

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**к решению Новозыбковского городского  
Совета народных депутатов от 24.12.2019 года № 6-80  
«О бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. О муниципальном образовании «Новозыбковский городской округ Брянской области»</b>	<b>4</b>
<b>2. Основные понятия, термины и определения</b>	<b>5</b>
<b>3. Как читать бюджет?</b>	<b>12</b>
<b>4. Как составляется бюджет?</b>	<b>17</b>
<b>5. Основные параметры бюджета муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области»</b>	<b>18</b>
5.1. Доходы бюджета городского округа в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах	<b>20</b>
5.2. Расходы бюджета городского округа в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах	<b>23</b>
<b>6. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики бюджета муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов</b>	<b>25</b>
6.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	<b>25</b>
6.2. Основные направления долговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов	<b>26</b>
<b>7. Параметры бюджета в абсолютном выражении</b>	<b>26</b>
<b>8. Муниципальные программы «Новозыбковского городского округа Брянской области»</b>	<b>33</b>
Муниципальная программа «Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области»	<b>35</b>
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования»	<b>42</b>
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	<b>45</b>
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новозыбковском городском округе Брянской области»	<b>45</b>
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта»	<b>46</b>
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	<b>49</b>
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»	<b>49</b>
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском округе Брянской области»	<b>50</b>
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории Новозыбковского городского округа Брянской области»	<b>51</b>
<b>9. Непрограммная часть расходов бюджета муниципального образования «Новозыбковского городского округа Брянской области»</b>	<b>52</b>

<b>10. Показатели сбалансированности бюджета муниципального образования «Новозыбковского городского округа Брянской области»</b>	<b>53</b>
Приложение	<b>55</b>

# **1. О муниципальном образовании «Новозыбковский городской округ Брянской области»**

В соответствии с Законом Брянской области от 02 апреля 2019 года № 18-З муниципальные образования, входящие в состав Новозыбковского муниципального района Брянской области объединены с муниципальным образованием города Новозыбков. На основании принятого закона и решения Совета народных депутатов города Новозыбкова от 26 апреля 2019 года № 5-561 муниципальное образование «город Новозыбков Брянской области» переименовано в муниципальное образование «Новозыбковский городской округ Брянской области».

Административным центром является город Новозыбков.

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

Площадь городского округа — 102 788 га. Численность населения — 50 717 человек (на 01.01.2019 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.

По городу курсируют автобусы (10 маршрутов) и маршрутные такси (2 маршрута).

По району курсируют автобусы (27 маршрутов) и 3 негосударственных перевозчика по межмуниципальным маршрутам (1 маршрут – Новозыбков – Брянск).

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 муниципального образования «город Новозыбков» традиционно составляла около 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 5% до 50%) 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);

- **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);

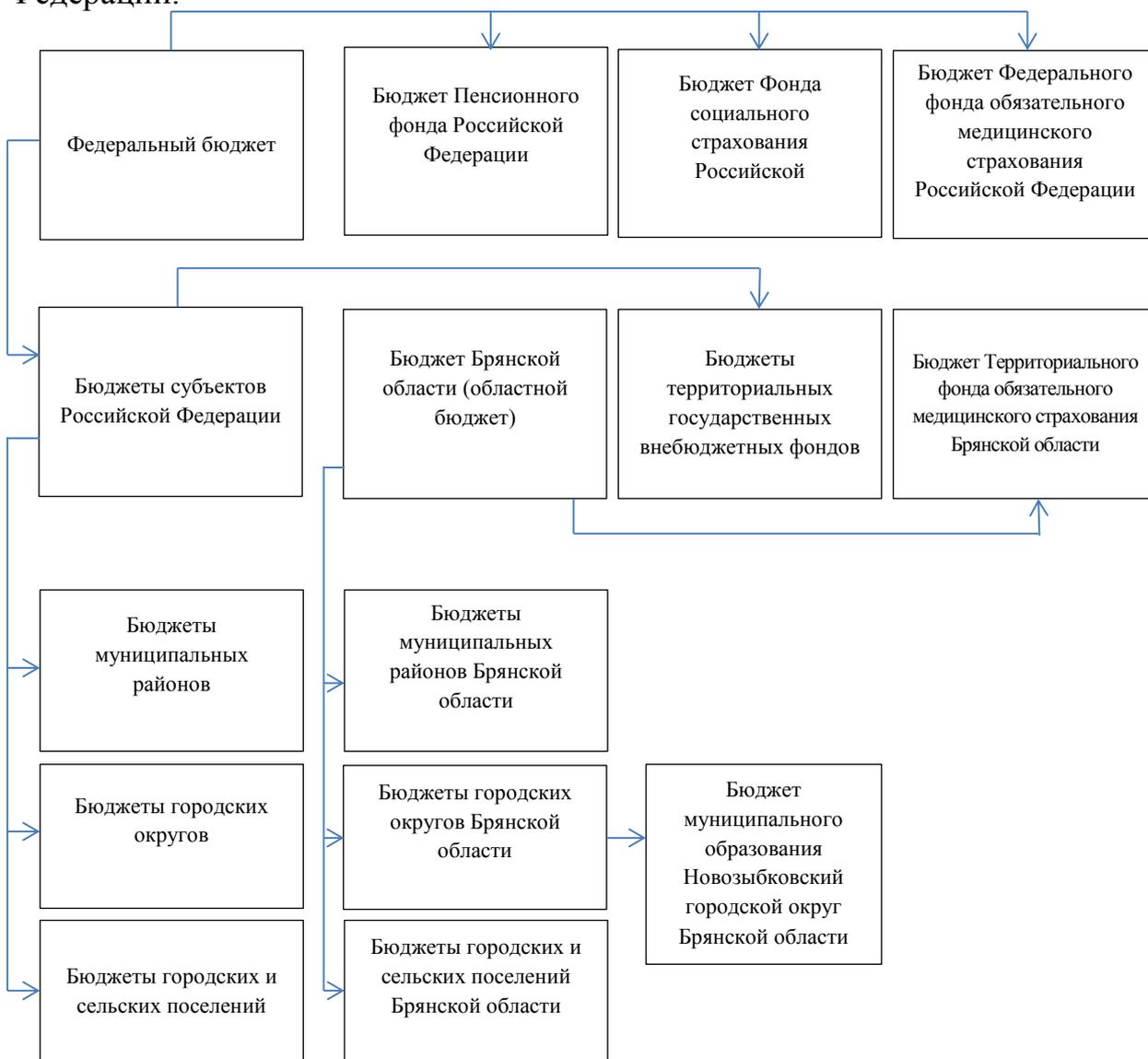
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области);

местные бюджеты, в том числе:

бюджеты муниципальных районов;

бюджеты городских округов;  
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.



Структура бюджетной системы Российской Федерации.

Стрелками обозначены направления предоставления межбюджетных трансфертов.

Закрепление доходов между уровнями бюджетной системы представлено в таблице 1.

