

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**к решению Новозыбковского городского  
Совета народных депутатов от 14.12.2022 года № 6-475  
«О бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. О муниципальном образовании «Новозыбковский городской округ Брянской области»</b>	<b>3</b>
<b>2. Основные понятия, термины и определения</b>	<b>4</b>
<b>3. Как читать бюджет?</b>	<b>8</b>
<b>4. Как составляется бюджет?</b>	<b>12</b>
<b>5. Основные параметры бюджета муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области»</b>	<b>14</b>
5.1. Доходы бюджета городского округа в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах	<b>16</b>
5.2. Расходы бюджета городского округа в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах	<b>18</b>
<b>6. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики бюджета муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов</b>	<b>20</b>
6.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	<b>20</b>
6.2. Основные направления долговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	<b>21</b>
<b>7. Параметры бюджета в абсолютном выражении</b>	<b>22</b>
<b>8. Муниципальные программы «Новозыбковского городского округа Брянской области»</b>	<b>29</b>
Муниципальная программа «Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области»	<b>31</b>
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования»	<b>43</b>
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	<b>51</b>
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта»	<b>52</b>
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	<b>57</b>
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»	<b>59</b>
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском округе Брянской области»	<b>59</b>
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории Новозыбковского городского округа Брянской области»	<b>60</b>
Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения населения Новозыбковского городского округа на 2019-2024 гг.»	<b>61</b>
<b>9. Непрограммная часть расходов бюджета муниципального образования «Новозыбковского городского округа Брянской области»</b>	<b>6</b>
<b>10. Показатели сбалансированности бюджета муниципального образования «Новозыбковского городского округа Брянской области»</b>	<b>63</b>
Приложение	<b>65</b>

# **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.

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 — 49 842 человека (на 01.01.2022 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 338 км, из которых 246 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:

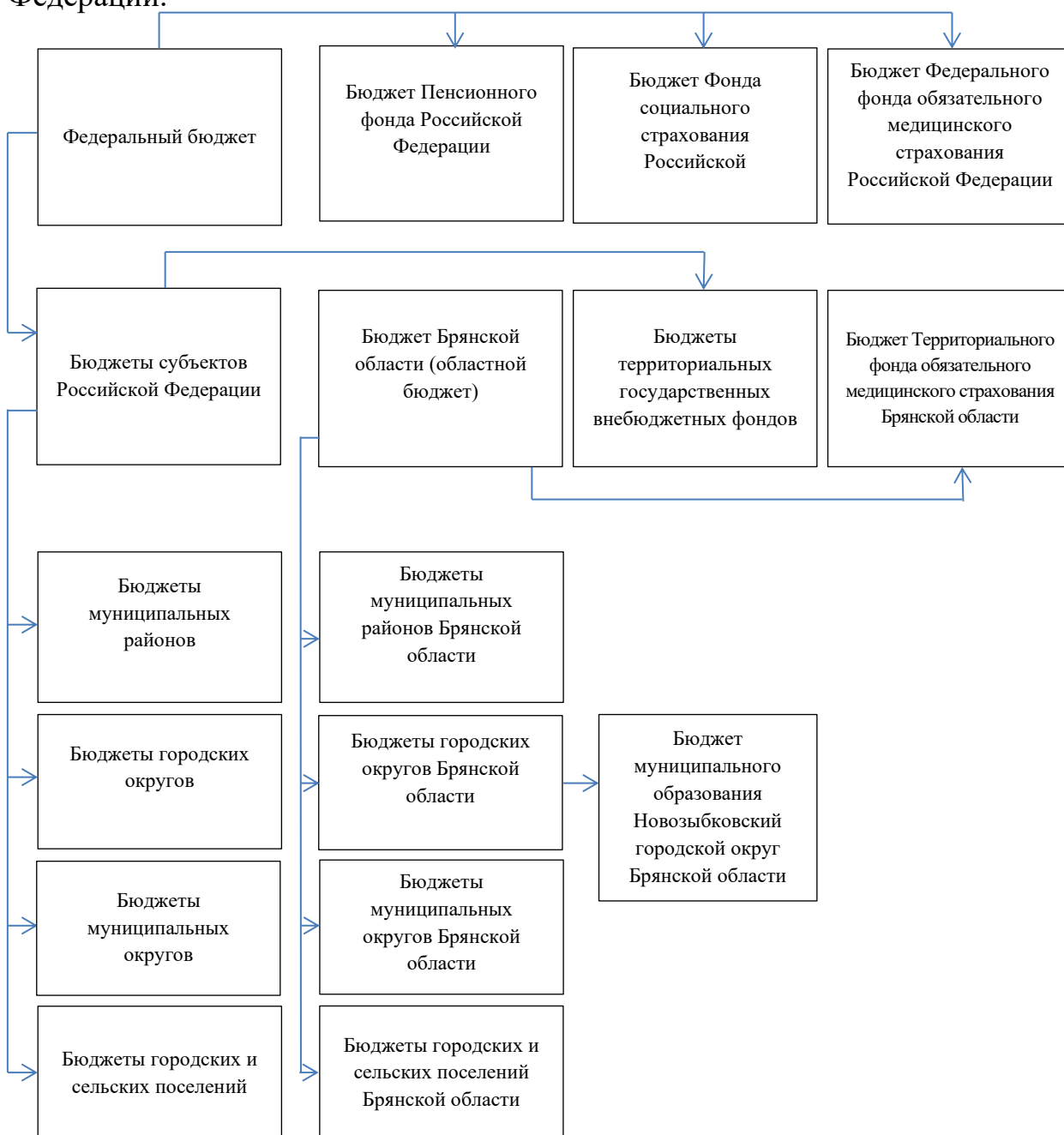
бюджеты муниципальных районов;

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 исполнения бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (пункты 15, 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	ТСЭ	СЭ	ГРБС	НР	ВР	2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие муниципальной системы образования	02						738 826 087,93

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

Наименование	МП	ТСЭ	СЭ	ГРБС	НР	ВР	2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел образования Новозыбковской городской администрации	02	4	00	902			715 658 988,39

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

Наименование	МП	ТСЭ	СЭ	ГРБС	НР	ВР	2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	02	4	00	902	14720		447 834 618,00

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	ТСЭ	СЭ	ГРБС	НР	ВР	2023 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	447 834 618,00
Субсидии бюджетным учреждениям	02	4	00	902	14720	610	447 834 618,00

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 6 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	2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
Отдел образования Новозыбковской городской администрации	902					738 826 087,93
Образование	902	07				715 374 869,93
Общее образование	902	07	02			430 227 810,42
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	902	07	02	0200014720		300 464 043,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	902	07	02	0200014720	600	300 464 043,00
Субсидии бюджетным учреждениям	902	07	02	0200014720	610	300 464 043,00
.....						

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	2023 год, рублей
1	2	3	4	5	6
Образование	07				742 284 322,93
Общее образование	07	02			430 227 810,42
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	07	02	0200014720		300 464 043,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0200014720	600	300 464 043,00
Субсидии бюджетным учреждениям	07	02	0200014720	610	300 464 043,00
.....					

