потенциала городского округа за счет стимулирования деловой активности, привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

- Совершенствование налогового законодательства городского округа с учетом изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации и Брянской области.

- Дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов налоговых и неналоговых доходов за качественное прогнозирование, своевременность, полноту поступлений и сокращение задолженности администрируемых платежей в бюджет городского округа.

- Совершенствование муниципальной практики налогообложения от кадастровой стоимости по имущественным налогам.

- Взаимодействие органов всех уровней по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов и выполнение утвержденных годовых назначений бюджета городского округа.

- Проведение ежегодной оценки эффективности местных налоговых расходов (льгот) и принятие решений о продлении действия, пересмотре условий предоставления с учетом результата оценки эффективности налоговых льгот.

- Отказ от бессрочности и недопущение предоставления новых налоговых льгот, не соответствующих целям социально – экономического развития городского округа.

- Проведение мероприятий по повышению эффективности управления государственной и муниципальной собственностью, природными ресурсами.

- Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью по доходам.

- Совершенствование процесса межведомственного взаимодействия с налоговыми органами по предоставлению и составу информации об уплате налогов и сборов, формируемой в составе единого налогового платежа.

6.3. Основные направления долговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Реализация долговой политики в 2025-2027 годах будет осуществляться в соответствии со следующими целями:

обеспечение сбалансированности бюджета Новозыбковского городского округа;

обеспечение выполнения показателей исполнения городского бюджета в размерах, характеризующих высокую долговую устойчивость Новозыбковского городского округа;

сохранение положительной кредитной истории Новозыбковского городского округа и, как следствие, снижение издержек, связанных с привлечением и обслуживанием муниципального внутреннего долга, с учетом ситуации на финансовом рынке;

поддержание размера и структуры муниципального внутреннего долга на экономически безопасном уровне;

обеспечение прозрачности процессов управления муниципальным внутренним долгом;

раскрытие информации о муниципальном долге Новозыбковского городского округа.

снижение рисков в сфере управления муниципальным внутренним долгом;

развитие новых механизмов управления муниципальным внутренним долгом.

Реализация долговой политики будет направлена на решение следующих задач:

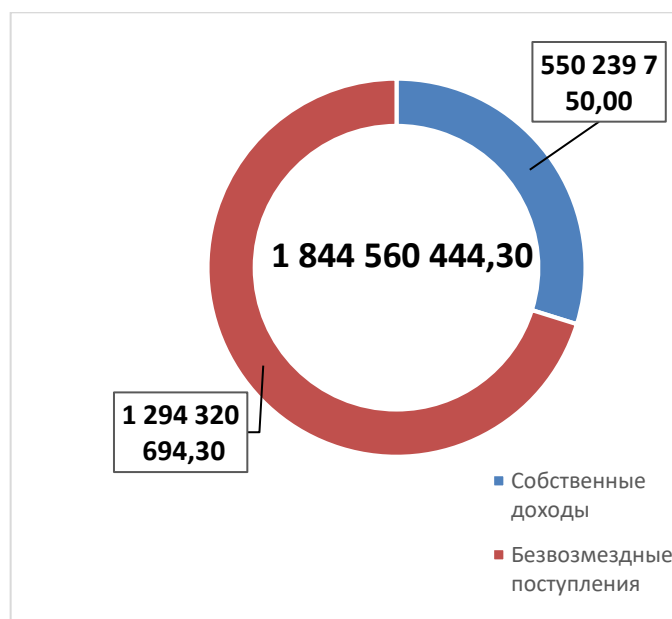
обеспечение контроля показателей долговой устойчивости (предельных объемов муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга), предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

выполнение своевременно и в полном объеме обязательств по погашению и обслуживанию муниципального внутреннего долга городского округа;

оптимизация платежей по муниципальному внутреннему долгу в целях недопущения пиков платежей по долговым обязательствам бюджета городского округа.

7. Параметры бюджета в абсолютном выражении

По состоянию на 01 января 2024 года численность постоянного населения Новозыбковского городского округа составляла 48 469 человек.



Доходы бюджета Новозыбковского городского округа на 1 жителя в 2025 году:

38 056,50 рублей – всего, 11 352,40 рублей – собственные, 26 704,10 рублей – безвозмездные.

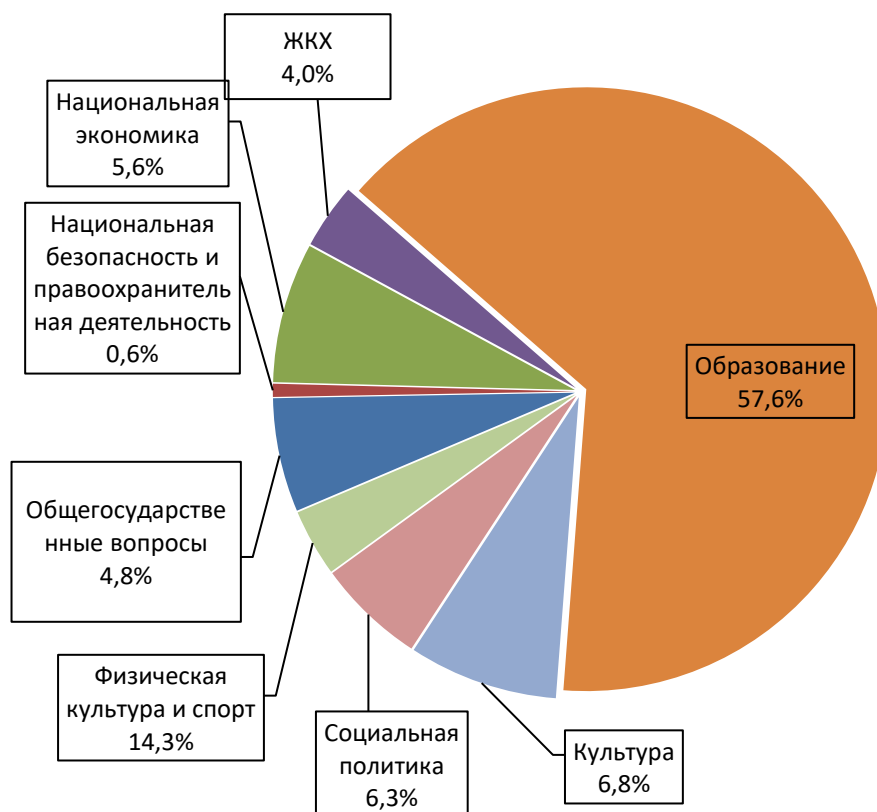
Основным источником формирования собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа является налог на доходы физических лиц.

В 2025 году поступления налога на доходы физических лиц составят 419 345 000,00 рублей или 76,2% от всех налоговых и неналоговых доходов, который платят около 13 747 тыс. человек (численность работающих на территории Новозыбковского городского округа).

