

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**проект решения Новозыбковского городского
Совета народных депутатов**

**«О бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. О муниципальном образовании Новозыбковский городской округ Брянской области	3
2. Основные понятия, термины и определения	4
3. Как читать бюджет?	8
4. Как составляется бюджет?	12
5. Основные параметры бюджета муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	14
5.1. Доходы бюджета городского округа в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах	15
5.2. Расходы бюджета городского округа в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах	18
6. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики бюджета муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов	20
6.1. Основные направления бюджетной политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов	20
6.1. Основные направления налоговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов	21
6.2. Основные направления долговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов	22
7. Параметры бюджета в абсолютном выражении	23
8. Муниципальные программы Новозыбковского городского округа Брянской области	29
Муниципальная программа «Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области»	31
Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования»	45
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	51
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта»	52
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	57
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»	59
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском городском округе Брянской области»	59
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новозыбковского городского округа Брянской области»	60
9. Непрограммная часть расходов бюджета муниципального образования Новозыбковского городского округа Брянской области	61
10. Показатели сбалансированности бюджета муниципального образования Новозыбковского городского округа Брянской области	62
Приложение	64

1. О муниципальном образовании Новозыбковский городской округ Брянской области

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

Административным центром является город Новозыбков.

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

Площадь Новозыбковского городского округа, в границах которого расположен город Новозыбков и 57 населенных пунктов, составляет 102 788 га. Численность населения — 48 143 человека (на 01.01.2025 года); третий по величине населённый пункт региона — после г. Брянска и г. Клинцы.

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

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

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

Органами местного самоуправления Новозыбковского городского округа Брянской области являются:

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

Новозыбковский городской Совет народных депутатов состоит из 23 депутатов. Срок полномочий Новозыбковского городского Совета народных депутатов одного созыва составляет 5 лет.

2. Основные понятия, термины и определения

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

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

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

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.

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

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

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

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

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

1. налоговые доходы:

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

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

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

- **налоги на имущество** (налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог);

- **налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами** (налог на добычу полезных ископаемых, сбор за пользование объектами животного мира, сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов);

- **государственная пошлина** (средства, взимаемые за совершение юридически значимых действий: за государственную регистрацию, выдачу разрешений и пр.);

2. неналоговые доходы:

- **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** (доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества, доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий и пр.);

- **платежи при пользовании природными ресурсами** (плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата за использование лесов, недр и пр.);

- **доходы от продажи материальных и нематериальных активов** (доходы от приватизации государственного и муниципального имущества);

- **административные платежи и сборы;**

- **штрафы, санкции, возмещение ущерба;**

- **доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.**

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

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

В состав бюджетной системы входят:

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

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

(Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области);

местные бюджеты, в том числе:

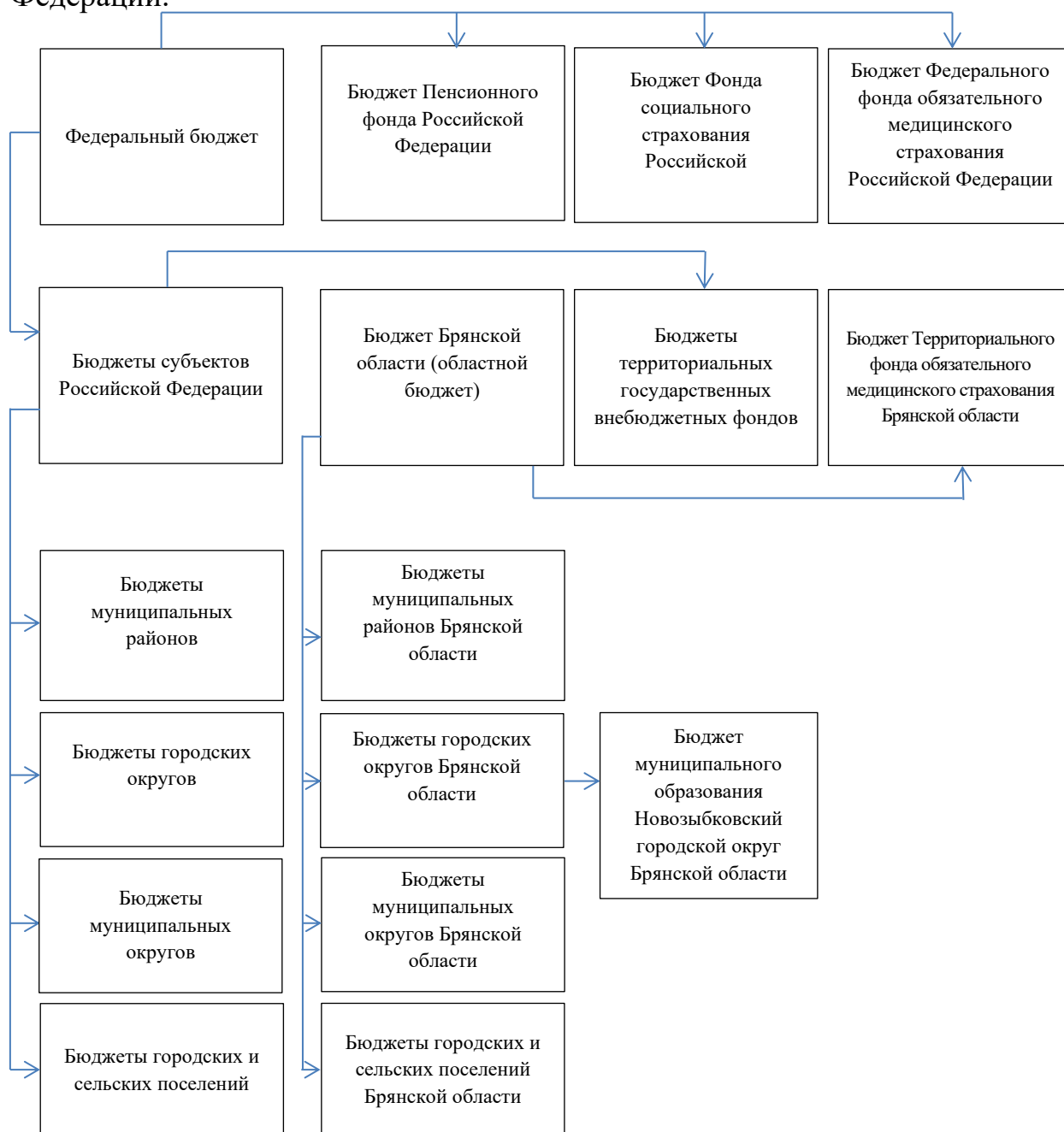
бюджеты муниципальных районов;