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:

<b>Срок</b>	<b>Направление деятельности</b>	<b>Ключевые участники</b>
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 бюджета 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
23- 24 ноября  06 – 08 декабря	Рассмотрение проекта решения о бюджете на заседаниях комиссий Новозыбковского городского Совета народных депутатов	Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Срок	Направление деятельности	Ключевые участники
28 ноября	Проведение публичных слушаний по проекту решения	Новозыбковский городской Совет народных депутатов
14 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

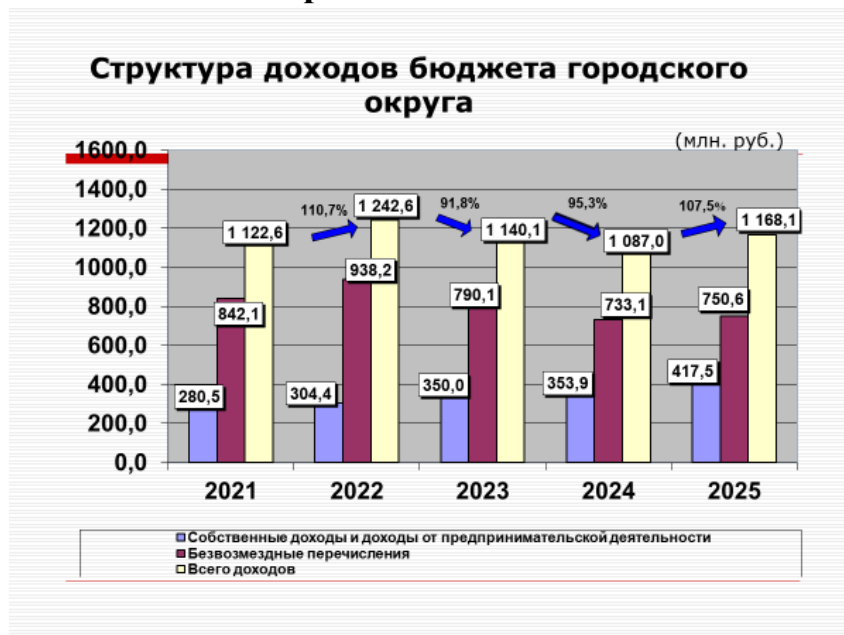
### Основные параметры бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование	2023 год, рублей	2024 год, рублей	2025 год, рублей
<b>Доходы бюджета</b>	1 242 984 655,23	1 211 127 835,28	1 230 328 398,92
<b>налоговые и неналоговые доходы:</b>	350 014 200,00	353 932 000,00	417 507 000,00
налог на доходы физических лиц	214 790 000,00	246 297 000,00	307 985 000,00
акцизы	13 411 000,00	13 735 000,00	14 368 000,00
Налог на имущество физических лиц	20 660 000,00	20 760 000,00	20 860 000,00
Земельный налог	39 996 000,00	40 216 000,00	40 437 000,00
<b>справочно: доходы дорожного фонда Новозыбковского городского округа</b>	65 028 653,00	41 645 502,00	60 152 504,00
<b>безвозмездные поступления, в том</b>	<b>892 970 455,23</b>	<b>857 195 835,28</b>	<b>812 821 398,92</b>

<b>число:</b>			
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	146 450 000,00	90 783 000,00	50 519 000,00
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета	20 888 140,00	0	0
субсидии	193 636 576,85	224 316 229,40	223 641 298,73
субвенции	504 131 185,89	514 674 478,20	511 238 972,51
иные межбюджетные трансферты	27 864 552,49	27 422 127,68	27 422 127,68
<b>Расходы бюджета</b>	<b>1 242 984 655,23</b>	<b>1 211 127 835,28</b>	<b>1 216 661 732,26</b>
Дефицит (-) / профицит (+)	0	0	+13 666 666,68

## Динамика доходов и расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах

### Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области



## 5.1. Доходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах

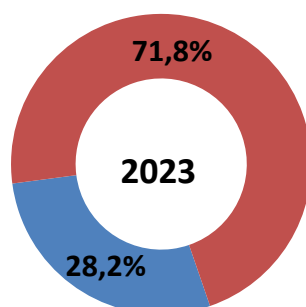
(рублей)			
Наименование источника	2023 год	2024 год	2025 год
<b>Доходы (всего):</b>	<b>1 242 984 655,23</b>	<b>1 211 127 835,28</b>	<b>1 230 328 398,92</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>350 014 200,00</b>	<b>353 932 000,00</b>	<b>417 507 000,00</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>303 747 000,00</b>	<b>336 663 000,00</b>	<b>400 038 000,00</b>
Налог на доходы физических лиц	214 790 000,00	246 297 000,00	307 985 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (моторные масла, бензин и дизельное топливо)	13 411 000,00	13 735 000,00	14 368 000,00
Налоги на совокупный доход	10 534 000,00	11 272 000,00	11 960 000,00
Налоги на имущество	60 656 000,00	60 976 000,00	61 297 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	4 356 000,00	4 383 000,00	4 428 000,00
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>46 267 200,00</b>	<b>17 269 000,00</b>	<b>17 469 000,00</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13 839 000,00	14 059 000,00	14 259 000,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 290 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	420 000,00	420 000,00	420 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	29 178 200,00	0,00	0,00
Штрафы, санкции, возмещение	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00



ущерба			
Прочие неналоговые доходы	50 000,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>892 970 455,23</b>	<b>857 195 835,28</b>	<b>812 821 398,92</b>
Дотации	167 338 140,00	90 783 000,00	50 519 000,00
Субсидии	193 636 576,85	224 316 229,40	223 641 298,73
Субвенции	504 131 185,89	514 674 478,20	511 238 972,51
Иные межбюджетные трансферты	27 864 552,49	27 422 127,68	27 422 127,68
Прочие безвозмездные поступления	0,00	0,00	0,00

## Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области

Доля собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году составит 28,2%.

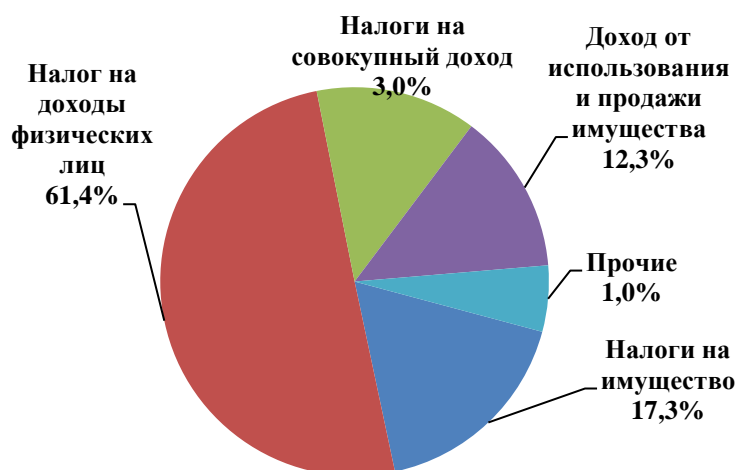


- Собственные доходы
- Безвозмездные поступления

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

- налог на доходы физических лиц 61,4%;
- налоги на имущество 17,3%;
- доходы от использования и реализации имущества 12,3%;
- акцизы 3,8%;
- налоги на совокупный доход 3,0%;
- госпошлина 1,2%;
- прочие 6,0%.

## Структура собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году



### 5.2. Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах

Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годах в соответствии с бюджетной классификацией сгруппированы по 10 основным направлениям (таблица 3).

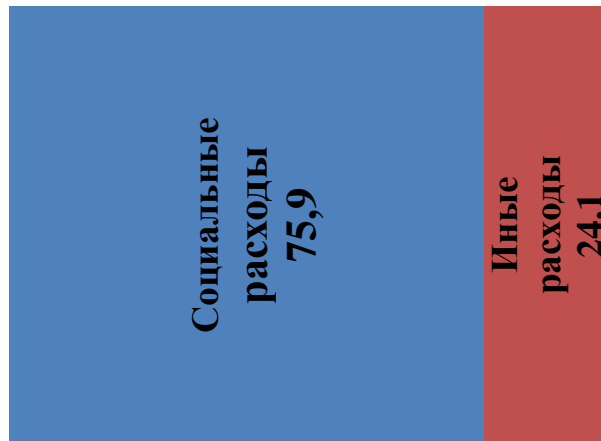
Таблица 3

Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах

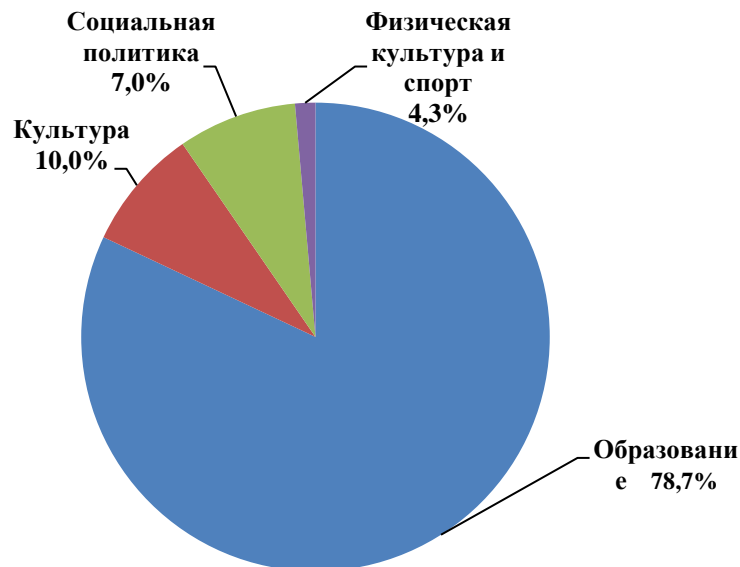
Наименование	(тыс. рублей)		
	2023 год	2024 год	2025 год
Общегосударственные вопросы	68 833,8	80 188,7	92 188,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 195,9	8 195,9	8 195,9
Национальная экономика	87 921,3	56 869,9	81 933,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	134 876,3	133 861,7	106 997,4
Охрана окружающей среды	17,0	0,0	0,0
Образование	742 284,3	729 631,8	725 231,7
Культура	93 905,7	89 645,1	92 829,4
Социальная политика	65 746,4	76 276,7	72 829,0
Физическая культура и спорт	41 162,9	36 417,0	36 417,0