Таблица 1

## Закрепление доходов между уровнями бюджетной системы

Налоги и сборы	Нормативы зачисления доходов в соответствующие бюджеты бюджетной системы, %		
	Федеральный бюджет	Бюджет субъекта	Местные бюджеты
1. Налог на прибыль организаций (по ставке 3,0%)	100		
2. Налог на прибыль организаций (по ставке 17,0%)		100	
3. Налог на добавленную стоимость	100		
4. Налог на доходы физических лиц		85	<b>15 – в бюджеты городских округов, 10 – в бюджеты городских поселений, 5 – в бюджеты муниципальных районов, с территорий городских поселений; 2 – в бюджеты сельских поселений, 13 – в бюджеты муниципальных районов, с территорий сельских поселений;</b>
5. Акцизы, в том числе:			
на спирт этиловый из пищевого сырья	50	50	
спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого	100		
на пиво		100	
на сидр, пуаре, медовуху		100	
на спиртосодержащую продукцию	50	50	
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей		100	передается не менее 10% общего объема доходов по дифференцированным нормативам
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, винных напитков)	60	40	
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, включающую		100	

Налоги и сборы	Нормативы зачисления доходов в соответствующие бюджеты бюджетной системы, %		
	Федеральный бюджет	Бюджет субъекта	Местные бюджеты
пиво, вина, винные напитки			
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 % включительно		100	
на табачную продукцию	100		
6. Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых		100	
7. Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых)	40	60	
8. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов	20	80	
9. Сбор за пользование объектами животного мира		100	
10. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		100	
11. Единый сельскохозяйственный налог			100
12. Государственная пошлина	подлежит зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов		
13. Налог на имущество организаций		100	
14. Налог на игорный бизнес		100	
15. Транспортный налог		100	
16. Земельный налог			100
17. Налог на имущество физических лиц			100
18. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения			100
19. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности			100
20. Плата за использованием лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в собственности субъекта		100	
21. Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения		100	

Аналогично доходам за различными уровнями бюджетной системы закреплены полномочия, которые должны исполняться за счёт соответствующих бюджетов (таблица 2).

Таблица 2

## Закрепление расходных полномочий за уровнями бюджетной системы

Расходное полномочие	Уровень бюджетной системы		
	федеральный	региональный	местный
Национальная оборона, мобилизационная подготовка экономики			
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (органы прокуратуры и следствия, органы внутренних дел, органы юстиции, внутренние войска, система исполнения наказаний, органы пограничной службы и пр.)			
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность			
Охрана окружающей среды, экологическая безопасность			
Поддержка сельского хозяйства			
Дорожная деятельность (в отношении дорог соответствующего значения: федерального, регионального, местного)			
Создание социально благоприятной среды, благоустройство (тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, снабжение населения топливом, создание парковок, озеленение, освещение, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, содержание пляжей, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения)			
Градостроительная деятельность, территориальное планирование, контроль за долевым строительством			
Организация транспортного обслуживания населения			
Оказание социальной помощи населению			
Оказание гражданам бесплатной медицинской помощи			

Расходное полномочие	Уровень бюджетной системы		
	федеральный	региональный	местный
Культура			
Дошкольное образование			
Общее образование			
Профессиональное образование			
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации			
Высшее и послевузовское профессиональное образование			
Пенсионное обеспечение			
Физическая культура и спорт			
Периодическая печать и издательства			

### 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: доходы, расходы, дефицит / профицит городского бюджета, а также верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета Новозыбковского городского округа (пункты 1 и 2);
- прогнозируемые доходы бюджета Новозыбковского городского округа (пункт 3);
- нормативы распределения доходов бюджета Новозыбковского городского округа (пункт 4);
- перечень главных администраторов доходов (главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, учет, взыскание и иные юридически значимые действия в отношении доходов бюджета) бюджета Новозыбковского городского округа (пункт 5);
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита (главных распорядителей бюджетных средств, имеющих право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита) бюджета Новозыбковского городского округа (пункт 6);
- бюджетные ассигнования бюджета Новозыбковского городского округа (распределение расходов по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов) (пункт 7);

- бюджетные ассигнования бюджета Новозыбковского городского округа (распределение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов) (пункт 8);
- бюджетные ассигнования бюджета Новозыбковского городского округа (распределение расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов) (пункт 9);
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новозыбковского городского округа (пункт 10);
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (пункт 11);
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов (пункт 12);
- размер резервного фонда администрации города (пункт 13);
- особенности исполнения принятых, но не исполненных обязательств городского бюджета (пункт 14);
- особенности заключения и оплаты договоров (пункт 15);
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга (пункт 16);
- отдельные вопросы предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (пункт 17);
- особенности исполнения бюджета Новозыбковского городского округа (пункты 18, 19, 20);
- программа муниципальных внутренних заимствований бюджета Новозыбковского городского округа (пункт 21);
- муниципальные заимствования бюджета Новозыбковского городского округа (пункт 22);
- предельный объем муниципального внутреннего долга бюджета Новозыбковского городского округа (пункт 23);
- верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям бюджета Новозыбковского городского округа (пункт 24);
- программа муниципальных внутренних гарантий бюджета Новозыбковского городского округа (пункт 25);
- объемы и структура источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Новозыбковского городского округа (пункты 26, 27);
- формат и сроки представления отчетности об исполнении бюджета Новозыбковского городского округа (пункты 28, 29);
- вступление в силу решения о бюджете Новозыбковского городского округа (пункт 30);
- опубликование решения о бюджете Новозыбковского городского округа в средствах массовой информации (пункт 31).



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

Наименование	МП	ППМП	ОМ	ГРБС	НР	ВР	2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел образования Новозыбковской городской администрации	02	0	00	902			537 588 813,48

Муниципальная программа не имеет подпрограмм (ППМП) и основных мероприятий (ОМ), поэтому в качестве кодов использован «0». Главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) программы является Отдел образования Новозыбковской городской администрации (902).

Наименование	МП	ППМП	ОМ	ГРБС	НР	ВР	2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	02	0	00	902	14720		350 560 976,00

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	ППМП	ОМ	ГРБС	НР	ВР	2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	02	0	00	902	14720	600	350 560 976,00
Субсидии бюджетным учреждениям	02	0	00	902	14700	610	350 560 976,00

Уточнение направления расходов – код вида расходов (ВР).

Начиная с 2014 года 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 6 к решению о бюджете).

Приложением 7 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	2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
Отдел образования Новозыбковской городской администрации	902					547 192 910,48
Образование	902	07				543 007 754,48
Общее образование	902	07	02			274 717 040,00
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	902	07	02	0200014720		210 160 624,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	902	07	02	0200014720	600	210 160 624,00
Субсидии бюджетным учреждениям	902	07	02	0200014720	610	210 160 624,00
.....						

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

Приложением 6 к решению утверждается также «функциональная» структура расходов, в которой основная группировка осуществляется по разделам (Рз) и подразделам (Пр).

Наименование	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2020 год, рублей
1	2	3	4	5	6
Образование	07				560 187 501,48
Общее образование	07	02			274 717 040,00
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	07	02	0200014720		210 160 624,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0200014720	600	210 160 624,00
Субсидии бюджетным учреждениям	07	02	0200014720	610	210 160 624,00
.....					

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.