бюджеты городских округов;

бюджета муниципальных округов;

бюджеты городских и сельских поселений.

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



3. Как читать бюджет?

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

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

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

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

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

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

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИКАЦИЯ

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

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

Бюджетная классификация включает:

- классификацию доходов бюджета;
- классификацию расходов бюджета;

классификацию источников финансирования дефицита бюджета;
классификацию операций сектора государственного управления (КОСГУ).

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

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

Аналогичную «лестничную» структуру имеет классификация расходов бюджета.

Например:

Наименование	МП	КТСЭ	КСЭ	ГРБС	НР	ВР	2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие муниципальной системы образования	02	0	00				1 014 203 321,26

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

Наименование	МП	КТСЭ	КСЭ	ГРБС	НР	ВР	2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Отдел образования Новозыбковской городской администрации	02	4	00	902			963 501 433,58

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

Наименование	МП	КТСЭ	КСЭ	ГРБС	НР	ВР	2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	02	4	00	902	14720		679 899 393,00

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

Наименование	МП	КТСЭ	КСЭ	ГРБС	НР	ВР	2026 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	678 857 793,00
Субсидии бюджетным учреждениям	02	4	00	902	14720	610	678 857 793,00

Уточнение направления расходов – код вида расходов (ВР).

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

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

Наименование	ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
Отдел образования Новозыбковской городской администрации	902					1 014 203 321,26
Образование	902	07				984 599 610,42
Общее образование	902	07	02			566 675 231,20
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	902	07	02	0200014720		430 354 674,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	902	07	02	0200014720	600	430 354 674,00
Субсидии бюджетным учреждениям	902	07	02	0200014720	610	430 354 674,00
.....						

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	2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6
Образование	07				1 015 407 743,61
Общее образование	07	02			566 675 231,20
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	07	02	0200014720		430 354 674,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	07	02	0200014720	600	430 354 674,00
Субсидии бюджетным учреждениям	07	02	0200014720	610	430 354 674,00
.....					

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

4. Как составляется бюджет?

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

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

Основными этапами подготовки бюджета являются:

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

Срок	Направление деятельности	Ключевые участники
	городского Совета народных депутатов	
02 декабря	Проведение публичных слушаний по проекту решения	Новозыбковский городской Совет народных депутатов
15 декабря	Принятие решения о бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области на очередной финансовый год и на плановый период (1 и 2 чтение)	Новозыбковский городской Совет народных депутатов
Декабрь	Подписание и обнародование решения Новозыбковского городского Совета народных депутатов о бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области	Новозыбковский городской Совет народных депутатов

5. Основные параметры бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области

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

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

Таблица 1

Основные параметры бюджета городского округа на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов

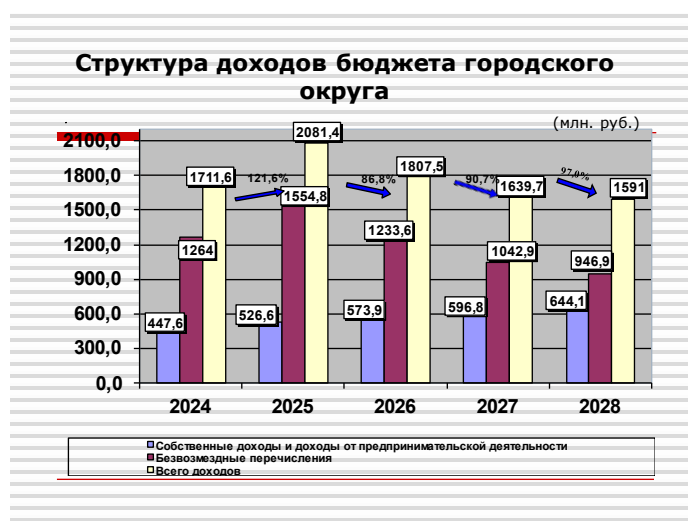
Таблица 1

Наименование	2026 год, рублей	2027 год, рублей	2028 год, рублей
Доходы бюджета	1 807 481 176,44	1 639 743 133,66	1 591 003 050,86
налоговые и неналоговые доходы:	573 940 154,00	596 821 508,00	644 112 540,00
налог на доходы физических лиц	447 226 000,00	487 494 000,00	532 643 000,00
акцизы	17 406 374,00	17 691 728,00	17 993 760,00
Налог на имущество физических лиц	25 804 000,00	25 878 000,00	26 008 000,00
Земельный налог	26 036 000,00	27 025 000,00	27 238 000,00
справочно: доходы дорожного фонда Новозыбковского городского округа	36 300 374,00	26 264 728,00	26 566 760,00
безвозмездные поступления, в том	1 233 541 022,44	1 042 921 625,66	946 890 510,86

числе:			
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	92 533 000,00	21 924 000,00	6 529 000,00
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета	33 936 000,00	0	0
субсидии	272 525 378,89	199 772 444,38	123 631 968,86
субвенции	781 031 234,64	771 197 734,80	767 952 015,52
иные межбюджетные трансферты	53 515 408,91	50 027 446,48	48 777 526,48
Расходы бюджета	1 793 814 509,78	1 626 076 466,98	1 591 003 050,86
Дефицит (-) / профицит (+)	+13 666 666,66	+13 666 666,68	0

Динамика доходов и расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области



5.1. Доходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах

(рублей)			
Наименование источника	2026 год	2027 год	2028 год
Доходы (всего):	1 807 481 176,44	1 639 743 133,66	1 591 003 050,86
Налоговые и неналоговые доходы	573 940 154,00	596 821 508,00	644 112 540,00
Налоговые доходы	537 373 374,00	580 204 728,00	627 495 760,00
Налог на доходы физических лиц	447 226 000,00	487 494 000,00	532 643 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (моторные масла, бензин и дизельное топливо)	17 406 374,00	17 691 728,00	17 993 760,00
Налоги на совокупный доход	3 308 000,00	3 714 000,00	4 365 000,00
Налоги на имущество	51 840 000,00	52 903 000,00	53 246 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	17 593 000,00	18 402 000,00	19 248 000,00
Неналоговые доходы	36 566 780,00	16 616 780,00	16 616 780,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13 980 000,00	14 030 000,00	14 030 000,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	336 780,00	336 780,00	336 780,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 000 000,00	0,00	0,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Прочие неналоговые доходы	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Безвозмездные поступления	1 233 541 022,44	1 042 921 625,66	946 890 510,86
Дотации	126 469 000,00	21 924 000,00	6 529 000,00
Субсидии	272 525 378,89	199 772 444,38	123 631 968,86
Субвенции	781 031 234,64	771 197 734,80	767 952 015,52
Иные межбюджетные трансферты	53 515 408,91	50 027 446,48	48 777 526,48
Прочие безвозмездные поступления	0	0	0

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области

Основную долю в структуре доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области занимают безвозмездные поступления, которые составляют 68,2%.

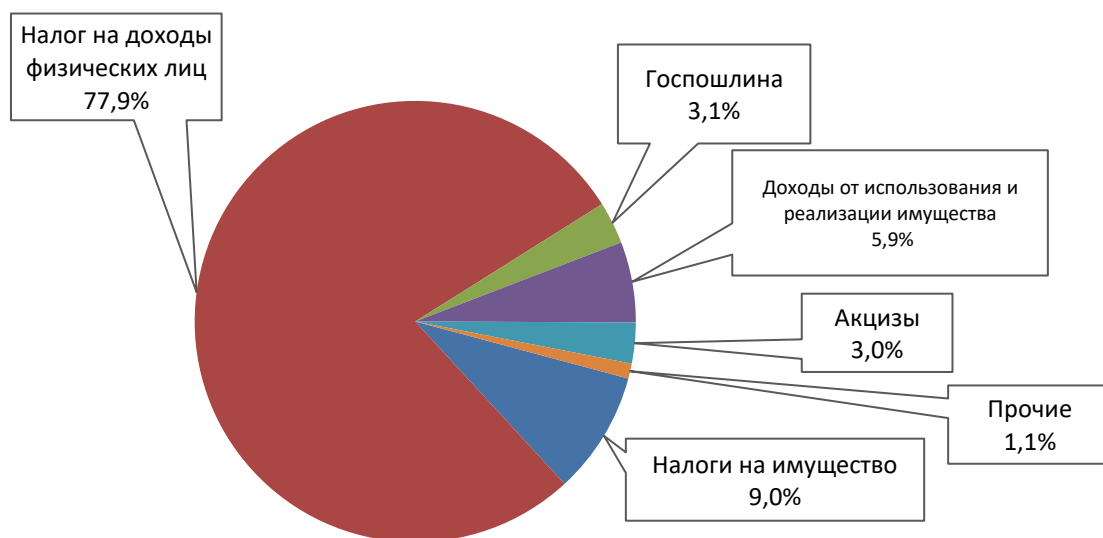
Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 году составит 31,8%.



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

- налог на доходы физических лиц 77,9%;
- налоги на имущество 9,0%;
- доходы от использования и реализации имущества 5,9%;
- государственная пошлина 3,1%.