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Обслуживание государственного и муниципального долга	41,0	41,0	39,8
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 242 984,6</b>	<b>1 211 127,8</b>	<b>1 216 661,7</b>

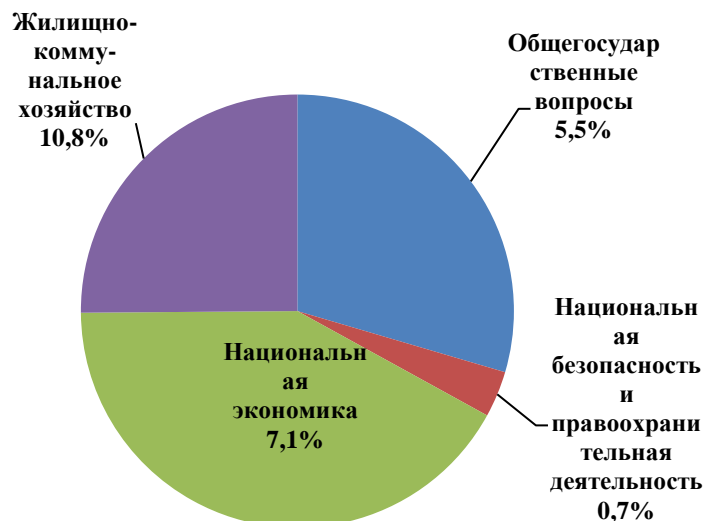
### Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году, %



### Социальные расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году



## Несоциальный блок расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году



Основную долю в расходах бюджета Новозыбковского городского округа на 2023 год занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политики, физическая культура и спорт). При этом на долю отрасли – образования – приходится 59,7% 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

### 6.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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.
- Повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок.
- Развитие информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами Новозыбковского городского округа Брянской области.
- Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.
- Совершенствование администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа.
- Стимулирование администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа.
- Совершенствование муниципальной практики налогообложения от кадастровой стоимости по имущественным налогам.
- Взаимодействие органов всех уровней по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета 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.

## **6.2. Основные направления долговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Реализация долговой политики в 2023-2025 годах будет осуществляться в соответствии со следующими целями:

- обеспечение сбалансированности бюджета Новозыбковского городского округа;

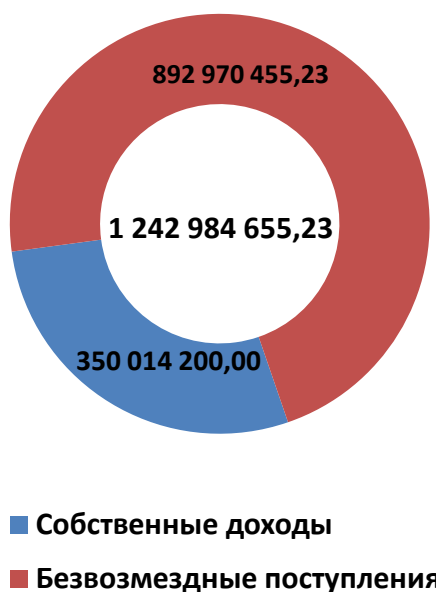
- - обеспечение выполнения показателей исполнения городского бюджета в размерах, характеризующих высокую долговую устойчивость Новозыбковского городского округа;
- снижение рисков в сфере управления муниципальным внутренним долгом;
- сохранение положительной кредитной истории Новозыбковского городского 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;
- развитие новых механизмов управления муниципальным внутренним долгом;
- недопущение принятия новых расходных обязательств городского округа, не обеспеченных источниками доходов;

Реализация долговой политики будет направлена на решение следующих задач:

- оптимизация платежей по муниципальному внутреннему долгу в целях недопущения пиков платежей по долговым обязательствам бюджета городского округа;
- раскрытие информации о муниципальном долге;
- обеспечение контроля показателей долговой устойчивости (предельных объемов муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга), предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

По состоянию на 01 января 2022 года численность постоянного населения Новозыбковского городского округа составляла 49 842 человека.



Доходы бюджета Новозыбковского городского округа на 1 жителя в 2023 году:

24 938,50 рублей – всего, 7 022,48 рублей – собственные, 17 916,02 рублей – безвозмездные.

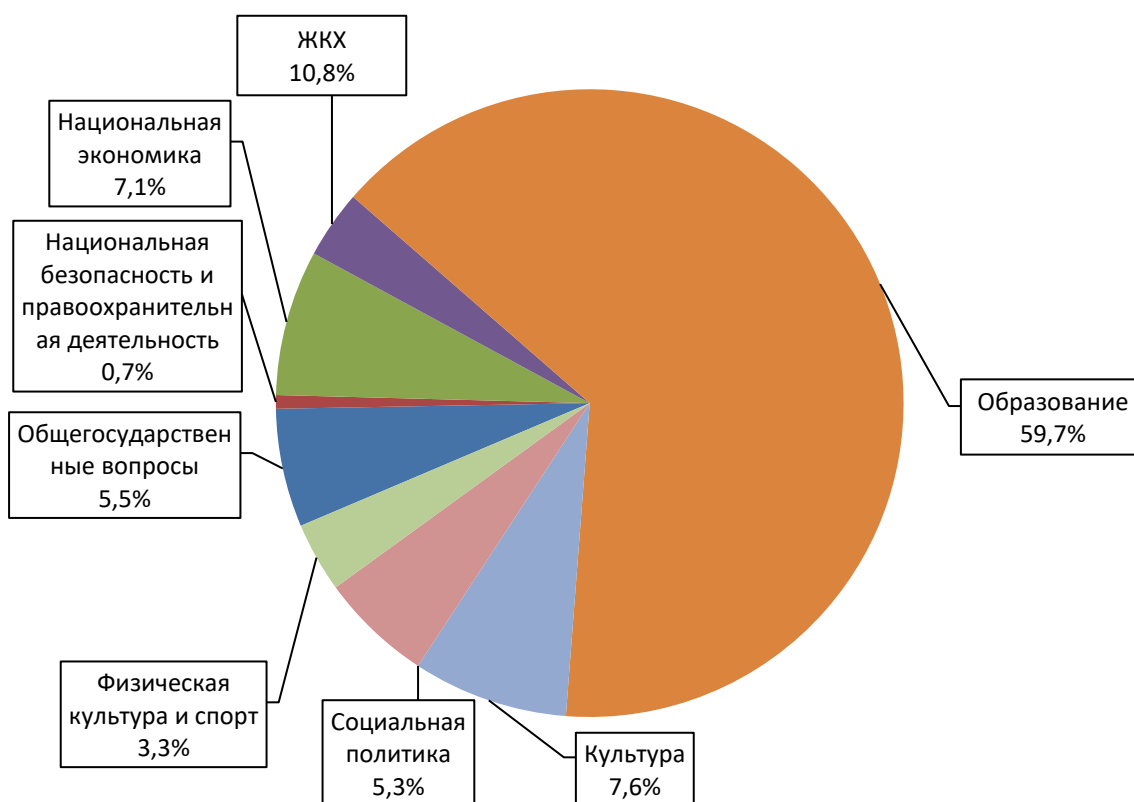
Основным источником формирования собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа является налог на доходы физических лиц.