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 городского бюджета	Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации; Отдел экономического анализа Новозыбковской городской администрации; Межрайонная ИФНС № 1 по Брянской области; Отдел сводных статистических работ, статистики цен и финансов (г. Новозыбков)
Сентябрь - Октябрь	Определение основных подходов к формированию бюджета Новозыбковского городского округа; Подготовка проекта основных направлений налоговой, долговой и бюджетной политики бюджета муниципального образования Новозыбковский городской округ; Определение параметров бюджета Новозыбковского городского округа (доходы, расходы, дефицит / профицит); Распределение доведенных	Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации;  Органы местного самоуправления Новозыбковского городского округа

<b>Срок</b>	<b>Направление деятельности</b>	<b>Ключевые участники</b>
	предельных бюджетов органов местного самоуправления	
Ноябрь	Предварительный прогноз социально-экономического развития Новозыбковского городского округа	Отдел экономического анализа Новозыбковской городской администрации
15 ноября (не позднее)	Внесение проекта решения о бюджете Новозыбковского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период в Новозыбковский городской Совет народных депутатов	Новозыбковская городская Администрация; Финансовый отдел Новозыбковской городской Администрации
20 ноября – 17 декабря	Рассмотрение проекта решения о бюджете на заседаниях комиссий Новозыбковского городского Совета народных депутатов; Проведение публичных слушаний по проекту решения	Новозыбковский городской Совет народных депутатов
18 декабря	Принятие проекта решения о бюджете Новозыбковского городского округа 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	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 с расшифровкой доходов по основным источникам представлены в таблице 3.

Таблица 3

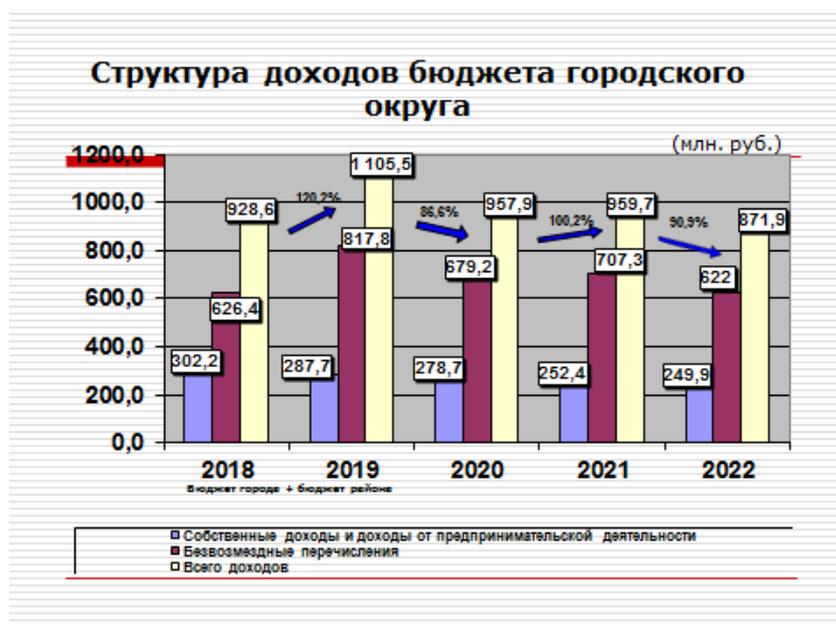
**Основные параметры бюджета Новозыбковского городского округа  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

(рублей)

Наименование	2020 год, рублей	2021 год, рублей	2022 год, рублей
<b>Доходы бюджета</b>	957 946 227,12	959 687 757,51	871 872 246,25
<b>налоговые и неналоговые доходы:</b>	278 723 000,00	252 434 000,00	249 922 000,00
налог на доходы физических лиц	139 730 000,00	136 329 000,00	138 981 000,00
акцизы	11 171 000,00	11 754 000,00	12 474 000,00
Единый налог на вмененный доход	31 610 000,00	7 185 000,00	0
Земельный налог	50 180 000,00	48 280 000,00	48 380 000,00
<b>справочно: доходы дорожного фонда города Новозыбкова</b>	32 104 400,00	33 250 400	34 635 400,00
<b>безвозмездные поступления, в том числе:</b>	679 223 227,12	707 253 757,51	621 950 246,25
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	134 646 000,00	139 541 000,00	141 144 000,00
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета	21 570 000,00		
субсидии	115 417 772,69	181 578 947,74	93 330 284,57
субвенции	407 589 454,43	386 133 809,77	387 475 961,68
<b>Расходы бюджета</b>	957 946 227,12	959 687 757,51	871 872 246,25
<b>Дефицит (-) / профицит (+)</b>	0	0	0

## Динамика доходов и расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах

### Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области



### 5.1. Доходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 4.

Таблица 4

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах

(рублей)

Наименование источника	2020 год	2021 год	2022 год
<b>Доходы (всего):</b>	957 946 227,12	959 687 757,51	871 872 246,25
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	278 723 000,00	252 434 000,00	249 922 000,00
<b>Налоговые доходы</b>	<b>254 520 000,00</b>	<b>227 561 000,00</b>	<b>224 337 000,00</b>
Налог на доходы физических лиц	139 730 000,00	136 329 000,00	138 981 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (моторные масла, бензин и дизельное топливо)	11 171 000,00	11 754 000,00	12 474 000,00
Налоги на совокупный доход	33 816 000,00	9 398 000,00	2 216 000,00
Налоги на имущество	65 845 000,00	66 110 000,00	66 680 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	3 958 000,00	3 970 000,00	3 986 000,00
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>24 203 000,00</b>	<b>24 873 000,00</b>	<b>25 585 000,00</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	14 478 000,00	14 718 000,00	15 120 000,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	425 000,00	470 000,00	520 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 970 000,00	5 350 000,00	5 610 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	110 000,00	115 000,00	115 000,00
Прочие неналоговые доходы	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>679 223 227,12</b>	<b>707 253 757,51</b>	<b>621 950 246,25</b>
Дотации	156 216 000,00	139 541 000,00	141 144 000,00
Субсидии	115 417 772,69	181 578 947,74	93 330 284,57
Субвенции	407 589 454,43	386 133 809,77	387 475 961,68
Иные межбюджетные трансферты	0	0	0

## Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области

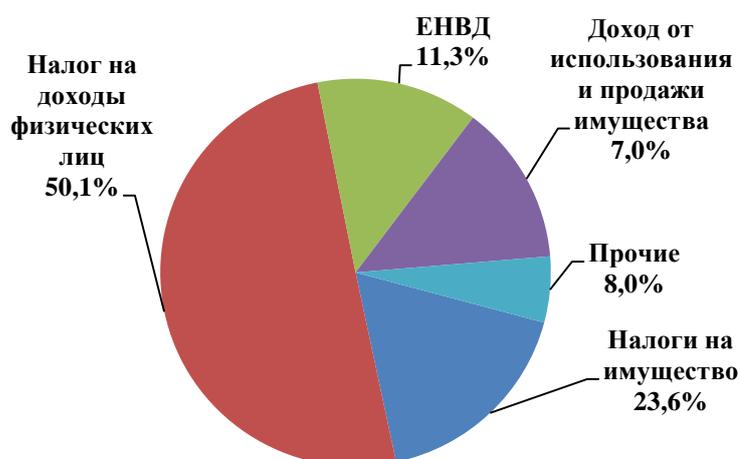
Доля собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа в 2020 году составит 29,1%.