Структура собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 году



5.2. Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах

Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годах в соответствии с бюджетной классификацией сгруппированы по 10 основным направлениям (таблица 3).

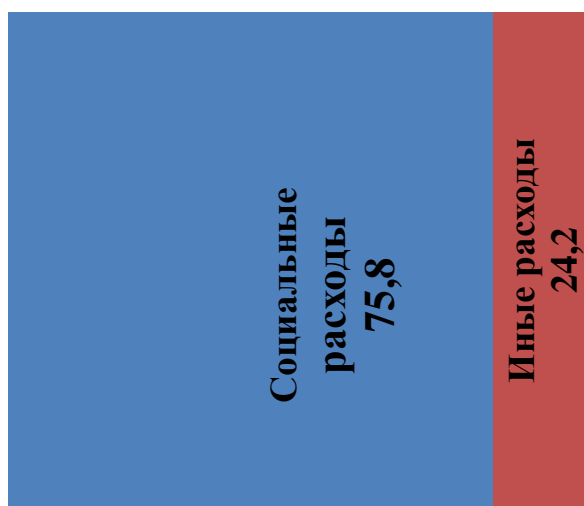
Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской
области в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годах

Таблица 3

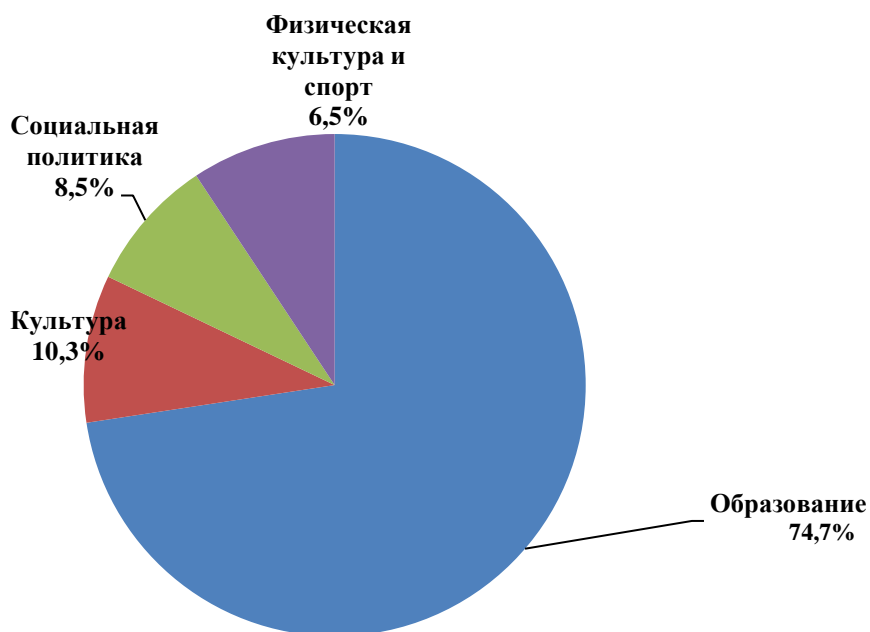
Наименование	(тыс. рублей)		
	2026 год	2027 год	2028 год
Общегосударственные вопросы	114 097,4	130 073,6	147 074,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12 768,0	12 768,0	12 768,0
Национальная экономика	106 549,1	75 805,8	76 107,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	201 523,3	112 258,6	32 339,6
Охрана окружающей среды	17,0	17,0	17,0
Образование	1 015 407,8	985 753,4	999 893,3
Культура	139 040,4	138 451,8	148 887,9
Социальная политика	115 837,2	106 715,3	104 112,1

Наименование	2026 год	2027 год	2028 год
Физическая культура и спорт	88 548,1	64 226,0	69 802,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	26,2	6,9	0,0
ИТОГО:	1 793 814,5	1 626 076,4	1 591 003,1

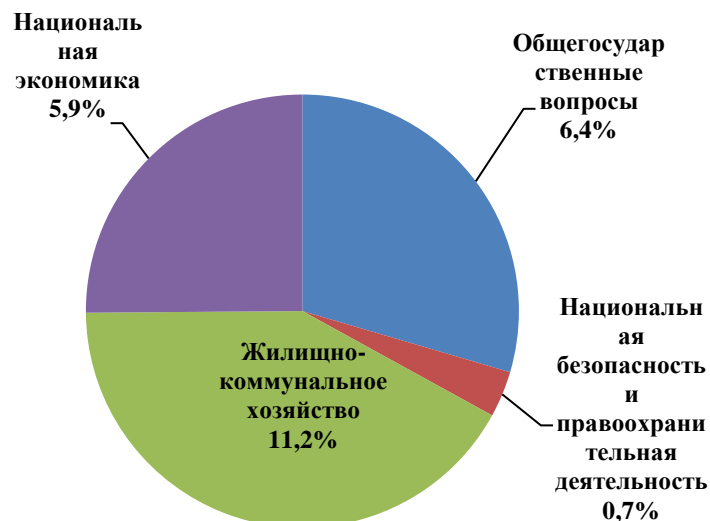
Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 году, %



Социальные расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 году



**Несоциальный блок расходов бюджета
Новозыбковского городского округа Брянской области
в 2026 году**



Основную долю в расходах бюджета Новозыбковского городского округа на 2026 год занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политики, физическая культура и спорт). При этом на долю отрасли – образования – приходится 56,6% 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