В среднем каждый работающий житель округа платит в бюджет округа 419 345 000,00 рублей / 13 747 человек / 12 месяцев = 2 542,04 рублей в месяц налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на одного жителя города в месяц составляют в среднем 1 830 893 777,64 рублей / 48 469 человек / 12 месяцев = 3 147,88 рублей (37 774,53 рублей в год).

Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году



Расходы по отрасли «национальная экономика» составляют 102 849 023,75 рублей и включает в себя:

общеэкономические вопросы

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

сельское хозяйство и рыболовство

Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

транспорт

Субсидии организациям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров

дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Дорожная сеть города включает в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения. В отношении автомобильных дорог общего пользования осуществляется деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию за счёт средств дорожного фонда города Новозыбкова.

Дорожный фонд Новозыбковского городского округа Брянской области – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Объём дорожного фонда города утверждается решением Новозыбковского городского Совета народных депутатов о бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области и формируется от:

- доходов бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет;

- доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков;

- субсидий из бюджета Брянской области.

связь и информатика

Развитие информационного общества и формирование электронного правительства.

другие вопросы в области национальной экономики

Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров; мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства; оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности; мероприятия по землеустройству и землепользованию; поддержка малого и среднего предпринимательства.

Структура дорожного фонда Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году представлена в таблице 4.

Структура дорожного фонда Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 году

Таблица 4
(рублей)

№	Источники бюджетных ассигнований дорожного фонда	Объём поступлений
---	--	-------------------

		на 2025 год, тыс. рублей
1	Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в части, подлежащей зачислению в городской бюджет	16 264 356,00
2	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 79%	3 436 500,00
3	доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 100%	5 800 000,00
	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (100%)	550 000,00
4	Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в государственной и муниципальной собственности (50%)	17 832 650,00
6	Итого по налоговым и неналоговым доходам	43 883 506,00
7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	35 569 004,00
8	Итого размер дорожного фонда Новозыбковского городского округа Брянской области	79 452 510,00

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными работами по содержанию автомобильных дорог являются:

- очистка от мусора и посторонних предметов;
- восстановление сцепных свойств покрытия;
- устранение деформаций и повреждений («ямочный» ремонт);
- содержание искусственных сооружений;
- уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки;
- замена повреждённых дорожных знаков и стоек;
- работы по озеленению;
- работы по зимнему содержанию (очистка проезжей части и обочин от снежноледяных образований, распределение противогололёдных материалов) и т.д.

«СОЦИАЛЬНЫЕ» РАСХОДЫ

Основную долю в расходах бюджета на 2025 год занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) или 84,2% от общего объема расходов.

Образование

Правовой основой функционирования отрасли образования является Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:

- 1) дошкольное образование;
- 2) начальное общее образование;
- 3) основное общее образование;
- 4) среднее общее образование.

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.

Дошкольное образование

В муниципальном образовании Новозыбковский городской округ Брянской области проживает 3 240 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, из них количество детей, посещающие дошкольные образовательные организации 1725 ребенка.

В Новозыбковском городском округе Брянской области функционирует 18 образовательная организация, реализующих программу дошкольного образования.

Воспитанием и обучением детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, занимаются около 155 педагогических работников.

Общее образование

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет составляет 6431 человек. Число обучающихся по программам общего образования – 5043 человека. На территории Новозыбковского городского округа Брянской

области осуществляют свою деятельность 16 общеобразовательных учреждений и 9 филиалов (структурных подразделений) к школам. Среднесписочная численность педагогических работников школ города составляет 403 человека.

Дополнительное образование

Сеть учреждений дополнительного образования детей включает в себя 4 муниципальных учреждений. К ним относятся:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Спортивная школа г. Новозыбкова имени В.И. Александрова»;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Новозыбкова;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа имени И.Д. Кобзона» города Новозыбкова;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Новозыбковская детская художественная школа».

Среднесписочная численность педагогических работников в указанных учреждениях составляет 62 человека.

Культура

Новозыбковский городской округ считается одним из активных городов Брянской области, по количеству реализуемых крупнейших всероссийских, международных и региональных культурных проектов.

На территории городского округа осуществляют свою деятельность следующие учреждения культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковская централизованная библиотечная система»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковский краеведческий музей»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры г. Новозыбкова»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение сельских домов культуры Новозыбковского городского округа».

Число работников (специалистов), занятых непосредственно в отрасли культуры, составляет 107 человек.

Физическая культура и спорт

На территории Новозыбковского городского округа Брянской области осуществляет свою деятельность:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» г. Новозыбкова;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» города Новозыбкова.

Среднесписочная численность работников занятых в данной отрасли составляет 64 человека.

Социальная политика

К вопросам социальной политики, реализуемым за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, относятся социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрана семьи и детства.

8. Муниципальные программы Новозыбковского городского округа Брянской области

Основной составляющей бюджет Новозыбковского городского округа Брянской области, являются муниципальные программы.

Муниципальная программа – утвержденный постановлением Новозыбковской городской администрации документ, определяющий цели и задачи деятельности органов местного самоуправления (главных распорядителей бюджетных средств), систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов местного самоуправления (главных распорядителей бюджетных средств) и их целевые значения, а также взаимосвязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.

В 2025 году на территории муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области будет осуществляться реализация 5 муниципальных программ (таблица 5).

Таблица 5
(тыс. рублей)

2024 год (оценка)		2025 год		2026 год	2027 год
Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	565 940	Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	548 767	430 213	451 669

Развитие муниципальной системы образования	901 036	Развитие муниципальной системы образования	1 071 110	918 433	964 405
Управление муниципальными финансами	11 702	Управление муниципальными финансами	12 596	12 583	12 564
Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта	150 898	Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта	157 242	169 067	165 849
Управление муниципальным имуществом	13 746	Управление муниципальным имуществом	13 313	13 310	13 310
Обеспечение жильем молодых семей	2 485	Обеспечение жильем молодых семей	1 111	1 111	1 111
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском городском округе Брянской области	6	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском городском округе Брянской области	6	6	6
Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Новозыбковского городского округа Брянской области	15 469	Формирование современной городской среды на территории Новозыбковского городского округа Брянской области	17 914	17 173	16 441
Повышение качества водоснабжения населения Новозыбковского городского округа на 2019-2024 годы	84 967	Повышение качества водоснабжения населения Новозыбковского городского округа Брянской области	0	0	0
ИТОГО:	1 746 249	ИТОГО:	1 822 059	1 561 896	1 625 355

В течение года при поступлении денежных средств из федерального и областного бюджетов будет производиться корректировка в сторону увеличения на сумму дополнительных безвозмездных поступлений и за счет условно утвержденных расходов.