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

- налог на доходы физических лиц 50,1%;
- единый налог на вмененный доход 11,3%;
- налоги на имущество 23,6%;
- доходы от использования и реализации имущества 7,0%.

## Структура собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа в 2020 году



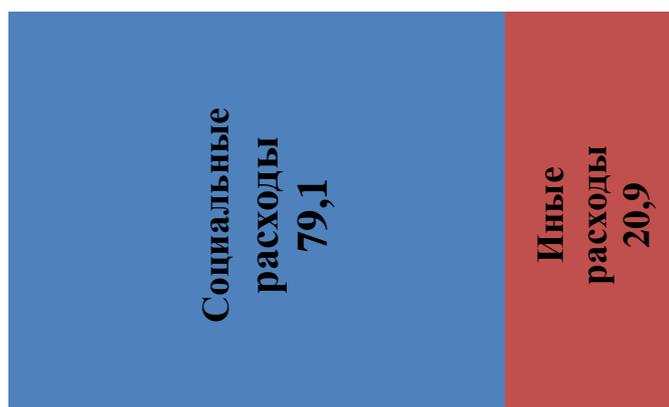
## 5.2. Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах

Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годах в соответствии с бюджетной классификацией сгруппированы по 10 основным направлениям (таблица 5).

Таблица 5  
Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах  
(тыс. рублей)

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
Общегосударственные вопросы	63 112,5	60 309,8	60 745,1
Национальная оборона	0,0	0,0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 434,3	3 447,3	3 474,6
Национальная экономика	92 590,0	78 293,8	78 876,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	37 786,3	23 360,6	33 019,1
Охрана окружающей среды	35,2	0,0	0,0
Образование	560 187,5	544 968,5	524 328,4
Культура	77 773,3	72 936,1	86 892,5
Социальная политика	70 166,5	41 234,5	44 661,8
Физическая культура и спорт	50 064,6	122 137,2	16 874,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 796,00	3 000,0	3 000,0
Условно утвержденные расходы	0,00	10 000,0	20 000,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>957 946,2</b>	<b>959 687,8</b>	<b>871 872,2</b>

### Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2020 году, %



## Социальные расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2020 году



## Несоциальный блок расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2020 году



Основную долю в расходах бюджета Новозыбковского городского округа на 2020 год занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политики, физическая культура и спорт). При этом на долю отрасли – образования – приходится 58,5% расходов бюджета.

Значительный объем 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

### **6.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

- Развитие доходной базы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области за счет наращивания стабильных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
- Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа в рамках принятых Новозыбковским городским округом Брянской области обязательств в соответствии с заключенным с Департаментом финансов Брянской области соглашением.
- Финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов.
  - Достижение целей и целевых показателей национальных проектов.
  - Реализация плана мероприятий по повышению роста доходов, оптимизации расходов бюджета городского округа, совершенствования управления муниципальным внутренним долгом и оздоровления муниципальных финансов.
  - Реализация мероприятий, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие городского округа и уровень жизни населения в долгосрочной перспективе, в том числе:
    - обеспечение доступности и повышение качества образования;
    - развитие массового спорта;
    - развитие культуры;
    - приведение в нормативное состояние сети муниципальных дорог;
    - развитие жилищно-коммунального хозяйства;
    - развитие агропромышленного комплекса.
  - Совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления общественными финансами.
  - Модернизация информационных систем управления общественными финансами с целью создания единого информационного

пространства формирования и исполнения бюджетов на территории городского округа.

- Повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, в том числе:

- размещение информации в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

- подготовка «Бюджета для граждан».

- Повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и реализации проектов инициативного бюджетирования.

## **6.2. Основные направления долговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

- направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета городского округа, экономии по расходам, на досрочное погашение долговых обязательств городского округа или замещение планируемых к привлечению заемных средств;

- недопущение принятия новых расходных обязательств городского округа, не обеспеченных источниками доходов;

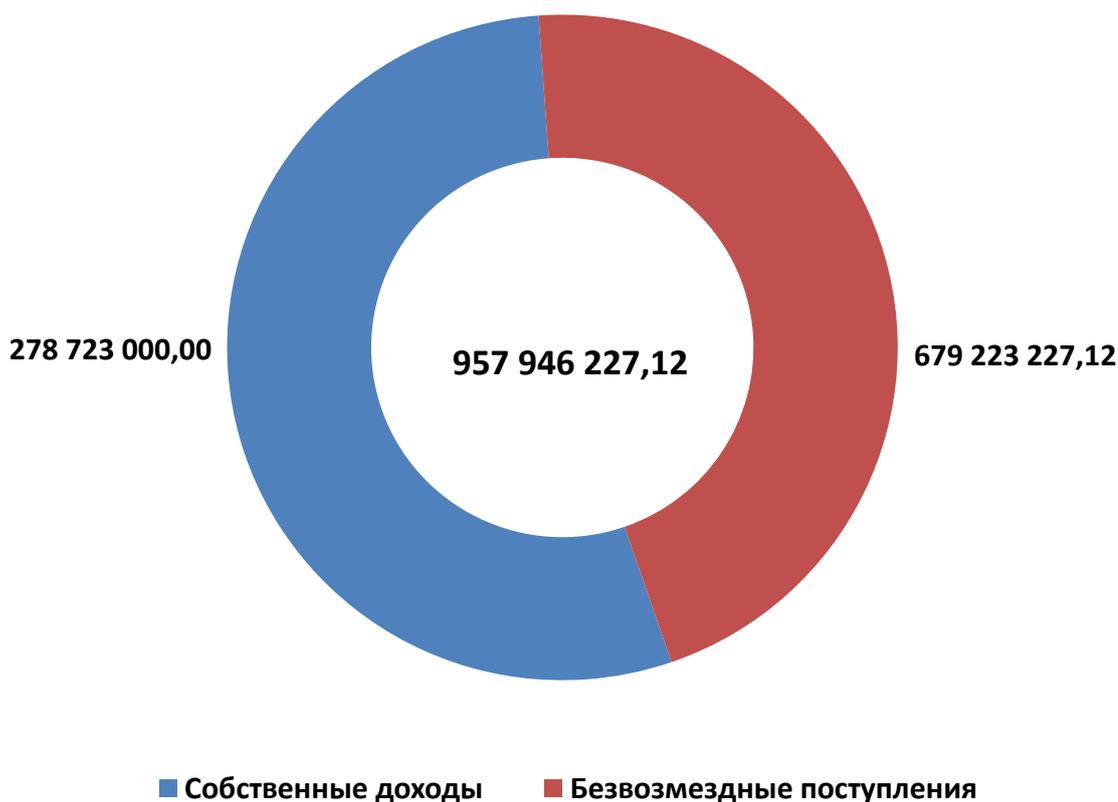
- проведение анализа сроков погашения действующих долговых обязательств и выявления пиков платежей в целях обеспечения равномерного распределения платежей, связанных с погашением и обслуживанием муниципального долга, в целях равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет городского округа;

- осуществление постоянного мониторинга соответствия параметров дефицита и муниципального долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение информационной прозрачности (открытости) в вопросах долговой политики.