6.1. Основные направления бюджетной политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Планирование и исполнение расходной части бюджета городского округа необходимо осуществлять с учетом, следующим основных

направлений бюджетной политики городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов:

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

6.2. Основные направления налоговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Основные направления налоговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026-2028 годы сохраняют преемственность целей налоговой политики, определенных в предшествующих периодах, сконцентрированы на развитии доходной базы бюджета городского округа за счет наращивания стабильных доходных источников, мобилизации в бюджет имеющихся резервов и предусматривают:

- увеличение налогового потенциала городского округа за счет стимулирования деловой активности, привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных и инфраструктурных проектов;
- совершенствование налогового законодательства городского округа с учетом изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации и Брянской области;
- государственная поддержка приоритетных отраслей экономики и субъектов малого и среднего бизнеса;
- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов налоговых и

неналоговых доходов за качественное прогнозирование, своевременность, полноту поступлений и сокращение задолженности администрируемых платежей в бюджет городского округа;

- совершенствование муниципальной практики налогообложения от кадастровой стоимости по имущественным налогам;
- проведение работы по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости, земельных участков, актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, сопоставление и верификация сведений органов кадастрового учета и баз данных налоговых органов;
- проведение ежегодной оценки эффективности местных налоговых расходов (льгот) и принятие решений о продлении действия, пересмотре условий предоставления с учетом результата оценки эффективности налоговых льгот;
- проведение мероприятий по повышению эффективности управления государственной и муниципальной собственностью, природными ресурсами.
- повышение эффективности управления дебиторской задолженностью по доходам;
- совершенствование процесса межведомственного взаимодействия с налоговыми органами по предоставлению и составу информации об уплате налогов и сборов, формируемой в составе единого налогового платежа.

6.3. Основные направления долговой политики Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Реализация долговой политики в 2026-2028 годах будет осуществляться в соответствии со следующими целями:

обеспечение сбалансированности бюджета Новозыбковского городского округа;

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

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

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

обеспечение прозрачности процессов управления муниципальным внутренним долгом;

раскрытие информации о муниципальном долге Новозыбковского городского округа.

снижение рисков в сфере управления муниципальным внутренним долгом;

развитие новых механизмов управления муниципальным внутренним долгом.

Реализация долговой политики будет направлена на решение следующих задач:

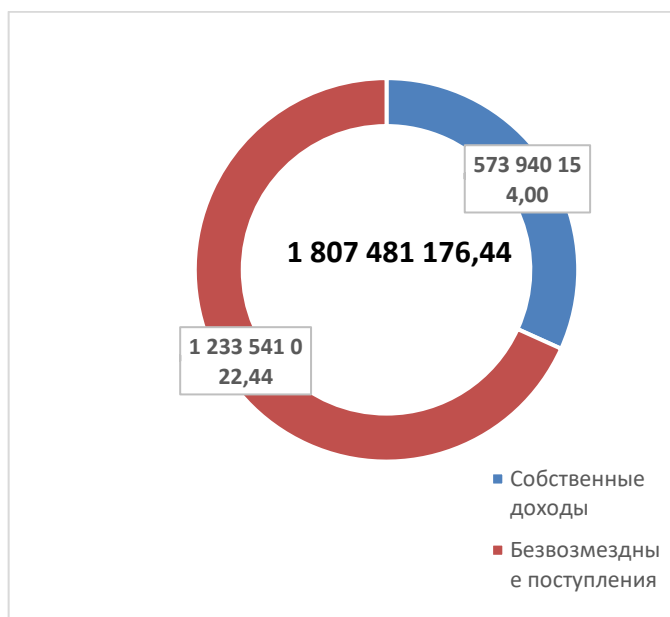
обеспечение контроля показателей долговой устойчивости (предельных объемов муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга), предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

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

7. Параметры бюджета в абсолютном выражении

По состоянию на 01 января 2025 года численность постоянного населения Новозыбковского городского округа составляла 48 143 человека.



Доходы бюджета Новозыбковского городского округа на 1 жителя в 2026 году:

37 544,01 рублей – всего, 11 921,57 рублей – собственные, 25 622,44 рублей – безвозмездные.