Доля расходов бюджета городского округа, запланированных в рамках муниципальных программ в 2025 – 2027 годах – не менее 99,5% ежегодно.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цели муниципальной программы:

- организация деятельности Новозыбковской городской администрации муниципального образования Новозыбковский городской округ;
- обеспечение безопасности граждан;
- обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности; повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровня населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям экономики, населения, государства и бизнеса;
- улучшение качества пассажирских перевозок.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение выполнения функций Новозыбковской городской администрации по реализации полномочий по решению вопросов местного значения. Повышение качества муниципального управления;
- обеспечение переданных исполнительно-распорядительному органу муниципального образования государственных полномочий;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС) на территории города Новозыбкова; создание и бесперебойное функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112»; повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; предотвращение действий преступной направленности;
- обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог муниципального значения и условий безопасности движения по ним при эксплуатации дорожной сети; содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в целях

доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;

- сохранение технических и экономических параметров функционирования транспортной системы городского округа.

Ответственный исполнитель: Новозыбковская городская администрация

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)»	0,00	0,00	0,00	95 964 854,49	120 000 000,00
Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	255 486,20	319 357,75	125,0	319 357,75	319 357,75
Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта (СОК)	131 313 131,31	195 168 038,69	148,6	0,00	0,00
Реализация инициативных проектов (ремонт детской игровой площадки в сквере у кинотеатра «Октябрь»)	2 370 913,54	0,00	0,0	0,00	0,00
Реализация инициативных проектов (благоустройство спортивной площадки в	1 919 852,46	0,00	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
с. Каташин)					
Поддержка развития лыжного спорта в Брянской области (строительство лыжно-роллерной трассы)	48 318 230,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Обеспечение жильем тренеров, тренеров – преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области	2 701 790,70	0,00	0,0	0,00	0,00
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	2 090 526,00	2 244 775,00	107,4	2 244 775,00	2 244 775,00
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	59 724,00	64 131,00	107,4	64 131,00	64 131,00
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных	597 236,00	480 980,00	80,5	480 980,00	480 980,00

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
соглашений и коллективных договоров					
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	13 045,00	15 151,00	116,1	129 088,00	14 479,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	38 309 432,25	41 990 081,00	109,6	41 990 081,00	41 990 081,00
Организация и проведение выборов и референдумов	600 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	300 000,00	200 000,00	66,7	200 000,00	200 000,00
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	5 731 386,28	7 172 384,00	125,1	7 172 384,00	7 172 384,00
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	41 595 843,16	47 755 619,06	114,8	47 755 619,06	47 755 619,06
Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от	8 266 218,69	10 149 166,00	122,8	10 149 166,00	10 149 166,00

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны					
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	424 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью	93 000,00	93 000,00	100,0	93 000,00	93 000,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности	42 500,00	42 500,00	100,0	42 500,00	42 500,00
Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00
Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновения чрезвычайных ситуаций	0,00	54 000,00	0,0	54 000,00	54 000,00
Членские взносы некоммерческим организациям	84 000,00	84 000,00	100,0	84 000,00	84 000,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним	45 929 850,71	43 524 223,13	94,8	14 815 711,13	19 775 006,13
Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	16 733 216,00	16 733 216,00	100,0	16 733 216,00	16 733 216,00

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	0,00	9 000 000,00	0,0	0,00	0,00
Организация и обеспечение освещения улиц	14 638 763,54	12 146 565,00	83,0	12 146 565,00	12 146 565,00
Озеленение территории	5 685 242,00	4 127 623,00	72,6	4 127 623,00	4 127 623,00
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	794 000,00	480 468,00	60,5	480 468,00	480 468,00
Мероприятия по благоустройству	0,00	664 262,74	0,0	0,00	0,00
Подготовка объектов ЖКХ к зиме	2 608 564,27	1 500 000,00	57,5	1 500 000,00	1 500 000,00
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами	1 170 000,00	500 000,00	42,7	500 000,00	500 000,00
Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно – коммунального комплекса	340 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)	14 166 848,00	15 068 936,11	106,4	15 652 312,88	16 278 414,78
Инициативное бюджетирование	0,00	325 000,00	0,0	0,00	0,00
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства	101 750,00	110 000,00	108,1	110 000,00	110 000,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов	4 403 014,55	0,00	0,0	0,00	0,00
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	16 952,50	17 000,00	100,3	17 000,00	17 000,00
Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	4 023 880,46	2 615 000,00	65,0	6 450 000,00	23 500 000,00
Мероприятия по	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
поддержке местных инициатив граждан					
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	118 930,00	69 280,44	58,3	0,00	0,00
Субсидия МУП "Новозыбковский городской водоканал" на финансовое обеспечение затрат для погашения кредиторской задолженности по электроэнергии	20 880 000,00	20 031 530,00	95,9	19 911 530,00	0,00
Реализация ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»	62 438,25	0,00	0,0	0,00	0,00
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,00	0,00	0,0	10 600 000,00	10 600 000,00
Проведение комплексных кадастровых работ	0,00	4 954 300,00	000	4 629 810,10	0,00
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме	0,00	966 639,29	0,0	3 127 014,83	0,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним	18 334 538,14	35 928 286,87	196,0	35 928 286,87	35 928 286,87
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	130 530 378,00	74 156 088,27	56,8	76 724 709,27	79 293 330,27
Всего расходов:	565 940 182,01	548 766 602,35	97,0	430 213 183,38	451 669 382,86

По мероприятиям на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов запланировано:

- региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область) (реконструкция системы водоснабжения в г. Новозыбкове Брянской области) – на 2026 год предусмотрены денежные средства в сумме 95 964 854,49 рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 94 055 153,89 рублей, областной бюджет – 950 052,06 рублей, бюджет городского округа – 959 648,54 рублей), на 2027 год в сумме 120 000 000,00 рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 117 612 000,00 рублей, областной бюджет – 1 188 000,00 рублей, бюджет городского округа – 1 200 000,00 рублей);

- организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области из областного бюджета на 2025 – 2027 годы по 319 357,75 рублей ежегодно или 125,0% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта (СОК) на 2025 год предусмотрены денежные средства в сумме 195 168 038,69 тыс. рублей (в т.ч. областной бюджет – 193 216 358,30 рублей, бюджет городского округа – 1 951 680,39 рублей), что составило 148,6% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- 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 запланировано за счет средств областного бюджета на 2025 - 2027 годы по 2 244 775,00 рублей ежегодно, что составило 107,4% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок запланированы средства на 2025-2027 годы в сумме 64 131,00 рубля ежегодно (средства областного бюджета), или 107,4% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров запланированы средства областного бюджета на 2025 - 2027 годы по 480 980,00 рублей ежегодно, что составляет 80,5% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы средства из федерального бюджета на 2025 год в сумме 15 151,00 рублей (116,1% к ожидаемому исполнению 2024 года), на 2026 год 129 088,00 рублей, на 2027 год – 14 479,00 рублей;

- на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления запланированы расходы на содержание Новозыбковской городской администрации на 2025-2027 годы по 41 990 081,00 рублей, (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области» и «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11.12.2017 года № 633-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области»);

- опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации запланировано на 2025-2027 гг. по 200 000,00 рублей ежегодно, что составляет 66,7% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- на содержание МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Новозыбковского городского округа Брянской области» запланировано на 2025-2027 гг. по 7 172 384,00 рублей ежегодно, что составило 125,1% к ожидаемому исполнению 2024 года. При планировании было учтено увеличение МРОТ до 22 440,00 рублей, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг с 01.07.2025 года в соответствии с прогнозом роста тарифов, увеличение средств связи на коэффициент индексации 4,5 % с 01.01.2025 года; увеличение заработной платы на 4,5% с 01 октября 2025 года;

- на учреждение, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений запланированы расходы на содержание МКУ «Хозяйственно-расчетный отдел по обслуживанию деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Новозыбковского городского округа» на 2025-2027 гг. запланировано по 47 755 619,06 рублей ежегодно, что составило 114,8% к ожидаемому исполнению 2024 года. При планировании было учтено увеличение МРОТ до 22 440,00 рублей, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг с 01.07.2025 года в соответствии с прогнозом роста

тарифов, увеличение средств связи на коэффициент индексации 4,5 % с 01.01.2025 года; увеличение заработной платы на 4,5% с 01 октября 2025 года;

- на учреждение в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны (МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новозыбковского городского округа Брянской области») запланированы расходы на 2025 - 2027 гг. в объеме 10 149 166,00 рублей ежегодно, что составило 122,8% к ожидаемому исполнению 2024 года. При планировании было учтено увеличение МРОТ до 22 440,00 рублей, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг с 01.07.2025 года в соответствии с прогнозом роста тарифов, увеличение средств связи на коэффициент индексации 4,5 % с 01.01.2025 года; увеличение заработной платы на 4,5% с 01 октября 2025 года;

- совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью запланированы средства на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг. в сумме 93 000,00 рублей, ежегодно, или 100,0% ожидаемого исполнения 2024 года;

- мероприятия в сфере пожарной безопасности запланированы средства на 2025-2027 годы по 42 500,00 рублей ежегодно, или 100,0% ожидаемого исполнения 2024 года;

- комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма территории муниципального образования запланированы средства на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг. в сумме 15 000,00 рублей, ежегодно, или 100,0% ожидаемого исполнения 2024 года;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновения чрезвычайных ситуаций на 2025-2027 гг. запланированы по 54 000,00 рублей, ежегодно;

- членские взносы некоммерческим организациям на 2025-2027 гг. запланированы по 84 000,00 ежегодно, что составляет 100,0% от ожидаемого исполнения 2024 года;

- расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (средства дорожного фонда на содержание дорожной отрасли) на 2025 год запланированы в сумме 43 524 223,13 рублей (94,8% к ожидаемому исполнению 2024 года), на 2026 год – 14 815 711,13 рублей, на 2027 год – 19 775 006,13 рублей;

- организация транспортного обслуживания населения муниципальными маршрутами регулярных перевозок по регулируемым тарифам предусмотрено на 2025-2027 гг. по 16 733 216,00 рублей ежегодно или 100,0% исполнения ожидаемого плана 2024 года;

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2025 год предусмотрены денежные средства в сумме 9 000 000,00 рублей (напорный канализационный коллектор от ул. Интернациональной до ул. Новой в г. Новозыбкове Брянской области);
- на организацию и обеспечение освещения улиц на 2025-2027 годы запланировано по 12 146 565,00 рублей ежегодно, что составило 83,0% к ожидаемому исполнению 2024 года;
- расходы на озеленение территории на 2025-2027 годы запланированы по 4 127 623,00 рублей ежегодно, что составило 72,6% к ожидаемому исполнению 2024 года;
- расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) на 2025 – 2027 годы запланированы по 480 468,00 рублей ежегодно, что составило 60,5% к ожидаемому исполнению 2024 года;
- мероприятия по благоустройству на 2025 год предусмотрены в сумме 664 262,74 рублей;
- на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме на 2025 – 2027 годы запланировано по 1 500 000,00 рублей ежегодно, что составило 57,5% к ожидаемому исполнению 2024 года;
- на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами (содержание бани) запланированы средства на 2025 – 2027 годы запланировано по 500 000,00 рублей, ежегодно, что составило 42,7% к ожидаемому исполнению 2024 года. Средства запланированы, исходя из ресурсных возможностей бюджета городского округа и с учетом направления доходов от платной деятельности;
- на выплаты муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) запланировано на 2025 год в сумме 15 068 936,11 рублей, что составляет 106,4% к ожидаемому исполнению 2024 года, на 2026 год – 15 652 312,88 рублей, на 2027 год – 16 278 414,78 рублей;
- инициативное бюджетирование на 2025 год запланировано 325 000,00 рублей;
- развитие информационного общества и формирование электронного правительства предусмотрены расходы на 2025-2027 гг. по 110 000,00 рублей, что составляет 108,1% к ожидаемому исполнению плана;
- мероприятия в сфере охраны окружающей среды. В данном разделе запланированы средства на работы по радиационно-гигиенической паспортизации городской черты, на 2025-2027 годы запланировано по 17 000,00 рублей ежемесячно, что составило 100,3% к ожидаемому исполнению 2024 года;
- мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства, средства на 2025 год запланированы в сумме 2 615 000,00 рублей, на 2026 год в сумме 6 450 000,00 рублей, на 2027 год в сумме 23 500 00,00 рублей;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей на 2025 год в сумме 69 280,44 рублей;

- субсидия МУП «Новозыбковский городской водоканал» на финансовое обеспечение затрат для погашения кредиторской задолженности по электроэнергии на 2025 год в сумме 20 031 530,00 рублей, на 2026 год в сумме 19 911 530,00 рублей;

- на проведение комплексных кадастровых работ на 2025 год в сумме 4 954 300,00 рублей (в т.ч. областной бюджет – 4 904 757,00 рублей, бюджет городского округа – 49 543,00 рублей) на 2026 год в сумме 4 629 810,10 рублей (в т.ч. областной бюджет – 4 583 512,00 рублей, бюджет городского округа – 46 298,10 рублей);

- на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме на 2025 год запланировано 966 639,29 рублей (в т.ч. областной бюджет 956 972,90 рублей, бюджет городского округа – 9 666,39 рублей), на 2026 год в сумме 3 127 014,83 рублей (в т.ч. областной бюджет – 3 095 744,68 рублей, бюджет городского округа 31 270,15 рублей);

- расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (средства дорожного фонда на содержание дорожной отрасли) на 2025 -2027 годы запланированы в сумме 35 928 286,87 рублей, ежегодно (196,0% к ожидаемому исполнению 2024 года), в т.ч. средства областного бюджета – 35 569 004,00 рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 2025 год в сумме 74 156 088,27 рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 7 089 393,96 рублей, областной бюджет – 67 066 694,31 рублей), или 56,8% к ожидаемому исполнению 2024 года, на 2026 год в сумме 76 724 709,27 рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 4 726 262,64 рублей, областной бюджет – 71 998 446,63 рублей), на 2027 год в сумме 79 293 330,27 рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 2 363 131,32 рублей, областной бюджет – 76 930 198,95 рублей).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цели муниципальной программы:

- получение населением муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

- реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Задачи муниципальной программы:

- реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области»;
- повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей, в том числе для детей с ОВЗ;
- развитие инфраструктуры сферы образования, улучшение материально-технического состояния образовательных организаций с целью обеспечения комплексной безопасности обучающихся и работников в образовательных организациях;
- развитие кадрового потенциала сферы образования;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах.