## **7. Параметры бюджета в абсолютном выражении**

По состоянию на 01 января 2020 года численность постоянного населения Новозыбковского городского округа составила 50 717 человек.



Доходы бюджета Новозыбковского городского округа на 1 жителя в 2020 году:

18 888,07 – всего, 5 495,65 – собственные, 13 392,42 – безвозмездные.

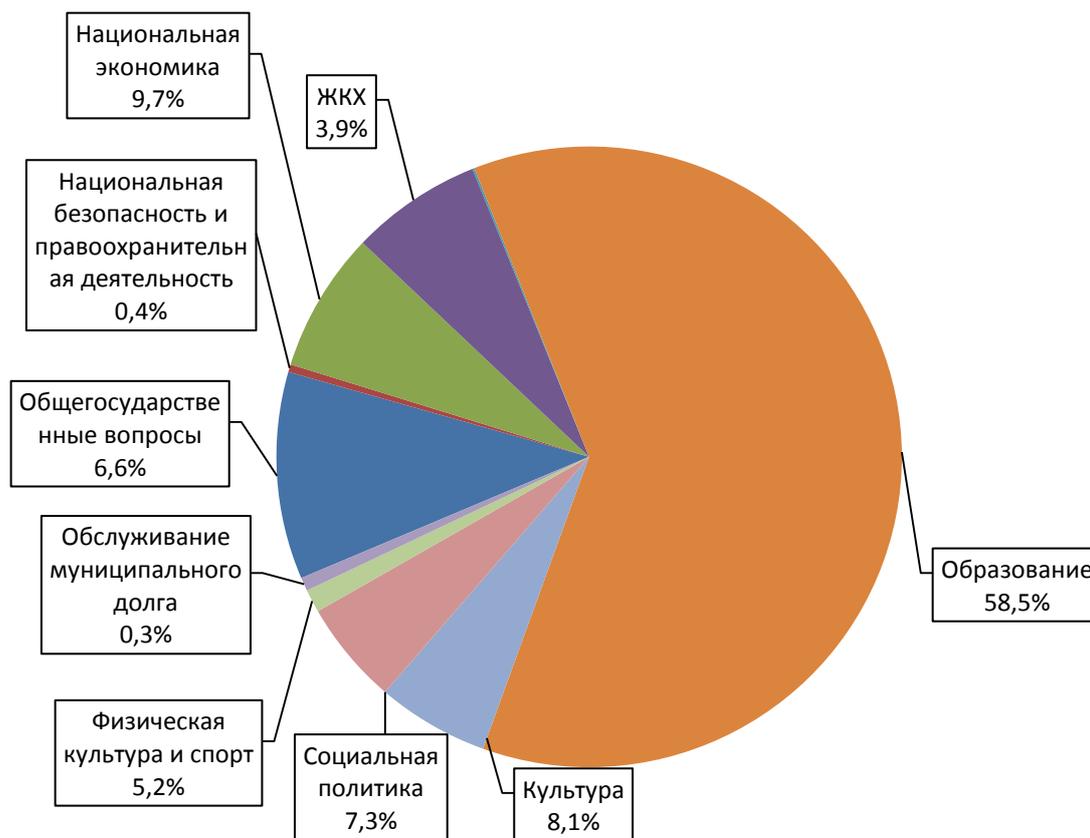
Основным источником формирования собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа является налог на доходы физических лиц.

В 2020 году поступления налога на доходы физических лиц составят 139 730 000,00 рублей или 50,1% от всех налоговых и неналоговых доходов, который платят около 11,25 тыс. человек (численность работающих на территории Новозыбковского городского округа).

В среднем каждый работающий житель округа платит в бюджет округа  $139\,730\,000 / 11250 / 12 = 1\,035,04$  рубля в месяц налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на одного жителя города в месяц составляют в среднем  $957\,946\,227,12 / 50\,717 / 12 = 1\,574,01$  рублей (18 888,07 рублей в год).

## Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2020 году



Расходы по отрасли «национальная экономика» составляют 92 589 997,36 рублей и включает в себя:

### **общеэкономические вопросы**

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

### **сельское хозяйство и рыболовство**

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

### **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 города Новозыбкова** – 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.

#### **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 в 2020 году представлена в таблице 6.

Таблица 6

Структура дорожного фонда Новозыбковского городского округа в 2020 году

( тыс. рублей)

№	Источники бюджетных ассигнований дорожного фонда	Объём поступлений на 2020 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	11 171,0
2	Земельный налог в размере 3%	1 505,4
3	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,	7 398,0

	государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	
4	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	7 060,0
5	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	470,0
6	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	4 500,0
7	<b>Итого по налоговым и неналоговым доходам</b>	32 104,4
8	Поступления из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности	45 526,9
9	<b>Итого размер дорожного фонда Новозыбковского городского округа</b>	77 631,3

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 2020 год занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) или 79,1% 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 4 043 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет, из них количество детей, посещающие дошкольные образовательные организации 2 326 человек.

В Новозыбковском городском округе Брянской области функционирует 21 образовательная организация, реализующих программу дошкольного образования.

Воспитанием и обучением детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, занимаются около 197 педагогических работников.

С 1 января 2014 года постановка детей на учёт для зачисления в дошкольные образовательные организации, а также процедура зачисления в дошкольные образовательные организации осуществляются по системе «электронная очередь», которая доступна на портале муниципальных услуг в области образования (<http://uslugi.vsopen.ru>).

### 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 17 лет составляет 6540 человек. Число обучающихся по программам общего образования – 5367 человек. На Новозыбковского городского округа Брянской области осуществляют свою деятельность 16 общеобразовательных учреждений. Среднесписочная численность педагогических работников школ города составляет 424 человека.

### Дополнительное образование

Сеть учреждений дополнительного образования детей включает в себя 5 муниципальных учреждений. К ним относятся:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа №1» г. Новозыбкова;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа»;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Новозыбкова;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Новозыбкова;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Новозыбковская детская художественная школа».

Среднесписочная численность педагогических работников в указанных учреждениях составляет 127 человек.

### **Культура**

Город Новозыбков считается одним из активных городов Брянской области по количеству реализуемых крупнейших всероссийских, международных и региональных культурных проектов.

На территории города осуществляют свою деятельность следующие учреждения культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковская городская централизованная библиотечная система»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковский краеведческий музей»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры г. Новозыбкова»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МЦБС Новозыбковского района»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «МКДО Новозыбковского района».

Число работников (специалистов), занятых непосредственно в отрасли культуры, составляет 127 человек.

### **Физическая культура и спорт**

На территории города Новозыбкова осуществляет свою деятельность Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» г. Новозыбкова.

Численность работников занятых в данной отрасли составляет 35 человек.

### **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 бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области.