В 2023 году поступления налога на доходы физических лиц составят 214 790 000,00 рублей или 61,4% от всех налоговых и неналоговых доходов, который платят около 12,5 тыс. человек (численность работающих на территории Новозыбковского городского округа).

В среднем каждый работающий житель округа платит в бюджет округа 214 790 000,00 рублей / 12 500 человек / 12 месяцев = 1 451,93 рублей в месяц налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на одного жителя города в месяц составляют в среднем 1 242 984 655,23 рублей / 49 842 человека / 12 месяцев = 2 078,21 рублей (24 938,50 рублей в год).

## Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году



Расходы по отрасли «национальная экономика» составляют 87 921 259,44 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 2023 году представлена в таблице 4.

Таблица 4

Структура дорожного фонда Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 году

( тыс. рублей)

№	Источники бюджетных ассигнований дорожного фонда	Объём поступлений на 2023 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	13 411,0
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%	3 436,5
3	доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 100%	6 580,0
	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%)	670,6
4	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (50%)	14 253,8
6	<b>Итого по налоговым и неналоговым доходам</b>	<b>38 351,9</b>
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"	26 676,8
8	<b>Итого размер дорожного фонда Новозыбковского городского округа Брянской области</b>	<b>65 028,7</b>

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 противогололедных материалов) и т.д.

## **«СОЦИАЛЬНЫЕ» РАСХОДЫ**

Основную долю в расходах бюджета на 2023 год занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) или 75,9% 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 3 381 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, из них количество детей, посещающие дошкольные образовательные организации 1902 человека.

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 171 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 6629 человек. Число обучающихся по программам общего образования – 5261 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 402 человека.

### Дополнительное образование

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

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа №1» г. Новозыбкова;
- 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 59 человек.

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

Число работников (специалистов), занятых непосредственно в отрасли культуры, составляет 97 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».

Среднесписочная численность работников занятых в данной отрасли составляет 62 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 взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.

В 2023 году на территории муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области будет осуществляться реализация 9 муниципальных программ (таблица 5).

Таблица 5  
(тыс. рублей)

2022 год (оценка)		2023 год		2024 год	2025 год
Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	235 561	Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	248 043	259 298	317 598
Развитие муниципальной системы образования	827 575	Развитие муниципальной системы образования	738 826	730 508	726 888
Управление муниципальными финансами	9 289	Управление муниципальными финансами	9 644	9 644	9 643
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новозыбковском городском округе Брянской области	10 452	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новозыбковском городском округе Брянской области	0	0	0
Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта	130 589	Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта	130 162	120 308	123 492
Управление муниципальным имуществом	10 979	Управление муниципальным имуществом	9 987	7 413	7 413
Обеспечение жильем молодых семей	1 989	Обеспечение жильем молодых семей	994	994	994
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	15 537	Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Новозыбковского городского округа Брянской области	16 099	16 977	0

Повышение качества водоснабжения населения Новозыбковского городского округа на 2019-2024 годы	0	Повышение качества водоснабжения населения Новозыбковского городского округа на 2019-2024 годы	82 096	47 353	0
Непрограммная деятельность	7 895	Непрограммная деятельность	7 129	18 628	30 629
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 249 871</b>	<b>ИТОГО:</b>	<b>1 242 985</b>	<b>1 211 128</b>	<b>1 216 662</b>

Объемы расходов на реализацию муниципальных программ на 2022—2024 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 2022 – 2024 годах – не менее 99,0% 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 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	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
<b>Выполнение функций администрации города Новозыбкова Брянской области</b>	<b>235 561 049,70</b>	<b>248 042 686,75</b>	<b>105,3</b>	<b>259 297 528,69</b>	<b>317 597 826,75</b>
<b>Подпрограмма "Выполнение функций Новозыбковской городской администрации"</b>	<b>98 006 126,39</b>	<b>118 454 570,34</b>	<b>120,9</b>	<b>125 353 789,00</b>	<b>121 124 809,00</b>
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	1 846 112,02	1 924 018,00	104,2	1 924 018,00	1 924 018,00
Руководство и управление в сфере	28 372 948,62	30 263 945,00	106,7	30 263 945,00	30 263 945,00



Направление расходов	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
установленных функций органов местного самоуправления					
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	33 934 600,87	34 517 016,00	101,7	33 017 689,00	33 017 689,00
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	1 566 540,00	1 684 959,00	107,6	1 684 959,00	1 684 959,00
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)	13 708 052,40	13 975 521,00	102,0	13 975 521,00	13 975 521,00
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 (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	522 180,00	561 653,00	107,6	561 653,00	561 653,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых	11 282 700,00	27 485 172,00	2,4 раза	38 056 392,00	33 827 904,00

Направление расходов	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
помещений					
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 (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий)	522 180,00	561 653,00	107,6	561 653,00	561 653,00
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	4 595 075,12	4 931 020,00	107,3	4 931 020,00	4 931 020,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	160 507,00	4 224,00	2,6	4 422,00	3 930,00
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00
Членские взносы некоммерческим организациям	84 000,00	84 000,00	100,0	84 000,00	84 000,00
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства	82 150,00	82 152,00	100,0	82 152,00	82 152,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов	1 178 880,36	0,00	0,0	0,00	0,00
Установление регулируемых тарифов на регулируемые перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	0,00	56 165,00	0	56 165,00	56 165,00
Обеспечение жильем тренеров, тренеров преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области	0,00	2 172 872,34	0	0,00	0,00

Направление расходов	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
<b>Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Новозыбковского городского округа от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и борьба с преступностью"</b>	<b>8 425 078,09</b>	<b>8 169 717,00</b>	<b>97,0</b>	<b>8 169 717,00</b>	<b>8 169 717,00</b>
Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций	828 911,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны	7 442 467,09	8 042 217,00	108,1	8 042 217,00	8 042 217,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности	42 500,00	42 500,00	100,0	42 500,00	42 500,00
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	26 200,00	0,00	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	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00
<b>Подпрограмма "Реализация полномочий в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства в Новозыбковском городском округе"</b>	<b>129 129 845,22</b>	<b>121 418 399,41</b>	<b>94,0</b>	<b>125 774 022,69</b>	<b>188 303 300,75</b>
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	276 858,62	242 711,89	87,7	255 486,20	268 260,51

Направление расходов	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев					
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	12 162 381,80	16 601 200,00	136,5	14 721 700,00	14 721 700,00
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00
Организация и обеспечение освещения улиц	12 180 462,32	12 923 471,00	106,1	0,00	0,00
Озеленение территории	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0	1 354 000,00	1 354 000,00
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	17 000,00	17 000,00	100,0	0,00	0,00
Мероприятия по благоустройству	1 973 684,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	5 937 500,00	3 152 584,17	53,1	0,00	0,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним	42 609 212,36	28 379 524,47	66,6	18 919 682,98	37 839 365,96
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним	25 259 707,82	36 145 128,53	143,1	22 725 819,02	22 313 138,04
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	7 070 377,89	15 000 000,00	2,1 раза	67 631 579,00	105 263 158,00
Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса	12 800 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Реализация инициативных проектов (ремонт спортивной площадки по ул. РОС, 25 "Б" в г. Новозыбкове Новозыбковского городского округа Брянской области)	2 328 590,40	0,00	0,0	0,00	0,00
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	176 742,50	100 000,00	56,6	0,00	0,00

Направление расходов	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
Подготовка объектов ЖКХ к зиме	1 000 000,00	1 405 236,80	140,5	0,00	0,00
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	23 257,50	0,00	0,0	0,00	0,00
Приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта	355 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Обслуживание муниципального долга	1 659 070,01	0,00	0,0	0,00	0,00
Проведение комплексных кадастровых работ	0,00	4 151 542,55	0,0	0,00	6 543 678,24
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	0,00	0,00	0	165 755,49	0,00

По мероприятиям на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов запланировано:

- на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, запланировано за счет средств областного бюджета на 2023 - 2025 годы по 2 246 812,00 рублей ежегодно, что составило 107,6% от ожидаемого исполнения 2022 года;

- на осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров запланированы средства областного бюджета на 2023- 2025 годы по 561 653,00 рублей ежегодно, что составляет 107,6 % к ожидаемому исполнению 2022 года.