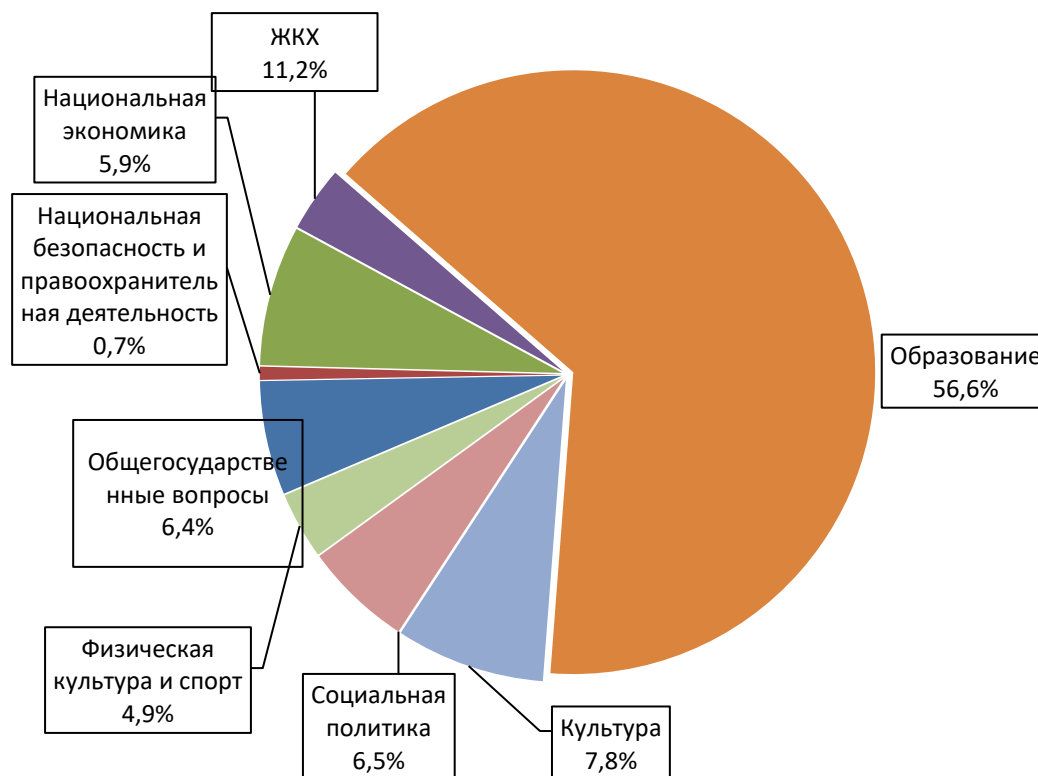
Основным источником формирования собственных доходов бюджета Новозыбковского городского округа является налог на доходы физических лиц.

В 2026 году поступления налога на доходы физических лиц составят 447 226 000,00 рублей или 77,9% от всех налоговых и неналоговых доходов, который платят около 13 390 тыс. человек (численность работающих на территории Новозыбковского городского округа).

В среднем каждый работающий житель округа платит в бюджет округа 447 226 000,00 рублей / 13 390 человек / 12 месяцев = 2 783,33 рублей в месяц налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на одного жителя города в месяц составляют в среднем 1 793 814 509,78 рублей / 48 143 человек / 12 месяцев = 3 105,01 рублей (37 260,13 рублей в год).

Структура расходов бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 году



Расходы по отрасли **«национальная экономика»** составляют 106 549 110,73 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 2026 году представлена в таблице 4.

Структура дорожного фонда Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 году

Таблица 4
(рублей)

№	Источники бюджетных ассигнований дорожного фонда	Объём поступлений на 2026 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	17 406 374,00
2	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 79%	2 923 000,00
3	доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 100%	5 600 000,00
	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (100%)	742 000,00
4	Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в государственной и муниципальной собственности (50%)	9 629 000,00
6	Итого по налоговым и неналоговым доходам	36 300 374,00
7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	50 935 760,00
8	Итого размер дорожного фонда Новозыбковского городского округа Брянской области	87 236 134,00

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Основными работами по содержанию автомобильных дорог являются:

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

«СОЦИАЛЬНЫЕ» РАСХОДЫ

Основную долю в расходах бюджета на 2026 год занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) или 75,8% 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 1623 ребенка посещают дошкольные образовательные организации.

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 150 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 обучающихся по программам общего образования – 4808 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 388 человека.

Дополнительное образование

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

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

Среднесписочная численность педагогических работников в указанных учреждениях составляет 57 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 централизованная библиотечная система»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новozyбковский краеведческий музей»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры г. Новozyбкова»;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое объединение сельских домов культуры Новozyбковского городского округа».

Число работников (специалистов), занятых непосредственно в отрасли культуры, составляет 101 человек.

Физическая культура и спорт

На территории Новozyбковского городского округа Брянской области осуществляет свою деятельность:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» г. Новozyбкова;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» города Новozyбкова.

Среднесписочная численность работников занятых в данной отрасли составляет 55 человек.

Социальная политика

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

8. Муниципальные программы Новozyбковского городского округа Брянской области

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

Муниципальная программа – утвержденный постановлением Новozyбковской 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 2026 году на территории муниципального образования Новozyбковский городской округ Брянской области будет осуществляться реализация 8 муниципальных программ (таблица 5).

Таблица 5
(тыс. рублей)

2025 год (оценка)		2026 год		2027 год	2028 год
Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	784 808	Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	537 348	405 719	323 294
Развитие муниципальной системы образования	1 073 858	Развитие муниципальной системы образования	1 014 203	983 546	998 053
Управление муниципальными финансами	12 596	Управление муниципальными финансами	15 453	15 433	15 427
Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта	171 248	Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта	180 705	159 944	175 586
Управление муниципальным имуществом	14 808	Управление муниципальным имуществом	11 851	11 851	11 851
Обеспечение жильем молодых семей	1 111	Обеспечение жильем молодых семей	5 378	5 378	5 378
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском городском округе Брянской области	6	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском городском округе Брянской области	6	6	6
Формирование современной городской среды на территории Новозыбковского городского округа Брянской области	18 113	Формирование современной городской среды на территории Новозыбковского городского округа Брянской области	18 479	17 708	17 916
ИТОГО:	2 076 548	ИТОГО:	1 783 423	1 599 585	1 547 511

Объемы расходов на реализацию муниципальных программ на 2026—2028 годы, предусмотренные проектом решения о бюджете в первом чтении, не окончательные, это связано с отсутствием сумм субсидий и субвенций из областного бюджета, которые будут запланированы при уточнении бюджета во 2-3 чтениях.