**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 взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.

В 2020 году на территории муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области будет осуществляться реализация 9 муниципальных программ (таблица 10).

Таблица 10  
(тыс. рублей)

2019 год (оценка)		2020 год		2021 год	2022 год
Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	294 937	Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	244 714	185 328	195 579
Развитие муниципальной системы образования	627 744	Развитие муниципальной системы образования	537 589	521 396	499 599
Управление муниципальными финансами	10 952	Управление муниципальными финансами	11 475	11 475	11 475

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новозыбковском городском округе Брянской области	84	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новозыбковском городском округе Брянской области	9 604	9 604	10 761
Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта	183 447	Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта	123 700	192 520	100 462
Управление муниципальным имуществом	6 840	Управление муниципальным имуществом	7 128	6 228	6 228
Обеспечение жильем молодых семей	3 940	Обеспечение жильем молодых семей	2 299	2 299	2 299
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском городском округе Брянской области	5	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском городском округе Брянской области	5	5	5
Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Новозыбковского городского округа Брянской области	13 915	Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Новозыбковского городского округа Брянской области	14 633	14 534	15 166
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Новозыбков» (2018-2022 годы с перспективой до 2025 года)	11 448	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Новозыбков» (2018-2022 годы с перспективой до 2025 года)	0	0	0
Непрограммная деятельность	7 193	Непрограммная деятельность	6 799	16 299	26 298
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 160 505</b>	<b>ИТОГО:</b>	<b>957 946</b>	<b>959 688</b>	<b>871 872</b>

Объемы расходов на реализацию муниципальных программ на 2019—2021 годы, предусмотренные проектом решения о бюджете, не

окончательные. 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 городского бюджета, запланированных в рамках муниципальных программ в 2019 – 2021 годах – 95,0% 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; 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.
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС) на территории Новозыбковского городского образования; 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 города.

**Ответственный исполнитель:** Новозыбковская городская администрация

**Основные направления расходов:**

(рублей)

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
<b>Выполнение функций администрации города Новозыбкова Брянской области</b>	<b>113 913 136,94</b>	<b>21 239 339,14</b>	<b>135 152 476,08</b>	<b>126 959 997,95</b>	<b>93,9</b>	<b>95 319 761,29</b>	<b>99 933 943,20</b>
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	1 524 004,26	269 714,74	1 793 719,00	1 735 608,00	96,8	1 735 608,00	1 735 608,00
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	189 000,00	54 000,00	243 000,00	288 000,00	118,5	306 000,00	267 000,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям	19 548 281,18	3 300 218,82	22 848 500,00	22 827 100,00	99,9	22 275 100,00	23 696 000,00

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	326 058,50	81 514,50	407 573,00	433 852,00	106,4	433 852,00	433 852,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	20 580,00	0,00	20 580,00	23 920,00	116,2	23 920,00	116 006,00
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	332 808,50	16 759,09	349 567,59	270 061,95	77,3	423 933,29	292 099,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, обеспечение деятельности главы местной администрации	23 628 556,33	12 836 649,56	36 465 205,89	26 555 807,00	72,8	26 555 807,00	26 555 807,00
Организация и проведение выборов и референдумов	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	764 999,00	127 498,00	892 497,00	450 000,00	50,4	0,00	0,00
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	3 862 881,00	0,00	3 862 881,00	4 331 406,00	112,1	4 331 971,00	4 497 052,00
Учреждения, обеспечивающие деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	24 447 154,77	0,00	24 447 154,77	27 581 868,00	112,8	25 589 094,00	26 518 817,00
Членские взносы некоммерческим организациям	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)	9 584 914,93	1 542 196,43	11 127 111,36	12 099 283,00	108,7	4 622 900,00	6 800 126,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения	31 106,47	0,00	31 106,47	400 000,00	в 12,9р.	0,00	0,00
Обслуживание муниципального долга	1 935 700,00	0,00	1 935 700,00	2 796 000,00	144,4	3 000 000,00	3 000 000,00

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета муниципального образования, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	27 097 092,00	3 010 788,00	30 107 880,00	27 097 092,00	90,0	6 021 576,00	6 021 576,00
<b>Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Новозыбкова от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и борьбы с преступностью</b>	<b>2 148 400,00</b>	<b>1 331 869,48</b>	<b>3 480 269,48</b>	<b>3 434 303,00</b>	<b>98,7</b>	<b>3 447 264,00</b>	<b>3 474 678,00</b>
Единые дежурно-диспетчерские службы	2 010 900,00	1 270 080,34	3 280 980,34	3 296 803,00	100,5	3 447 264,00	3 474 678,00
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности	42 500,00	61 789,14	104 289,14	42 500,00	40,8	0,00	0,00
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00
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	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00
<b>Реализация полномочий в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства в г. Новозыбкове</b>	<b>149 306 580,08</b>	<b>8 653 175,79</b>	<b>157 959 755,87</b>	<b>114 319 775,36</b>	<b>72,4</b>	<b>86 561 261,81</b>	<b>96 170 452,48</b>

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
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	199 006,76	0,00	199 006,76	125 688,48	63,2	125 688,48	125 688,48
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения <b>(Средства Дорожного фонда на ремонт дорог)</b>	1 772 072,11	1 184 979,29	2 957 051,40	8 931 165,00	302,0	6 378 339,00	6 931 933,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним <b>(средства Дорожного фонда на содержание дорожной отрасли)</b>	19 824 846,52	687 884,00	20 512 730,52	19 746 477,00	96,3	24 588 237,00	25 026 230,00
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	3 779 315,00	0,00	3 779 315,00	7 987 680,00	211,4	7 987 680,00	7 987 680,00
Организация и обеспечение освещения улиц	6 465 979,35	743 292,21	7 209 271,56	7 000 000,00	97,1	0,00	0,00
Прочие мероприятия по благоустройству	0,00	525 463,63	525 463,63	0,00	0,0	0,00	0,00
Озеленение территории	21 321 905,50	0,00	21 321 905,50	6 738 000,00	31,6	0,00	0,00
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	506 650,00	66 792,96	573 442,96	506 650,00	88,4	0,00	0,00
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства	1 089 714,59	1 090 389,05	2 180 103,64	0,00	0,0	0,00	0,00
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами <b>(Убытки бани)</b>	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	47,6	0,00	0,00
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	50 000,00	263 478,40	313 478,40	0,00	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	264 498,90	0,00	264 498,90	0,00	0,0	0,00	0,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета муниципального образования, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области	12 785,41	0,00	12 785,41	0,00	0,0	0,00	0,00
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	35 151,58	0,00	35 151,58	35 152,00	100,0	0,00	0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	1 090 617,47	0,00	1 090 617,47	5 786 454,88	в 5,3р.	6 028 951,10	0,00
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность	5 401 330,00	0,00	5 401 330,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности (областной и городской бюджеты)	0,00	0,00	0,00	2 971 193,00	0,0	513 998,00	0,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (областной и городской бюджеты)	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,0	2 631 579,00	2 105 264,00
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме (областной и городской бюджеты)	0,00	0,00	0,00	537 635,00	0,0	0,00	860 216,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (средства Дорожного фонда на ремонт дорог за счет областного бюджета и софинансирование за счет областного и городского	59 861 856,89	0,00	59 861 856,89	48 953 680,00	81,8	32 626 050,00	38 246 241,00