Ответственный исполнитель: Отдел образования Новозыбковской городской администрации

Планирование проекта бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области, а также муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» осуществлялось в условиях жестких финансовых ограничений и обеспечения возможных расходных обязательств, исходя из имеющихся в наличии финансовых ресурсов. При планировании было учтено увеличение МРОТ до 22 440,00 рублей, что на 3 198,00 рублей больше чем в 2024 году (+16,6%), увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов Президента от 07.05.2021 №597, от 01.06.2021 №761, от 28.12.2012 №1688 и работников органов местного самоуправления на коэффициент инфляции 1,045 на 2025 год с 1 октября, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг с 01.07.2025 года в соответствии с прогнозом роста тарифов, увеличение средств связи на коэффициент индексации 4,5 % с 01.01.2025 года, планирование отдельных мероприятий муниципальной программы в 2026-2027 году произведено за счет условно утвержденных расходов бюджета. Средняя заработная плата педагогических работников в школах на 2025 год составит 46 634,00 рублей, что на 4 658,00 рублей больше, чем в 2024 году (+11,1%), средняя заработная плата педагогических работников в детских садах на 2025 год составит 45 856,00 рублей, что на 4 579,00 рублей больше чем в 2024 году (+11,1%), средняя заработная плата педагогических работников в учреждениях дополнительного образования на

2025 год составит 44 465,00 рублей, что на 4 439,00 рублей больше, чем в 2024 году (+11,1%).

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
Проведение в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений муниципальных образовательных организаций	350 729,29	0,00	0,0	0,00	0,00
Региональный проект «Все лучшее детям (Брянская область)» (Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования)	60 161 250,57	57 691 704,27	95,9	0,00	30 190 507,22
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов РФ, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	703 080,00	2 109 240,00	300,0	2 109 240,00	2 109 240,00
Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Брянская область)»	669 775,76	0,00	0,0	0,00	0,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 595 539,61	3 606 532,99	100,3	3 606 532,99	3 606 532,99
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта	191 145,51	0,00	0,0	0,00	0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	42 822 780,00	61 402 320,00	143,4	46 872 000,00	46 872 000,00

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
Региональный проект «Поддержка семьи (Брянская область) (капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность до образовательных программ дошкольного образования)	0,00	40 513 314,97	0,00	0,00	0,00
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	532 931 094,00	612 401 690,00	114,9	612 401 690,00	612 401 690,00
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	4 098 749,00	5 385 213,00	131,4	5 385 213,00	5 385 213,00
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	328 800,00	323 200,00	98,3	323 200,00	323 200,00
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	18 902 300,00	21 364 900,00	113,0	22 048 000,00	22 819 500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	3 805 399,24	4 119 888,00	108,3	4 119 888,00	4 119 888,00
Дошкольные образовательные организации	24 640 075,23	28 592 484,46	116,0	28 592 484,46	28 592 484,46
Общеобразовательные организации	58 653 058,06	58 526 303,30	99,8	19 564 259,97	34 949 880,49
Организации дополнительного образования	13 100 843,35	29 875 693,40	328,0	29 875 693,40	29 875 693,40
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	93 629 662,42	109 476 687,00	116,9	109 476 687,00	109 476 687,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	223 700,00	223 700,00	100,0	223 700,00	223 700,00
Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	19 117 511,99	7 946 392,70	41,6	7 946 392,70	7 946 392,70

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
Предоставление бесплатного питания обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей	0,00	8 039 640,40	0,0	8 360 940,40	8 695 500,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	1 331 228,57	1 460 057,14	109,7	1 460 057,14	1 460 057,14
Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	21 779 382,20	18 051 431,48	82,99	16 067 240,52	15 357 430,31
Всего расходов:	901 036 104,80	1 071 110 393,11	118,9	918 433 219,58	964 405 596,71

Объем расходов бюджета городского округа по программе в 2025 году составит 1 071 110 393,11 рублей, что на 170 074,3 тыс. рублей больше ожидаемого исполнения 2024 года.

Основными статьями расходов в рамках муниципальной программы являются:

- региональный проект «Все лучшее детям (Брянская область)» (капитальный ремонт школ) на 2025 год запланированы расходы в сумме 57 691 704,27 рублей, или 95,9% к ожидаемому исполнению 2024 года (в т.ч.: федеральный бюджет – 56 543 639,36 рублей, областной бюджет – 571 147,87 рублей, бюджет городского округа – 576 917,04 рублей), на 2027 год в сумме 30 190 507,22 рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 29 589 716,13 рублей, областной бюджет – 298 886,02 рублей, бюджет городского округа – 301 905,07 рублей);

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 2025 – 2027 гг. в сумме 2 109 240,00 рублей ежегодно, или в 3,0 раза больше ожидаемого исполнения 2024 года (средства федерального бюджета);

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 2025 – 2027 гг. в сумме 3 606 532,99 рублей ежегодно, или 100,3%

ожидаемого исполнения 2024 года (в т.ч.: федеральный бюджет – 3 570 467,66 рублей, областной бюджет – 36 065,33 рублей);

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования – на 2025 год в сумме 61 402 320,00 рублей, или 143,4% ожидаемого исполнения 2024 года, на 2026 год – 46 872 000,00 рублей, на 2027 год – 46 872 000,00 рублей (средства федерального бюджета);

- региональный проект «Поддержка семьи (Брянская область)» (капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования) на 2025 год запланированы расходы в сумме 40 513 314,97 рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 39 707 100,00 рублей, областной бюджет – 401 081,82 рублей, бюджет городского округа – 405 133,15 рублей);

- субвенция на финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий в сфере образования на 2025-2027 годы в сумме 612 401 690,00 рублей ежегодно, или 114,9% к ожидаемому исполнению 2024 года, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях на 2025-2027 годы в объеме 226 087 205,00 рублей ежегодно;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях на 2025-2027 годы 383 627 685,00 рублей ежегодно;

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселкам городского типа на 2025-2027 годы в сумме 2 686 800,00 рублей ежегодно.