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

Доля расходов бюджета городского округа, запланированных в рамках муниципальных программ в 2026 – 2028 годах – не менее 97,3% ежегодно.

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

Цели муниципальной программы:

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

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение выполнения функций Новозыбковской городской администрации по реализации полномочий по решению вопросов местного значения. Повышение качества муниципального управления;
- обеспечение переданных исполнительно-распорядительному органу муниципального образования государственных полномочий;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС) на территории города Новозыбкова; создание и бесперебойное функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по номеру «112»; повышение уровня защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций; предотвращение действий преступной направленности;

- обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог муниципального значения и условий безопасности движения по ним при эксплуатации дорожной сети; содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований;

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

Ответственный исполнитель: Новозыбковская городская администрация

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта «Жильё» (Брянская область)	0,00	0,00	0,00	17 598 726,61	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (на территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом)	60 803 089,21	55 933 467,96	91,99	62 528 670,00	0,00
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	0,00	93 713 294,57	0,00	0,00	0,00

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области	447 100,85	353 326,00	79,03	384 050,00	384 050,00
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области	0,00	3 146 418,00	0,00	0,00	0,00
Реализация инициативных проектов (ремонт мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Скульптура «Воин», в с. Шеломы центр села, Новозыбковского городского округа Брянской области)	251 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация инициативных проектов (ремонт мемориального комплекса, погибшим воинам 1941-1945 г.г. Скульптура «Воин со знаменем», в центре в д. Тростань, Новозыбковского городского округа Брянской области)	690 265,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация инициативных проектов (ремонт мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Скульптура «Солдат на постаменте» с табличками на белом мраморе с именами и фамилиями односельчанам, в с. Новое Место гражданское кладбище, Новозыбковского городского округа Брянской	660 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
области)					
Поддержка развития лыжного спорта в Брянской области (строительство лыжно-роллерной трассы)	365 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)» (СОК)	296 856 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)	1 603 268,00	1 916 690,00	119,5	1 916 690,00	1 916 690,00
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 организации деятельности	641 307,00	766 676,00	119,5	766 676,00	766 676,00

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
административных комиссий)					
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
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	59 500,00	292 800,00	в 4,9 раза	292 800,00	292 800,00
Поощрение победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений»	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)	494 249,41	3 066 704,00	в 6,2 раза	3 066 704,00	3 066 704,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в	116 000,00	86 000,00	74,1	86 000,00	86 000,00

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей					
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям)	4 014 088,35	24 435 596,00	в 6,1 раза	24 435 596,00	24 435 596,00
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	64 131,00	76 668,00	119,55	76 668,00	76 668,00
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	480 980,00	766 676,00	159,40	766 676,00	766 676,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	15 151,00	137 095,00	в 9 раз	13 299,00	14 389,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	42 279 898,11	57 360 285,62	135,67	57 360 285,62	57 360 285,62

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	450 000,00	100 000,00	22,22	100 000,00	100 000,00
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	6 972 384,00	8 384 235,64	120,25	8 384 235,64	8 384 235,64
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	49 860 964,63	56 633 801,61	113,58	56 633 801,61	56 633 801,61
Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны	9 841 363,05	12 084 262,29	122,79	12 084 262,29	12 084 262,29
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью	93 000,00	43 000,00	46,24	43 000,00	43 000,00
Мероприятия в сфере пожарной безопасности	42 500,00	15 000,00	35,29	15 000,00	15 000,00
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	5 000,00	33,33	5 000,00	5 000,00
Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций	333 000,00	615 782,00	184,92	615 782,00	615 782,00
Членские взносы некоммерческим организациям	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	84 000,00
Компенсация транспортным организациям части потерь в	8 081 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок					
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	6 120 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и обеспечение освещения улиц	13 340 435,37	6 000 000,00	44,98	6 000 000,00	6 000 000,00
Озеленение территории	5 495 623,00	1 984 000,00	36,10	1 984 000,00	1 984 000,00
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	1 352 068,00	1 000 000,00	73,96	1 000 000,00	1 000 000,00
Мероприятия по благоустройству	323 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства	331 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме	2 192 417,20	30 000,00	1,37	967 132,95	967 132,95
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами	950 000,00	829 763,00	87,34	829 763,00	829 763,00
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	21 547,47	1 251 363,23	в 5,8 раз	1 251 363,23	1 251 363,23
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	8 663 528,00	11 572 983,00	133,58	11 572 983,00	11 572 983,00
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)	15 068 936,11	15 467 100,00	102,64	16 085 700,00	16 729 300,00
Инициативное бюджетирование	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства	117 012,50	130 000,00	111,10	130 000,00	130 000,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу	2 928 028,39	0,00	0,00	0,00	3 402,26