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
бюджетов)							
Региональный проект «Чистая вода»	23 005 850,00	0,00	23 005 850,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (областной и городской бюджеты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5 680 739,23	14 887 200,00
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противоаварийные мероприятия и водохозяйственная деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	0,00	575 813,30	575 813,30	0,00	0,0	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	0,00	237 409,99	237 409,99	0,00	0,0	0,00	0,00
Осуществление первичного учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	0,00	274 452,81	274 452,81	0,00	0,0	0,00	0,00
Обеспечение деятельности сельских домов культуры	0,00	991 151,37	991 151,37	0,00	0,0	0,00	0,00
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы	0,00	1 915 956,00	1 915 956,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Эксплуатация и содержание имущества находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	0,00	59 112,78	59 112,78	0,00	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>Всего расходов</b>	<b>265 368 117,02</b>	<b>31 224 384,41</b>	<b>296 592 501,43</b>	<b>244 714 076,31</b>	<b>82,5</b>	<b>185 328 287,10</b>	<b>199 579 073,68</b>

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»**

### **Цель 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.

### **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, обеспечение комплексной безопасности обучающихся и работников в образовательных организациях;

- развитие кадрового потенциала сферы образования.

**Ответственный исполнитель:** Отдел образования Новозыбковской городской администрации.

**Основные направления расходов:**

(рублей)

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	ИТОГО	Город	Район				
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2 525 853,87	2 219 871,09	305 982,78	2 828 699,00	111,9%	2 828 699,00	2 828 699,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	160 622,40	120 000,00	40 622,40	120 000,00	74,7%	120 000,00	120 000,00
Дошкольные образовательные организации	164 377 352,20	144 344 762,99	20 032 589,21	169 794 717,00	103,3%	167 518 792,00	167 518 792,00
Общеобразовательные организации	267 423 754,86	202 673 165,02	64 750 589,84	264 005 433,00	98,7%	236 524 142,55	232 547 513,60
Организации дополнительного образования	27 741 065,15	26 797 819,52	943 245,63	19 936 236,00	71,9%	23 012 406,00	23 012 406,00
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	67 038 338,90	47 617 523,63	19 420 815,27	65 591 060,00	97,8%	65 410 238,00	65 501 838,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	56 590 987,89	56 590 987,89	0	0		0	0
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающих в сельских населенных пунктах	2 908 800,00	1 454 400,00	1 454 400,00	2 884 800,00	99,2%	2 884 800,00	2 884 800,00

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	ИТОГО	Город	Район				
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	4 275 634,00	3 790 849,00	484 785,00	4 065 156,00	95,1%	4 065 156,00	4 065 156,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	1 120 723,69	896 371,69	224 352,00	1 119 376,00	99,9%	1 119 376,00	1 119 376,00
Отдельные мероприятия по развитию образования	456 328,00	331 628,00	124 700,00	0		0	0
Отдельные мероприятия по развитию спорта	2 759 374,00	2 732 374,00	27 000,00	0		0	0
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций	25 783 682,69	25 783 682,69	0	6 993 336,48	27,1%	17 912 342,19	0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	5 115 190,00	5 115 190,00	0	0		0	0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	0	0	0	250 000,00		0	0
<b>Всего расходов:</b>	<b>628 277 707,65</b>	<b>520 468 625,52</b>	<b>107 809 082,13</b>	<b>537 588 813,48</b>	<b>85,6%</b>	<b>521 395 951,74</b>	<b>499 598 580,60</b>

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»**

### **Цель муниципальной программы:**

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Новозыбковского городского округа

### **Задачи муниципальной программы:**

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

- создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами

**Ответственный исполнитель:** Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации

### **Основные направления расходов:**

(рублей)

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	20221 год
	город	район	итого				
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	8 240 705,60	1 850 306,14	10 091 011,74	11 474 991,0 0	113,7	11 474 991,00	11 474 991,00
<b>Итого</b>	<b>8 240 705,60</b>	<b>1 850 306,14</b>	<b>10 091 011,74</b>	<b>11 474 991,0 0</b>	<b>113,7</b>	<b>11 474 991,00</b>	<b>11 474 991,00</b>

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В НОВОЗЫБКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

### **Цели муниципальной программы:**

- снижение показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений, предприятий и организаций, создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

- определение показателей энергетической эффективности.

**Задачи муниципальной программы:**

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоёмкости экономики муниципального образования;
- обеспечение учёта объемов потребляемых энергетических ресурсов с использованием приборов учёта.

**Ответственный исполнитель:** Новозыбковская городская администрация

**Основные направления расходов:**

(рублей)

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2021 год	2022 год
	город	район	итого			
Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области (областные средства)	0	0	0	8 931 810,00	8 931 810,00	10 008 093,00
Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области (софинансирование за счет средств городского округа)	84 484,32	0	84 484,32	672 287,00	672 287,00	753 297,00
<b>Итого</b>	<b>84 484,32</b>	<b>0,0</b>	<b>84 484,32</b>	<b>9 604 097,00</b>	<b>9 604 097,00</b>	<b>10 761 390,00</b>

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**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.

**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 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	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	ИТОГО	Город	Район				
Библиотечное обслуживание населения	16 705 860,14	13 667 790,27	3 038 069,87	18 048 122,00	108,0%	17 606 867,00	17 606 867,00
Музейное обслуживание населения	3 388 828,00	3 388 828,00	0	3 474 332,00	102,5%	3 410 384,00	3 410 384,00
Предоставление культурно-досуговых услуг	29 613 534,24	21 097 823,24	8 515 711,00	30 556 723,00	103,1%	28 202 962,00	28 202 962,00
Предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях сферы культуры	17 932 708,00	17 932 708,00	0	17 079 747,00	95,2%	18 153 629,00	18 153 629,00
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта	6 825 666,00	6 825 666,00	0	10 652 287,00	156,1%	10 140 687,00	10 140 687,00
Организации, осуществляющие спортивную подготовку	1 767 220,73	1 767 220,73	0	6 733 379,00	381,0%	6 733 379,00	6 733 379,00
Мероприятия по развитию культуры	1 277 137,00	1 100 000,00	177 137,00	1 100 000,00	86,1%	0	0
Руководство и управление в сфере установленных	1 041 212,05	822 559,16	218 625,89	2 577 942,00	247,6%	2 577 942,00	2 577 942,00

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	ИТОГО	Город	Район				
функций органов местного самоуправления							
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	1 685 393,26	1 685 393,26	0	537 635,00	31,9%	268 818,00	268 818,00
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	100 000,00	100 000,00	0	200 000,00	200,0%	0	0
Оказание поддержки спортивным сборным командам	1 300 000,00	1 300 000,00	0	900 000,00	69,2%	0	0
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	100,0%	0	0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	52 631 578,95	52 631 578,95	0	31 578 947,72	60,0%	105 263 158,00	13 204 803,07
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	162 000,00	93 076,00	68 924,00	162 000,00	100,0%	162 000,00	162 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	11 516 000,00	11 516 000,00	0	0	0	0	0
Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения	9 577 463,00	9 577 463,00	0	0	0	0	0
Региональный проект «Творческие люди»	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0
Региональный проект «Спорт-норма жизни»	26 252 526,00	26 252 526,00	0	0	0	0	0
Учреждения,	1 393 937,15	0	1 393 937,15	0	0	0	0