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2025-2027 годы в сумме 5 385 213,00 рублей ежегодно, или 131,4% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей выделено из областного бюджета на 2025-2027 годы по 323 200,00 рублей ежегодно, или 98,3% к ожидаемому исполнению 2024 года.

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству выделено из областного бюджета на 2025 год в сумме 21 364 900,00 рублей, или 113,0% к ожидаемому исполнению 2024 года, на 2026 год – 22 048 000,00 рублей, на 2027 год – 22 819 500,00 рублей.

На организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций предусмотрены расходы на 2025-2027 годы в сумме 1 460 057,14 рублей ежегодно. За счет средств бюджета городского округа предусмотрено софинансирование на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2025-2027 годы 438 017,14 рублей ежегодно и областные средства в сумме 1 022 040,00 рублей ежегодно.

В бюджете городского округа на 2025 год предусмотрены расходы:

на питание в ДДУ в сумме 8 203 150,00 рублей. Стоимость питания на одного воспитанника увеличилась на 13,00 рублей (в 2024 году – 15,00 рублей, в 2025 году 28,00 рублей). Питанием охвачено 1 725 ребенка, в том числе дети-инвалиды, дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией, дети, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации. На заготовку овощей запланировано 500 000,00 рублей.

На питание учащихся в школах городского округа на 2025 год запланированы расходы в сумме 8 653 618,19 рублей. Стоимость питания на одного учащегося увеличилась на 3,00 рубля (в 2024 году - 15,00 рублей, в 2025 году 18,00 рублей). Питанием охвачено 2 530 учащихся (5-11 классы), в том числе учащиеся из семей не льготной категории, учащиеся из малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации, учащиеся, посещающие группы продленного дня, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации.

На питание детям, осваивающим образовательную программу на дому, запланированы расходы в сумме 313 000,00 рублей на 52 ребенка.

В рамках организации бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в 2025 году запланированы расходы из областного бюджета в сумме 8 039 640,40 рублей (в т.ч. областные средства 7 959 244,00 рублей, средства бюджета городского округа – 80396,40 рублей), на 2026 год в сумме 8 360 940,40 рублей (в т.ч. областные средства в сумме 8 277 331,00 рублей, средства бюджета городского округа – 83 609,40 рублей), на 2027 год в сумме 8 695 500,00 рублей (в т.ч. областной бюджет - 8 608 545,00 рублей, средства бюджета городского округа – 86 955,00 рублей).

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 2025 год запланированы расходы в сумме 18 051 431,48 рублей, или 82,9% к ожидаемому исполнению 2024 года (в т.ч.: федеральный бюджет – 16 798 662,14 рублей, областной

бюджет – 1 072 255,03 рублей, бюджет городского округа – 180 514,31 рублей), на 2026 год в сумме 16 067 240,52 рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 14 793 108,34 рублей, областной бюджет – 1 113 459,77 рублей, бюджет городского округа – 160 672,41 рублей), на 2027 год в сумме 15 357 430,31 рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 14 139 586,09 рублей, областной бюджет – 1 064 269,92 рублей, бюджет городского округа – 153 574,30 рублей).

Из общего объема расходов на финансирование программы в 2025-2027 годах предусматривается выделение средств за счет городского округа на содержание:

- дошкольных образовательных организаций – на 2025 – 2027 годы в объеме 28 592 484,46 рублей ежегодно, или 116,0% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- общеобразовательные организации – на 2025 год в сумме 58 526 303,30 рублей, или 99,8% к ожидаемому исполнению 2024 года, на 2026 год в сумме 19 564 259,97 рублей, на 2027 год в сумме 34 949 880,49 рублей (остальные средства предусмотрены в условно-утвержденных расходах);

- организации дополнительного образования - на 2025-2027 годы в сумме 29 875 693,40 рублей ежегодно, или 228,0% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - на 2025-2027 годы в сумме 109 476 687,00 рублей ежегодно, или 116,9% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - на 2025-2027 годы в сумме 7 946 392,70 рублей ежегодно, или 41,6% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- руководство и управление в сфере установленных функций - на 2025-2027 годы в объеме 4 119 888,00 рублей ежегодно (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области» и «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11.12.2017 года № 633-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области»).

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет запланировано на 2025-2027 годы по 223 700,00 рублей ежегодно.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Цель муниципальной программы:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новозыбковского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

- реализация мероприятий, направленных на поэтапное сокращение расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Новозыбковского городского округа;

- создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

Ответственный исполнитель: Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	11 661 084,15	12 556 555,00	107,7	12 556 555,00	12 556 555,00
Обслуживание муниципального долга	41 000,00	39 765,00	97,0	26 173,00	6 853,00
Итого	11 702 084,15	12 596 320,00	107,6	12 582 728,00	12 563 408,00

При планировании программы «Управление муниципальными финансами» на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления запланированы расходы на содержание Финансового отдела Новозыбковской городской администрации на 2025 - 2027 годы в сумме 12 556 555,00 рублей (ежегодно), или 107,7% к ожидаемому исполнению плана 2024 года (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027

годов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области» и «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11.12.2017 года № 633-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области»).

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2025 году 39 765,00 рублей, в 2026 году – 26 173,00 рублей, в 2027 году 6 853,00 рублей - это связано со снижением долговой нагрузки бюджета городского округа (выплаты процентов по бюджетному кредиту).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Цели муниципальной программы:

- сохранение и развитие творческого потенциала;
 - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;
 - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;
- повышение эффективности управления в сфере культуры, физической культуры и спорта;
- работа с семьей, детьми и молодежью.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- сохранение и охрана культурного и исторического наследия Новозыбковского городского округа;
- создание условий для расширения доступа различных категорий населения города к культурным ценностям;
- создание условий для преодоления культурной изоляции и обогащения межрегионального и межнационального диалога;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры и спорта.

Ответственный исполнитель: Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Новозыбковской городской администрации

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
Региональные проекты «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Брянская область) (развитие сети учреждений культурно – досугового типа)	0,00	0,00	0,0	0,00	8 443 016,16
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	0,00	2 894 092,93	0,0	0,00	0,00
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – техническим оборудованием	0,00	0,00	0,0	0,0	3 055 390,46
Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок	0,00	0,00	0,0	12 121 212,12	0,00
Развитие материально – технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта (приобретение спортивной формы)	489 787,41	0,00	0,0	0,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области	123 000,00	151 200,00	122,9	151 200,00	151 200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2 956 624,73	3 208 415,00	108,5	3 208 415,00	3 208 415,00
Организация дополнительного образования	27 964 754,90	28 659 004,93	102,5	28 659 004,93	28 659 004,93
Библиотеки	23 500 855,76	25 252 700,18	107,5	25 252 700,18	25 252 700,18
Музеи и постоянные выставки	4 819 236,52	5 105 370,73	105,9	5 105 370,73	5 105 370,73
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы	42 636 007,66	45 819 509,86	107,5	45 819 509,86	45 819 509,86
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры	31 999 201,33	30 140 618,00	94,2	30 140 618,00	30 140 618,00

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
Организации, осуществляющие спортивную подготовку	12 299 520,28	13 239 173,00	107,6	13 239 173,00	13 239 173,00
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00
Оказание поддержки спортивным сборным командам	2 347 000,19	1 600 000,00	68,2	1 600 000,00	1 600 000,00
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00
Мероприятия по развитию культуры	331 736,13	316 736,13	95,5	316 736,13	316 736,13
Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	0,00	0,00	0,0	2 600 000,00	0,00
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	538 079,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации)	151 562,89	140 377,78	92,6	139 049,49	142 663,64
Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	25 656,70	0,00	0,0	0,00	0,00
Итого	150 898 023,50	157 242 198,54	104,2	169 067 989,44	165 848 798,09

По программе «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта» в 2025 году расходы бюджета городского округа запланированы на сумму 157 242 198,54 рублей, или 104,2% к ожидаемому исполнению 2024 года.