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы средства из областного бюджета на 2023 год 4 224,00 рублей, на 2024 год 4 422,00 рублей, на 2025 год – 3 930,00 рублей;

- на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления запланированы расходы на содержание Новозыбковской городской администрации на 2023-2025 годы по 32 187 963

рубля, (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 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 запланировано в 2023-2025 гг. по 150 000,00 рублей ежегодно, что составляет 100% к ожидаемому исполнению 2022 года;

- на содержание МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Новозыбковского городского округа Брянской области» запланировано на 2023 г. - 4 931 020,00 рублей, что составило 107,3 % к ожидаемому исполнению 2022 года, на 2024-2025 г. по 4 931 020,00 рублей ежегодно. При планировании было учтено увеличение МРОТ до 16 242,00 рубля, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг и средств связи на коэффициент индексации 6,1 % с 01.01.2023 года; увеличение заработной платы на 5,5% с 01 октября 2023 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 2023 год запланировано 34 517 016,00 рублей, на 2024-2025гг. запланировано по 33 017 689,00 рублей (частично за счет условно утвержденных расходов). При планировании было учтено увеличение с 01.01.2023 года МРОТ до 16 242,00 рубля и увеличение расходов на оплату коммунальных услуг и средств связи на коэффициент индексации 6,1 %, увеличение заработной платы на 5,5% с 01 октября 2023 года;

- членские взносы некоммерческим организациям на 2023-2025 гг. запланированы по 84 000,00 ежегодно, что составляет 100 % от ожидаемого исполнения 2022 года;

- на выплаты муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) запланировано на 2023-2025гг. по 13 975 521,00 рублей ежегодно, что составляет 102,0% к ожидаемому исполнению 2022 года;

- развитие информационного общества и формирование электронного правительства предусмотрены расходы на 2023-2025 гг. по 82 152,00 рублей;

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений запланированы средства областного на 2023 год 27 485 172,00 рублей, повышение в 2,4 раза к ожидаемому исполнению 2022 года, на 2024 год 38 056 392,00 рубля, 2025 год 33 827 904,00 рубля;

- установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок запланированы средства в сумме 56 165,00 рублей ежегодно (средства областного бюджета);

- на обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области запланированы средства областного бюджета на 2023 год в размере 2 172 872,34 рубля (в том числе за счет средств областного бюджета 2 042 500,00 рублей);

- 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 2023 -2025 гг. в объеме 8 042 217,00 рублей ежегодно. При планировании было учтено увеличение МРОТ с 01.01.2023 года до 16 242,00 рубля, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг, средств связи на коэффициент индексации 6,1 % с 01.01.2023 года, увеличение заработной платы на 5,5% с 01 октября 2023 года.

- на мероприятия в сфере пожарной безопасности запланированы средства на 2023 год - 42 500,00 рублей, или 100% ожидаемого исполнения 2022 года, в 2023 и 2024 годах в этих же объемах;

- на совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью запланированы средства на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. в сумме 70 000,00 рублей, ежегодно;

- на 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 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг. в сумме 15 000,00 рублей, ежегодно;

- организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. В данном разделе программы запланированы средства областного бюджета, предусмотренные на мероприятия в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на 2023 запланировано 242 711,89 рублей, на 2024 год 255 486,20 рублей; 2025 год 268 260,51 рубль;

- 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 предусмотрено на 2023 год – 16 601 200,00 рублей или 136,5% исполнения ожидаемого плана 2022 года, на 2024-2025 годы по 14 721 700,00 рублей ежегодно;

- на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами (содержание бани) запланированы расходы на 2023 год в сумме 500 000,00 рублей, что составило 100% к ожидаемому исполнению 2022 года. На 2024 и 2025 годы за счет условно утвержденных расходов. Средства запланированы, исходя из ресурсных возможностей городского бюджета и с учетом направления доходов от платной деятельности;

- на организацию и обеспечение освещения улиц на 2023 год запланировано 12 923 471,00 рубль, что составило 106,1% к ожидаемому исполнению 2022 года. На 2024 и 2025 годы за счет условно утвержденных расходов.

- расходы на озеленение территории на 2023 год запланированы в сумме 2 300 000,00 рублей, что составило 100% к ожидаемому исполнению 2022 года, на 2023 и 2024 годы по 1 354 000,00 рублей;



- расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) на 2023 год запланированы в сумме по 500 000,00 рублей, что составило 100% к ожидаемому исполнению 2022 года, 2024-2025 гг. средства предусмотрены за счет условно утвержденных расходов;

- мероприятия в сфере охраны окружающей среды. В данном разделе запланированы средства на работы по радиационно-гигиенической паспортизации городской черты, на 2023 год запланировано 17 000,00 рублей, что составило 100% к ожидаемому исполнению 2022 года, на 2024-2025 гг. средства предусмотрены за счет условно утвержденных расходов;

- мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства запланированы на 2023 год в сумме 3 152 584,17 рублей, 2024-2025 гг. средства предусмотрены за счет условно утвержденных расходов;

- расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (средства дорожного фонда на содержание дорожной отрасли) на 2023 год запланированы в сумме 28 379 524,47 рублей (66,6% к ожидаемому исполнению 2022 года), в т.ч. средства областного бюджета – 26 676 753,00 рублей), на 2024 год – 18 919 682,98 рублей (в т.ч. средства областного бюджета 17 784 502,00 рублей); на 2025 год – 37 839 365,96 рублей (в т.ч. средства областного бюджета – 35 569 004,00 рублей);

- расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (средства дорожного фонда на содержание дорожной отрасли) на 2023 год запланированы в сумме 36 145 128,53 рубля (143,1% к ожидаемому исполнению 2022 года), на 2024 год – 22 725 819,02 рублей; на 2025 год – 22 313 138,04 рубля;

- предусмотрено софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности на 2023 год 15 000 000,00 рублей (в том числе областной бюджет – 14 250 000,00 рублей), на 2024 год предусмотрено 67 631 579,00 рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 64 250 000,00 рублей) и на 2025 год 105 263 158,00 рублей (в том числе за счет средств областного бюджета – 100 000 000,00 рублей);

- прочие мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году - 100 000,00 рублей или 56,6% к ожидаемому исполнению 2022 года;

- на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в 2023 году запланировано – 1 405 236,80 рублей (140,5% к ожидаемому исполнению 2022 года), 2024-2025 гг. средства предусмотрены за счет условно утвержденных расходов;

- на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества за 2019-2024 годы» запланированы расходы на 2024 год – 165 755,49 рублей, (в том числе за счет средств областного бюджета 9 348,61 рубль, федерального 146 461,55 рублей).

В 2022 году профинансированы расходы на общую сумму 21 124 135,77 рублей, которые не запланированы на 2023 год, в том числе:

- исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов – 1 178 880,36 рублей.

- создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 828 911,00 рублей.

- мероприятия по благоустройству – 1 973 684,00 рублей;

- приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса – 12 800 000,00 рублей;

- реализация инициативных проектов (ремонт спортивной площадки по ул. РОС, 25 "Б" в г. Новозыбкове Новозыбковского городского округа Брянской области) – 2 328 590,40 рублей;

- приведение в нормативное состояние и оборудование системами обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта – 355 000,00 рублей;

- обслуживание муниципального долга – 1 659 070,01 рублей;

- проведение кадастровых работ на 2023 год в сумме 4 151 542,55 рублей (в том числе областной бюджет – 3 902 450,0 рублей); на 2025 год в сумме 6 543 678,24 рублей (в том числе федеральный бюджет – 5 658 972,95 рублей, областной бюджет – 492 084,60 рублей).