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	ИТОГО	Город	Район				
обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений							
<b>Всего расходов:</b>	<b>183 421 037,52</b>	<b>170 008 632,61</b>	<b>13 412 404,91</b>	<b>123 701 114,72</b>	<b>68,6%</b>	<b>192 519 826,00</b>	<b>100 461 471,07</b>

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

### Цель муниципальной программы:

- эффективное управление и распоряжение в рамках наделенных полномочий Комитета имущественных и земельных отношений муниципальным имуществом Новозыбковской городской администрации

### Задачи муниципальной программы:

- увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью

**Ответственный исполнитель:** Комитет имущественных и земельных отношений Новозыбковской городской администрации

### Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2018 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	4 058 573,85	0,00	4 058 573,85	6 227 844,00	153,4	6 227 844,00	6 227 844,00
Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Новозыбкова	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	900 000,00	0,00	900 000,00	400 000,00	44,4	0,00	0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества,	1 178 266,00	0,00	1 178 266,0	400 000,00	33,9	0,00	0,00

закрепленного за органами местного самоуправления							
<b>Итого</b>	<b>6 239 839,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 239 839,85</b>	<b>7 127 844,00</b>	<b>114,4</b>	<b>6 227 844,00</b>	<b>6 227 844,00</b>

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»**

### **Цель муниципальной программы:**

- государственная поддержка решения 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:** Отдел юридической работы Новозыбковской городской администрации

### **Основные направления расходов:**

(рублей)

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 376 612,90	0,00	2 376 612,90	2 299 147,20	96,7	2 299 147,20	2 299 147,20
<b>Итого</b>	<b>2 376 612,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376 612,90</b>	<b>2 299 147,20</b>	<b>96,7</b>	<b>2 299 147,20</b>	<b>2 299 147,20</b>

## **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

### **Задача муниципальной программы:**

- создание благоприятной среды, способствующей активации предпринимательской деятельности;
- формирование инфраструктуры, поддержка малого и среднего предпринимательства;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении на рынке товаров и услуг

**Ответственный исполнитель:** Новозыбковская городская администрация

**Основные направления расходов:**

(рублей)

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
Поддержка малого и среднего предпринимательства	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00
<b>Итого</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Цель муниципальной программы:**

- Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории Новозыбковского городского округа

**Задача муниципальной программы:**

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

**Ответственный исполнитель и соисполнитель:** Новозыбковская городская администрация

**Основные направления расходов:**

(рублей)

Направление расходов	2019 год (ожидаемые)			2020 год	2020/ 2019	2021 год	2022 год
	город	район	итого				
Реализация программ формирования современной городской среды	13 914 811,53	0,00	13 914 811,53	14 632 796,41	99,3	14 534 266,47	15 166 401,70
<b>Итого</b>	<b>13 914 811,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13 914 811,53</b>	<b>14 632 796,41</b>	<b>99,3</b>	<b>14 534 266,47</b>	<b>15 166 401,70</b>

## 9. Непрограммная часть расходов муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области

Анализ расходов бюджета городского округа, не включенных в муниципальные программы Новозыбковского городского округа Брянской области, представлен в таблице 11.

Таблица 11

Анализ непрограммных расходов бюджета городского округа  
в 2019 – 2022 годах

(рублей)

Главный распорядитель бюджетных средств	Направление расходов	2019 год (ожидаемое исполнение)			2020 год	2020/2019	2021 год	2022 год
		город	район	итого				
Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации	Условно утвержденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00
Новозыбковская городская администрация	Резервный фонд местных администраций	439 600,00	0,00	439 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый отдел Новозыбковской администрации	Резервный фонд местной администрации	100 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	в 4,0 раза	100 000,00	100 000,00
Новозыбковский городской Совет народных депутатов	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	3 047 456,58	1 282 657,66	4 330 114,24	3 330 927,00	76,9	3 330 927,00	3 330 927,00
	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	207 000,00	19 233,00	226 233,00	200 000,00	88,4	0,00	0,00

Контрольно-счетная палата Новозыбковского городского округа	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	1 818 851,12	278 200,73	2 097 051,85	2 867 420,00	136,7	2 867 420,00	2 867 420,00
<b>Итого:</b>		<b>5 612 907,70</b>	<b>1 580 091,39</b>	<b>7 192 999,09</b>	<b>6 798 347,00</b>	<b>94,5</b>	<b>16 298 347,00</b>	<b>26 298 347,00</b>

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

Основным показателем сбалансированности бюджета Новозыбковского городского округа 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 кредитами кредитных организаций;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в течение соответствующего финансового года.

На 2020 год бюджет Новозыбковского городского округа сбалансирован – т.е. расходы равны доходам.

Структура источников финансирования дефицита бюджета Новозыбковского городского округа на 2020 год представлена в таблице 12.

Таблица 12

Структура источников финансирования дефицита бюджета Новозыбковского городского округа в 2020 году

Наименование показателя	(рублей) 2020 год
Дефицит(-) / профицит (+)	0
% дефицита / профицита в объеме налоговых и неналоговых доходов	
Объем источников финансирования дефицита	0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации бюджетами городских округов	32 000 000,00
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации бюджетами городских округов	- 32 000 000,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	0

Ещё одним показателем, характеризующим финансовую устойчивость бюджетной системы бюджета Новозыбковского городского округа, 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 13

Муниципальный долг города Новозыбкова в 2020 году

(рублей)

	Объем муниципального долга	% в объеме налоговых и неналоговых доходов
На 1 января 2020 года	32 000 000,00	11,5%
На 1 января 2021 года	32 000 000,00	11,5%

**ПЕРЕЧЕНЬ**

источников официального опубликования информации  
о системе управления муниципальными финансами

<http://www.gorfonov.debryansk.ru> – сайт Финансового отдела Новозыбковской городской администрации;  
<http://zibkoe.ru/> - официальный сайт Новозыбковской городской администрации;  
[bryanskoblfin.ru](http://bryanskoblfin.ru) – информационно-справочный портал Департамента финансов Брянской области;  
[www.bryanskobl.ru](http://www.bryanskobl.ru) – официальный сайт Правительства Брянской области;  
[www.budget.gov.ru](http://www.budget.gov.ru) – единый портал бюджетной системы Российской Федерации;  
[www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) – официальный сайт раскрытия информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений;  
[programs.gov.ru](http://programs.gov.ru) – официальный портал государственных программ Российской Федерации;  
[www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации;  
[www.roskazna.ru](http://www.roskazna.ru) – официальный сайт Федерального казначейства.

**Контактная информация Финансового отдела Новозыбковской городской администрации**

Телефоны: (48343) 5-02-24, 5-69-45, 5-69-45, 3-14-17

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

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