При формировании бюджета городского округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов предусмотрены ассигнования с учетом индексации отдельных статей расходов:

- формирование фондов оплаты труда работников культуры, повышение заработной платы которым осуществляется в рамках реализации Указов Президента России, будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Средняя заработная плата работников культуры на 2025 год составит 44 053,00 рублей, что на 4 851,00 рублей больше, чем 2024 году (рост 12,4%), средняя заработная плата работников дополнительного образования на 2025 год составит 44 465,00 рублей, что на 4 439,00 рублей больше, чем 2024 году (рост 11,1%);

- повышение минимального размера оплаты труда с 01 января 2025 года до 22 440,00 рублей, что на 3 198,00 рублей больше, чем в 2024 году (рост 16,6%);

- на индексацию с 1 октября 2025 года на 4,5% действующего фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, на которых не распространяется действие «майских» указов Президента.

Расходы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы по учреждениям культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта запланированы в следующих объемах, в том числе:

- региональные проекты «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Брянская область) (развитие сети учреждений культурно – досугового типа) на 2027 год запланированы расходы в сумме 8 443 016,16 рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 8 275 000,14 рублей, областной бюджет – 83 585,86 рублей, бюджет городского округа – 84 430,16 рублей);

- техническое оснащение региональных и муниципальных музеев на 2025 год запланированы расходы в сумме 2 894 092,93 рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 2 836 500,48 рублей, областной бюджет – 28 651,52 рублей, бюджет городского округа – 28 940,93 рублей);

- оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – техническим оборудованием на 2027 год запланированы расходы в сумме 3 055 390,46 рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 2 813 098,00 рублей, областной бюджет – 211 738,56 рублей, бюджет городского округа – 30 553,90 рублей);

- закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок на 2026 год запланированы расходы в сумме 12 121 212,12 рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 11 160 000,00 рублей, областной бюджет – 840 000,00 рублей, бюджет городского округа – 121 212,12 рублей);

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области – 151 200,00 рублей (за счет средств областного бюджета) ежегодно, или 122,9% к ожидаемому исполнению плана 2024 года;

- на финансирование Отдела культуры спорта и молодёжной политики Новозыбковской городской администрации – 3 208 415,00 рублей ежегодно, или 108,5% к ожидаемому исполнению 2024 года (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области» и «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11.12.2017 года № 633-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области»);

- на учреждения дополнительного образования сферы культуры (МБУДО «Новозыбковская детская художественная школа» и МБУДО «Детская музыкальная школа») – 28 659 004,93 рублей ежегодно, или 102,5% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- на содержание библиотек (МБУК «Новозыбковская городская централизованная библиотечная система») 25 252 700,18 рублей, или 107,5% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- на содержание музеев и постоянных выставок (МБУК «Новозыбковский краеведческий музей») – 5 105 370,73 рублей, или 105,9% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- на содержание дворцов и домов культуры, клубов, выставочных залов (МБУК «ГДК г. Новозыбкова» и МБУК «КДО СДК Новозыбковского городского округа») – 45 819 509,86 рублей, или 107,5% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- на содержание спортивно – оздоровительных комплексов и центров (МБУ «Физкультурно – оздоровительный комплекс») – 30 140 618,00 рублей, или 94,2% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- на содержание организаций, осуществляющих спортивную подготовку (МБУ «Спортивная школа» города Новозыбкова) – 13 239 173,00 рублей, или 107,6% к ожидаемому исполнению 2024 года;

Также по данной программе на 2025 год запланированы ассигнования на следующие мероприятия:

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту – 15 000,00 рублей ежегодно, или 100,0% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- мероприятия по развитию физической культуры и спорта – 400 000,00 рублей ежегодно, или 100,0% к ожидаемому исполнению 2024 года;

- оказание поддержки спортивным сборным командам – 1 600 000,00 рублей ежегодно;
- мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью – 300 000,00 ежегодно, или 100,0% к ожидаемому исполнению 2024 года;
- мероприятия по развитию культуры – 316 736,13 рублей ежегодно, или 95,5% к ожидаемому исполнению 2024 года;
- мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства на 2026 год – 2 600 000,00 рублей;
- субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации):
 - * на 2025 год запланированы расходы в сумме 140 377,78 рублей, или 92,6% к ожидаемому исполнению 2024 года (в т.ч.: федеральный бюджет – 130 635,56 рублей, областной бюджет – 8 338,44 рублей, бюджет городского округа – 1 403,78 рублей);
 - * на 2026 год запланированы расходы в сумме 139 049,49 рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 128 022,87 рублей, областной бюджет – 9 636,13 рублей, бюджет городского округа – 1 390,49 рублей);
 - * на 2027 год запланированы расходы в сумме 142 663,64 рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 131 350,41 рублей, областной бюджет – 9 886,59 рублей, бюджет городского округа – 1 426,64 рублей).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Цель муниципальной программы:

- эффективное управление и распоряжение в рамках наделенных полномочий Комитета по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации.