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 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;

- 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 16 242,00 рублей, что на 963 рубля больше чем в 2022 году (+6,3%), 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 1,055 на 2023 год с 1 октября, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг и средств связи на коэффициент индексации 1,061 на 2023 год с 1 января, планирование отдельных мероприятий муниципальной программы в 2024-2025 году произведено за счет условно утвержденных расходов бюджета. Средняя заработная плата педагогических работников в школах на 2023 год составит 33 162,00 рубля, что на 1 907,00 рублей больше чем в 2022 году (+6,1%), средняя заработная плата педагогических

работников в детских садах на 2023 год составит 32 386,00 рублей, что на 1 862,00 рублей больше чем в 2022 году (+6,1%), средняя заработная плата педагогических работников в учреждениях дополнительного образования на 2023 год составит 31 395,00 рублей, что на 1 805,00 рублей больше чем в 2022 году (+6,1%).

### Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2022 год (ожидаемые)	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	416 438 161,00	447 834 618,00	107,5	447 834 618,00	447 834 618,00
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	2 984 888,00	4 319 730,00	144,7	4 319 730,00	4 319 730,00
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	358 000,00	380 800,00	106,4	380 800,00	380 800,00
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	2 088 720,00	2 246 612,00	107,6	2 246 612,00	2 246 612,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; подготовка граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан	110 000,00	78 000,00	70,9	78 000,00	78 000,00
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	18 147 180,00	18 512 688,00	102,0	18 471 788,00	19 252 488,00

Направление расходов	2022 год (ожидаемые)	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	23 904 720,00	24 217 200,00	101,3	23 826 600,00	23 826 600,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2 870 449,00	3 168 584,00	110,4	3 168 584,00	3 168 584,00
Дошкольные образовательные организации	26 401 156,56	27 303 510,00	103,4	12 932 067,98	10 773 992,00
Общеобразовательные организации	61 398 835,55	61 689 214,00	100,5	27 105 636,41	26 337 786,14
Организации дополнительного образования	25 445 518,12	27 068 746,00	106,4	27 068 746,00	25 074 522,00
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	69 885 350,41	76 468 410,00	109,4	76 468 410,00	76 468 410,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	18 396 137,23	19 174 917,31	104,2	19 174 917,31	18 374 134,87
Модернизация школьных систем образования	86 620 543,25	19 330 353,11	22,3	60 760 411,95	62 081 290,47
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	1 116 514,29	1 331 228,57	119,2	1 331 228,57	1 331 228,57
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций	12 577 854,26	0,00	0,0	0,00	0,00
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	393 630,85	697 315,96	177,1	965 317,02	965 317,02
Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций	664 893,62	1 007 414,55	151,5	618 505,70	618 505,70
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта	312 750,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Проведение ремонта спортивных сооружений	57 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2022 год (ожидаемые)	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	189 393,94	0,0	0,00	0,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0,00	3 647 352,49	0,0	3 595 527,68	3 595 527,68
<b>Всего расходов:</b>	<b>827 575 302,14</b>	<b>738 826 087,93</b>	<b>89,3</b>	<b>730 507 500,62</b>	<b>726 888 146,45</b>

Объем расходов бюджета городского округа по программе в 2023 году составит 738 826 087,93 рублей, что на 88 749,2 тыс. рублей (89,3%) меньше ожидаемого исполнения 2022 года.

Отклонения в расходах сложились в связи с увеличением расходов в 2023 году по следующим мероприятиям:

- осуществление отдельных полномочий в сфере образования (субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам работающим в сельских населенных пунктах): в 2022 году 416 438 161,00 рублей, в 2023 году 447 834 618,00 рублей, увеличение на 31 396 457,00 рублей связано с ростом количества учащихся в школах;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций: в 2022 году в сумме 23 904 720,00 рублей, в 2023 году 24 217 200,00 рублей;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2022 году 18 396 137,23 рублей, в 2023 году 19 174 917,31 рублей.

Основными статьями расходов в рамках муниципальной программы являются:

- субвенция на финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий в сфере образования на 2023-2025 годы 447 834 618,00 рублей ежегодно, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях на 2023-2025 годы в объеме 147 192 975,00 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 2023-2025 годы 297 872 043,00 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 2023-2025 годы в сумме 2 769 600,00 рублей ежегодно.

Из федерального бюджета выделены средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году 24 217 200,00 рублей, в 2024-2025 годах 23 826 600,00 рублей ежегодно.

На организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций предусмотрены расходы на 2023-2025 годы в сумме 1 331 228,57 рублей ежегодно. За счет средств бюджета городского округа предусмотрено софинансирование на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2023-2025 годы 399 368,57 рублей ежегодно, в т.ч. областные средства 931 860,00 рублей ежегодно.

На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования из областного бюджета, выделена субвенция на 2023-2025 годы по 4 319 730,00 рублей ежегодно.

На создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» выделена субсидия на 2023 год в сумме 697 315,96 рублей, на 2024-2025 годы по 965 317,02 рублей

ежегодно, сумма софинансирования из бюджета городского округа составит в 2023 году 41 838,96 рублей, в 2024-2025 годах по 57 919,02 рублей ежегодно.

На приведение в соответствие с брендбуком «Точка роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» выделена субсидия на 2023 год – 1 007 414,55 рублей, на 2024-2025 годы – 618 505,70 рублей ежегодно. Сумма софинансирования из бюджета городского округа составит в 2023 году – 60 444,87 рублей, в 2024-2025 году – 37 110,34 рублей ежегодно.

На создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 2023 год запланированы расходы в сумме 189 393,94 рублей, в том числе 185 625,00 рублей - средства федерального бюджета, 1 875,00 рублей – средства областного бюджета, 1 893,94 рублей – средства городского округа.

Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей выделено из областного бюджета на 2023-2025 годы – 380 800,00 рублей ежегодно.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству выделено из областного бюджета на:

- организацию 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 выделено из областного бюджета на 2023-2025 годы – по 2 246 612,00 рублей ежегодно;
- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; подготовка граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан на 2023-2025 годы по 78 000,00 рублей ежегодно;
- организацию 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 на 2023 год – 18 512 688,00 рублей, на 2024 год – 18 471 788,00 рублей, на 2025 год – 19 252 488,00 рублей.

В бюджете городского округа на 2023 год предусмотрены расходы:

на питание в ДДУ в сумме 3 609 625,00 рублей, питанием охвачено 1 902 ребенка. Стоимость питания в день:

- 10,00 рублей на одного воспитанника;

- 76,00 рублей - детям - инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, а так же детям с туберкулезной интоксикацией в возрасте старше 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения;

- 61,00 рубль – детям в возрасте до 3 лет, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации;

-76,00 рублей детям в возрасте старше 3 лет, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации;

- на заготовку овощей запланировано 550 000,00 рублей.

На питание учащихся в школах городского округа на 2023 год запланированы расходы в сумме 7 527 295,00 рублей на 3 124 учащихся (5-11 классы). Стоимость питания в день:

- 13,00 рублей на одного учащегося из семей не льготной категории, посещающих образовательные учреждения;

- 21,50 рублей учащимся из малообеспеченных и многодетных семей рублей;

- 34,00 рублей учащимся с ограниченными возможностями здоровья;

- 36,50 рублей учащимся, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации;

- 29,00 рублей учащимся, посещающим группы продленного дня, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации;

- 47,00 рублей учащимся образовательных учреждений (10-11 класс) в период военно-полевых сборов;

Также запланированы расходы на питание детям, осваивающим образовательную программу на дому в сумме 173 030,00 рублей на 39 детей.

В рамках организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (1-4 классы) запланированы расходы в сумме 16 942 956,93 рублей - федеральные средства, 1 081 465,34 рублей – областные средства, софинансирование за счет средств городского округа - 1 150 495,04 рублей. Горячим питанием охвачено 2 082 ребенка.

На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ на 2023 год в сумме 3 647 352,49 рублей (средства федерального бюджета), в 2024-2025 годах в сумме 3 595 527,68 рублей ежегодно.

Из общего объема расходов на финансирование программы в 2023-2025 годах предусматривается выделение средств за счет городского округа на содержание:

- дошкольных образовательных организаций – на 2023 год в объеме 27 303 510,00 рублей, на 2024 год в объеме 12 932 067,98 рублей, на 2025 год в объеме 10 773 992,00 рублей (остальные средства предусмотрены в условно-утвержденных расходах);
- общеобразовательные организации – на 2023 год в сумме 61 689 214,00 рублей, на 2024 год в сумме 27 105 636,41 рубля, на 2025 год в сумме 26 337 786,14 рублей (остальные средства предусмотрены в условно-утвержденных расходах);
- организации дополнительного образования - на 2023 год в сумме 27 068 746,00 рублей, на 2024 год в объеме 27 068 746,00 рублей, на 2025 год в объеме 25 074 522,00 рублей (остальные средства предусмотрены в условно-утвержденных расходах);
- учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - на 2023-2025 годы в сумме 76 468 410,00 рублей ежегодно;
- руководство и управление в сфере установленных функций - на 2023-2025 годы в объеме 3 168 584,00 рублей ежегодно.

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет запланировано на 2023-2025 годы по 160 000,00 рублей ежегодно.

## **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	2022 год	2023 год	2023/2022	2024 год	2025 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	9 268 640,00	9 602 835,00	103,6	9 602 835,00	9 602 835,00
Обслуживание муниципального долга	20 500,00	41 000,00	200,0	41 000,00	39 765,00
<b>Итого</b>	<b>9 289 140,00</b>	<b>9 643 835,00</b>	<b>103,8</b>	<b>9 643 835,00</b>	<b>9 642 600,00</b>

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 2023 год в сумме 9 602 835,00 рублей, или 103,6% к ожидаемому исполнению плана 2022 году, на 2024 – 2025 годы в сумме 9 602 835,00 рублей ежегодно (планирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления произведено с учетом коэффициента инфляции 1,055 с 01 октября 2023 года).

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023-2024 годах составили 41 000,00 тыс. рублей и 39 765,00 рублей в 2025 году - это связано со снижением долговой нагрузки бюджета городского округа (выплаты процентов по бюджетному кредиту).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА****«РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ 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.

### **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:**

Направление расходов	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
Государственная поддержка отрасли культуры (региональный проект "Культурная среда (Брянская область)")	6 157 418,00	4 374 853,00	71,1	0,00	0,00
Техническое оснащение муниципальных музеев	0,00	2 906 541,41	0,0	0,00	0,00
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (региональный проект "Спорт-норма жизни")	0,00	2 573 003,03	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	162 000,00	162 000,00	100,0	162 000,00	162 000,00

Направление расходов	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
городского типа на территории Брянской области					
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	2 394 278,40	2 497 169,00	104,3	2 497 169,00	2 497 169,00
Предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях сферы культуры	22 258 534,17	22 434 600,00	100,8	22 434 600,00	22 434 600,00
Библиотечное обслуживание населения	17 351 784,51	18 817 831,00	108,4	18 817 831,00	18 817 831,00
Музейное обслуживание населения	3 673 572,00	3 971 704,00	108,1	3 971 704,00	3 971 704,00
Предоставление культурно- досуговых услуг	34 084 362,18	34 926 535,00	102,5	34 926 535,00	34 926 535,00
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта	27 244 649,13	26 119 235,00	95,9	26 119 235,00	26 119 235,00
Организации, осуществляющие спортивную подготовку	8 546 751,47	8 897 806,00	104,1	8 897 806,00	8 897 806,00
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	0,00	26 200,00	0,0	26 200,00	26 200,00
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00
Оказание поддержки спортивным сборным командам	1 274 339,28	1 300 000,00	102,0	1 300 000,00	1 300 000,00
Мероприятия по работе с семьёй, детьми и молодёжью	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00
Мероприятия по развитию культуры	775 000,00	775 000,00	100,0	775 000,00	775 000,00
Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0,00	0,00	0,0	0,00	3 191 489,36
Государственная поддержка отрасли культуры	196 259,00	179 619,15	91,5	179 619,15	172 461,70
Региональный проект «Творческие люди»	107 458,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Создание виртуальных концертных залов (региональный проект "Цифровая культура (Брянская область)")	5 700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	34 549,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	427 678,72	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>Всего расходов:</b>	<b>130 588 633,86</b>	<b>130 162 096,59</b>	99,7	<b>120 307 699,15</b>	<b>123 492 031,06</b>

По программе «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта» в 2023 году расходы бюджета городского округа запланированы на сумму 130 162 096,59 рублей.

При формировании бюджета городского округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 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 2023 год составит 30 761,00 рублей, что на 2 540,00 рублей больше чем 2022 году (рост 9%), средняя заработная плата работников дополнительного образования на 2023 год составит 31 395,00 рублей, что на 1 805,00 рублей больше чем 2022 году (рост 6,1%);
- повышение минимального размера оплаты труда с 01 января 2023 года до 16 242 рублей, что на 963,00 рубля больше чем в 2022 году (рост 6,3%);
- на индексацию с 1 октября 2023 года на 5,5% действующего фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, на которых не распространяется действие «майских» указов Президента.

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников по отрасли культура на 2023 год запланированы в объеме 91 407,6 тыс. рублей (с учетом поступления денежных средств от оказания платных услуг) в том числе:

- в учреждениях культуры - 47 025,0 тыс. рублей;
- в учреждениях дополнительного образования – 20 993,5 тыс. рублей;
- в учреждениях физкультуры и спорта – 20 985,8 тыс. рублей;
- руководство и управление в сфере культуры – 2 403,3 тыс. рублей.

Коммунальные расходы запланированы в объеме 21 328,1 тыс. рублей, в том числе:

- в учреждениях культуры – 7 988,0 тыс. рублей;
- в учреждениях дополнительного образования – 1 133,2 тыс. рублей;
- в учреждениях физкультуры и спорта – 12 206,9 тыс. рублей.

На содержание имущества, на налоги, связь, гсм и на прочие работы и услуги в 2023 году планируется направить – 4 929,2 тыс. рублей, в том числе:

- на учреждения культуры 2 703,0 тыс. рублей;
- на учреждения дополнительного образования 307,9 тыс. рублей;
- на учреждения физкультуры и спорта 1 824,4 тыс. рублей;
- на руководство и управление в сфере культуры 93,9 тыс. рублей.

Расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы по учреждениям культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта запланированы в равных объемах, в том числе по учреждениям:

- на финансирование Отдела культуры спорта и молодёжной политики Новозыбковской городской администрации – 2 497,2 тыс. рублей ежегодно;
- на МБУК «Городской Дом культуры» и сельские ДК – 34 926,5 тыс. рублей ежегодно;
- на МБУК «Новозыбковский краеведческий музей» – 3 971,7 тыс. рублей ежегодно;
- на МБУК «Новозыбковская городская централизованная библиотечная система» – 18 817,8 тыс. рублей ежегодно;
- на учреждения дополнительного образования сферы культуры – 22 434,6 тыс. рублей ежегодно;
- на МБУ «Физкультурно – оздоровительный комплекс» – 26 119,2 тыс. рублей ежегодно;
- на МБУ «Спортивная школа» города Новозыбкова – 8 897,8 тыс. рублей ежегодно.