Задача муниципальной программы:

- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов	8 304 376,54	9 561 454,00	115,1	9 561 454,00	9 561 454,00

местного самоуправления					
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	498 103,67	202 000,00	40,6	202 000,00	202 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	90 000,00	230 000,00	255,6	230 000,00	230 000,00
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования	848 577,35	741 135,00	87,3	741 135,00	741 135,00
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	2 008 399,54	1 731 079,60	86,2	1 731 079,60	1 731 079,60
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	1 441 656,31	840 000,00	58,3	840 000,00	840 000,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов	97 754,36	0,00	0,0	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	452 885,33	2 940,00	0,7	0,00	0,00
Итого	13 745 753,10	13 312 608,60	96,8	13 309 668,60	13 309 668,60

При планировании программы «Управление муниципальным имуществом» на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления запланированы расходы на содержание Комитета имущественных и земельных отношений Новозыбковской городской администрации на 2025-2027 годы в сумме 9 561 454,00 рублей ежегодно, или 115,1% к ожидаемому исполнению 2024 года (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области» и «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11.12.2017 года № 633-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области»);

- на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации запланированы средства в сумме 4 000,00 рублей ежегодно;

- на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности запланировано в 2025 - 2027 годы 202 000,00 рублей ежегодно;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию запланированы в 2025 – 2027 годы 230 000,00 рублей ежегодно;

- эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования в 2025 – 2027 годах предусмотрены в сумме 741 135,00 рублей ежегодно;

- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления предусмотрены на 2025 – 2027 годы в сумме 1 731 079,60 рублей ежегодно;

- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены на 2025 – 2027 годы в сумме 840 000,00 рублей ежегодно;

- уплата налогов, сборов и иных платежей - расходы в 2025 году запланированы в сумме 2 940,00 рублей ежегодно.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Цель муниципальной программы:

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задача муниципальной программы:

- предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья.

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/ 2024	2026 год	2027 год
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 485 174,34	1 110 690,00	44,7	1 110 690,00	1 110 690,00
Итого	2 485 174,34	1 110 690,00	44,7	1 110 690,00	1 110 690,00

По программе предусмотрены расходы в сумме 1 110 690,00 рублей на 2025-2027 годы ежегодно, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (1 семья).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВОЗЫБКОВСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Цель муниципальной программы:

- обеспечение оптимальных условий для развития малого предпринимательства в Новозыбковском городском округе и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Новозыбковского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

- создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности;
- формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг.

Ответственный исполнитель: Новозыбковская городская администрация.

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2024 год	2025 год	2025/2024	2026 год	2027 год
Поддержка малого и среднего предпринимательства	6 000,00	6 000,00	120,0	6 000,00	6 000,00
Итого	6 000,00	6 000,00	120,0	6 000,00	6 000,00

По программе предусмотрены расходы в сумме 6 000,00 рублей на 2025-2027 годы ежегодно, для публикации в средствах массовой информации и размещение в сети «Интернет» на официальном сайте города материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель муниципальной программы:

- обеспечение и повышение комфортности проживания на территории Новозыбковского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

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

Ответственный исполнитель: Отдел архитектуры и градостроительства Новозыбковской городской администрации.

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2024 год	2025 год	2025/2024	2026 год	2027 год
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)»	15 469 337,98	17 914 017,04	115,8	17 172 608,52	16 440 978,63
Итого	15 469 337,98	17 914 017,04	115,8	17 172 608,52	16 440 978,63

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ расходов бюджета городского округа, не включенных в муниципальные программы Новозыбковского городского округа Брянской области, представлен в таблице 8.

Таблица 8

Анализ непрограммных расходов бюджета городского округа
в 2024 – 2027 годах

(рублей)

Главный распорядитель бюджетных средств	Направление расходов	2024 год (ожидаемые)	2025 год	2025/2024	2026 год	2027 год
Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации	Условно утвержденные расходы	0,00	0,00	0,0	15 700 000,00	32 850 000,00

Новозыбковская городская администрация, Финансовый отдел, Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Комитет по управлению имуществом	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1 817 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации, Новозыбковская городская администрация	Резервный фонд Новозыбковской городской администрации	200 000,00	400 000,00	200,0	400 000,00	400 000,00
Новозыбковский городской Совет народных депутатов	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	4 075 108,97	4 521 683,00	111,0	4 521 683,00	4 521 683,00
	Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00
Контрольно-счетная палата Новозыбковского городского округа	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	3 822 982,43	3 763 265,00	98,4	3 763 265,00	3 763 265,00
Итого:		10 065 791,40	8 834 948,00	87,8	24 534 948,00	41 684 948,00

Условно утвержденные расходы в 2026 году – 15 700 000,00 рублей, в 2027 году – 32 850 000,00 рублей.

Резервный фонд местной администрации на 2025-2027 годы запланирован в сумме 400 000,00 рублей ежегодно. Средства резервного фонда предназначены для финансирования непредвиденных расходов.

10. Показатели сбалансированности бюджета муниципального образования Новозыбковского городского округа Брянской области

Основным показателем сбалансированности бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области является наличие или отсутствие дефицита бюджета.

В случае наличия дефицита бюджета в качестве источников его финансирования могут выступать:

- разница между полученными и погашенными Новозыбковским городским округом Брянской области кредитами кредитных организаций;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение соответствующего финансового года.

На 2025-2027 годы бюджет Новозыбковского городского округа Брянской области является профицитным в сумме по 13 666,67 тыс. рублей ежегодно.

Структура источников финансирования дефицита бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на 2025-2027 годы представлена в таблице 7.

Таблица 7

Структура источников финансирования дефицита бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2025 - 2027 годах

(рублей)

Наименование показателя	Сумма на 2025 год	Сумма на 2026 год	Сумма на 2027 год
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа, всего	-13 666 666,66	-13 666 666,66	-13 666 666,68
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0	0	
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	0	
Привлечение бюджетных кредитов от бюджетов других уровней	0	0	
Погашение бюджетных кредитов от бюджетов других уровней	-13 666 666,66	-13 666 666,66	-13 666 666,68
Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.	0	0	0

Ещё одним показателем, характеризующим финансовую устойчивость бюджетной системы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской

области, является относительный показатель муниципального долга в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета. Безопасным с точки зрения финансовой устойчивости бюджета является значение показателя муниципального долга не более 50% объёма налоговых и неналоговых доходов.

Таблица 8

Муниципальный долг Новозыбковского городского округа Брянской области
в 2025 году

(рублей)

	Объем муниципального долга	% в объеме налоговых и неналоговых доходов
На 1 января 2026 года	27 333 333,34	5,0
На 1 января 2027 года	13 666 666,68	2,5
На 1 января 2028 года	0	-

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

источников официального опубликования информации
о системе управления муниципальными финансами

<http://www.gorfo-nvz.ucoz.net> – сайт Финансового отдела Новозыбковской городской администрации;

<http://zibkoe.ru/> - официальный сайт Новозыбковской городской администрации;

bryanskoblfin.ru – информационно-справочный портал Департамента финансов Брянской области;

www.bryanskobl.ru – официальный сайт Правительства Брянской области;

www.budget.gov.ru – единый портал бюджетной системы Российской Федерации;

www.bus.gov.ru – официальный сайт раскрытия информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений;
programs.gov.ru – официальный портал государственных программ Российской Федерации;
www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации;
www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства.

Контактная информация Финансового отдела Новозыбковской городской администрации

Телефоны: (48343) 5-02-24, 5-69-24, 5-69-45, 5-19-59, 5-25-34, 5-19-21, 5-14-17

Факс:(48343) 3-49-59 E-mail: novozybkov@mail.ru

Почтовый адрес: 243020 Брянская область, г. Новозыбков, пл. Октябрьской революции, 2