Также по данной программе на 2023 год запланированы ассигнования на следующие мероприятия:

- на государственную поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» на 2023 год запланировано 4 374,8 тыс. рублей (в том числе: за счет средств бюджета городского округа 43,7 тыс. рублей, за счет средств областного и федерального бюджетов 4 331,1 тыс. рублей) (на приобретение музыкальных инструментов для детской музыкальной школы);

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» на 2023 год – 2 573,0 тыс. рублей (в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 25,7 тыс. рублей, за счет средств областного и федерального бюджетов 2 547,3 тыс. рублей) (на строительство спортивной площадки для ГТО в Верещаках);

- 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 – 162,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета) ежегодно;

- на мероприятия по развитию физической культуры и спорта - 100,0 тыс. рублей ежегодно (за счет средств бюджета городского округа);

- на оказание поддержки спортивным сборным командам – 1 300,0 тыс. рублей ежегодно (за счет средств бюджета городского округа);

- на мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью – 100,0 тыс. рублей ежегодно (за счет средств бюджета городского округа);

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту – 26,2 тыс. рублей ежегодно (за счет средств бюджета городского округа);

- на мероприятия по развитию культуры – 775,0 тыс. рублей ежегодно (за счет средств бюджета городского округа);

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (ремонт домов культуры) на 2025 год – 3 191,5 тыс. рублей (в том числе: за счет средств бюджета городского округа 191,5 тыс. рублей, за счет средств областного и федерального бюджетов 3 000,0 тыс. рублей);

- на государственную поддержку отрасли культуры на 2023 год и плановый период 2024 года запланировано по 179,6 тыс. рублей (в том числе: за счет средств бюджета городского округа 10,8 тыс. рублей, за счет средств областного и федерального бюджетов 168,8 тыс. рублей) (ЦБС на увеличение книжного фонда), на 2025 год в сумме 172,5 тыс. рублей;

- на техническое оснащение муниципальных музеев на 2023 год запланировано 2 906,5 тыс. рублей (в том числе: за счет средств бюджета городского округа 29,1 тыс. рублей, за счет средств областного и федерального бюджетов 2 877,4 тыс. 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	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	6 516 880,00	7 017 972,00	107,7	7 017 972,00	7 017 972,00
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	551 331,23	893 000,00	162,0	0,00	0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	184 304,65	150 000,00	81,4	0,00	0,00
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования	0,00	700 000,00	0,0	0,00	0,00
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	1 444 773,69	1 000 050,00	69,2	380 227,00	380 227,00
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	0,00	100 000,00	0,0	0,00	0,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов	1 075 422,60	0,00	0,0	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	86 000,00	111 000,00	129,1	0,00	0,00
Проведение комплексных кадастровых работ	1 105 645,74	0,00	0,0	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>10 979 357,91</b>	<b>9 987 022,00</b>	<b>91,0</b>	<b>7 413 199,00</b>	<b>7 413 199,00</b>

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 2023 в сумме 9 987 022,00 рублей, или 91,0% к ожидаемому исполнению плана 2022 году, на 2024 – 2025 годы в сумме 7 413 199,00 рублей ежегодно (планирование расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления произведено с учетом коэффициента инфляции 1,055 с 01 октября 2023 года);

- на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и ной официальной информации по 15 000,00 рублей ежегодно;

- на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности запланировано в 2023 году 893 000,00 рублей, в 2024 – 2025 годах данные расходы запланированы за счет условно утвержденных расходов;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию запланированы в 2023 году в сумме 150 000,00 рублей, в 2024 – 2025 годах данные расходы запланированы за счет условно утвержденных расходов;

- эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования в 2023 году предусмотрены в сумме 700 000,00 рублей, в 2024 – 2025 годах данные расходы запланированы за счет условно утвержденных расходов;

- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления предусмотрены в сумме 1 000 050,00 рублей, в 2024 – 2025 годах по 380 227,00 рублей ежегодно;

- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены в сумме 100 000,00 рублей, в 2024 – 2025 годах данные расходы запланированы за счет условно утвержденных расходов;

- уплата налогов, сборов и иных платежей - расходы в 2023 году запланированы в сумме 111 000,00 рублей, в 2024 – 2025 годах данные расходы запланированы за счет условно утвержденных расходов.

## **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	2022 год	2023 год	2023/2022	2024 год	2025 год
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 989 036,00	994 518,00	50,0	994 518,00	994 518,00
<b>Итого</b>	<b>1 989 036,00</b>	<b>994 518,00</b>	<b>50,0</b>	<b>994 518,00</b>	<b>994 518,00</b>

По данной программе в 2023 - 2025 годы предусмотрены средства в сумме 994 518,00 рублей ежегодно, в том числе средства федерального и областного бюджетов в сумме 710 370,00 рублей, средства бюджета городского округа в сумме 284 148,00 рублей ежегодно.

**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	2022 год	2023 год	2023/2022	2024 год	2025 год
Поддержка малого и среднего предпринимательства	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00
<b>Итого</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>

По программе предусмотрены расходы в сумме 5 000,00 рублей на 2021-2023 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 2018-2024 ГОДЫ 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	2022 год	2023 год	2023/ 2022	2024 год	2025 год
Реализация программ формирования современной городской среды	15 536 848,49	16 098 624,78	103,6	16 976 839,53	0,00

<b>Итого</b>	<b>15 536 848,49</b>	<b>16 098 624,78</b>	<b>103,6</b>	<b>16 976 839,53</b>	<b>0,00</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------

По программе предусмотрены расходы в 2023 году в сумме 16 098 624,78 рублей (в том числе средства областного и федерального бюджетов – 15 937 638,53 рублей, средства бюджета городского округа – 160 986,25 рублей), в 2024 году 16 976 839,53 рублей (в том числе средства областного и федерального бюджетов – 16 807 071,13 рублей, средства бюджета городского округа – 169 768,40 рублей).

В 2025 году средства по данной программе не предусмотрены, в связи окончанием срока действия программы в 2024 году.

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГГ.»**

### **Цель муниципальной программы:**

- обеспечение жителей Новозыбковского городского округа качественной питьевой водой в достаточном количестве.

### **Задачи муниципальной программы:**

- обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения Новозыбковского городского округа;  
- реализация федерального проекта «Чистая вода».

**Ответственный исполнитель и соисполнитель:** Новозыбковская городская администрация; МУП «Новозыбковский городской водоканал».

### **Основные направления расходов:**

(рублей)

<b>Направление расходов</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2023/ 2022</b>	<b>2024 год</b>	<b>2025 год</b>
Региональный проект «Чистая вода (Брянская область)»	0,00	82 096 373,18	0,00	47 353 304,29	0,00
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>82 096 373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47 353 304,29</b>	<b>0,00</b>

По программе предусмотрены расходы в 2023 году в сумме 82 096 373,18 рублей (в том числе средства областного и федерального бюджетов – 81 275 409,45 рублей, средства бюджета городского округа –

820 963,73 рублей), в 2024 году 47 353 304,29 рублей (в том числе средства областного и федерального бюджетов – 46 879 771,25 рублей, средства бюджета городского округа – 473 533,04 рублей).

В 2025 году средства по данной программе не предусмотрены, в связи окончанием срока действия программы в 2024 году.

## 9. Непрограммная часть расходов муниципального образования 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 2022 – 2025 годах

(рублей)

Главный распорядитель бюджетных средств	Направление расходов	2022 год	2023 год	2023/2022	2024 год	2025 год
Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации	Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,00	11 500 000,00	23 500 000,00
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	977 163,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации, Новозыбковская городская администрация	Резервный фонд Новозыбковской городской администрации	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00
Новозыбковский городской Совет народных депутатов	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	3 421 561,00	3 555 428,00	103,9	3 555 428,00	3 555 428,00

	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	2 946 401,00	3 022 983,00	102,6	3 022 983,00	3 022 983,00
<b>Итого:</b>		<b>7 895 124,00</b>	<b>7 128 411,00</b>	<b>90,3</b>	<b>18 628 411,00</b>	<b>30 628 411,00</b>

Условно утвержденные расходы в 2024 году – 11 500 000,00 рублей, в 2025 году – 23 500 000,00 рублей.

Резервный фонд местной администрации на 2023-2025 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 2023 год бюджет Новозыбковского городского округа Брянской области сбалансирован – т.е. расходы равны доходам.

Структура источников финансирования дефицита бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на 2023 год представлена в таблице 7.

Таблица 7

Структура источников финансирования дефицита бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2023 - 2025 годах

(рублей)

Наименование показателя	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024	Сумма на 2025 год
-------------------------	-------------------	---------------	-------------------

		год	
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа, всего	0	0	-13 666 666,66
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0	0	0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0	0	0
Привлечение бюджетных кредитов от бюджетов других уровней	0	0	0
Погашение бюджетных кредитов от бюджетов других уровней	0	0	-13 666 666,66
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 2023 году

(рублей)

	Объем муниципального долга	% в объеме налоговых и неналоговых доходов
На 1 января 2024 года	41 000 000,00	11,7
На 1 января 2025 года	41 000 000,00	11,6
На 1 января 2026 года	27 333 333,34	6,5



**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](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, 5-69-24, 5-69-45, 3-14-17, 3-39-31

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