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
судебных актов					
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	16 952,50	17 000,00	100,28	17 000,00	17 000,00
Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	3 328 246,46	2 299 982,03	69,10	2 299 982,03	2 299 982,03
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	69 280,44	17 320,00	25,00	17 320,00	17 320,00
Субсидия МУП «Новozyбковский городской водоканал» на финансовое обеспечение затрат для погашения кредиторской задолженности по электроэнергии	20 031 530,00	19 911 530,00	99,40	0,00	0,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним	37 092 970,55	35 785 871,37	96,5	25 905 445,00	26 207 477,00
Проведение комплексных кадастровых работ	4 954 300,00	5 371 659,60	108,42	0,00	0,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним	64 556 935,07	51 450 262,63	79,7	35 928 287,00	35 928 287,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	103 335 780,24	64 062 044,64	62,0	54 321 616,80	51 074 807,52
Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно – коммунального комплекса	8 484 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего расходов:	784 807 836,44	537 347 858,19	68,47	405 718 715,78	323 294 634,15

По мероприятиям на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов запланировано:

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках регионального проекта «Жильё (Брянская область)» запланировано на 2027 год 17 598 726,61 рублей (в т.ч.

федеральный бюджет – 17 248 511,95 рублей, областной бюджет – 174 227,39 рублей, бюджет городского округа – 175 987,27 рублей);

- субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (на территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом) на 2026 год запланировано 55 933 467,96 рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 38 761 893,30 рублей, областной бюджет – 16 612 239,98 рублей, бюджет городского округа – 559 334,68 рублей) что составило 91,99 % к уровню 2025 года, на 2027 год запланировано - 62 528 670,00 рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 43 332 368,31 рублей, областной бюджет – 18 571 014,99 рублей, бюджет городского округа – 625 286,70 рублей);

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды запланировано на 2026 год 93 713 294,57 рубля (в т.ч. федеральный бюджет – 91 848 400,00 рублей, областной бюджет – 927 761,62 рубль, бюджет городского округа – 937 132,95 рубля);

- организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области из областного бюджета на 2026 год в сумме 353 326,00 рублей (79% к ожидаемому исполнению 2025 года), на 2027-2028 годы по – 384 050,00 рублей;

- обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области на 2026 год запланировано – 3 146 418,00 рублей (в т.ч. областной бюджет – 3 114 953,82 рубля, бюджет городского округа – 31 464,18 рубля);

- 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 в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) запланировано за счет средств областного бюджета на 2026 - 2028 годы по 1 916 690,00 рублей ежегодно, что составило 119,5% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- 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) запланировано за счет средств областного бюджета на 2026 - 2028 годы по 766 676,00 рублей ежегодно, что составило 119,5% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- 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) запланировано за счет средств областного бюджета на 2026 - 2028 годы по 200,00 рублей ежегодно, что составило 100,0% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей запланировано за счет средств областного бюджета на 2026 - 2028 годы по 292 800,00 рублей ежегодно, увеличение расходов в 4,9 раза к ожидаемому исполнению 2025 года (это связано с изменением структуры органов местного самоуправления городского округа в 2025 году);

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, (содержание органов по опеке и попечительству) запланировано за счет средств областного бюджета на 2026 - 2028 годы по 3 066 704,00 рублей ежегодно, увеличение расходов в 6,2 раза к ожидаемому исполнению 2025 года (это связано с изменением структуры органов местного самоуправления городского округа в 2025 году);

- 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 запланировано за счет средств областного бюджета на 2026 - 2028 годы по 86 000,00 рублей ежегодно, что составило в 74,1% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- 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) запланировано за счет средств областного бюджета на 2026 - 2028 годы по 24 435 596,00 рублей ежегодно, увеличение расходов в 6,1 раза к ожидаемому исполнению 2025 года (это связано с изменением структуры органов местного самоуправления городского округа в 2025 году);

- установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок запланированы средства на 2026-2028 годы в сумме 76 668,00 рубля ежегодно (средства областного бюджета), или 119,6% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров запланированы средства областного бюджета на 2026 - 2028 годы по 766 676,00 рублей ежегодно, что составляет 159,4% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации запланированы средства из федерального бюджета на 2026 год в сумме 137 095,00 рублей (в 9 раз к ожидаемому исполнению 2025 года), на 2027 год 13 299,00 рублей, на 2028 год – 14 389,00 рублей;

- на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления запланированы расходы на содержание Новозыбковской городской администрации на 2026-2028 годы по 57 360 285,62 рублей, (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области» и «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11.12.2017 года № 633-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области»);

- опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации запланировано на 2026-2028 гг. по 100 000,00 рублей ежегодно;

- на содержание МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Новозыбковского городского

округа Брянской области» запланировано на 2026-2028 гг. по 8 384 235,64 рублей ежегодно, что составило 120,2% к ожидаемому исполнению 2025 года. При планировании было учтено увеличение МРОТ до 27 093,00 рублей, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг с 01.07.2026 года в соответствии с прогнозом роста тарифов, увеличение средств связи на коэффициент индексации 4,0 % с 01.01.2026 года; увеличение заработной платы на 4 % с 01 октября 2026 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 2026-2028 гг. запланировано по 56 633 801,61 рублей ежегодно, что составило 113,58% к ожидаемому исполнению 2025 года. При планировании было учтено увеличение МРОТ до 27 093,00 рублей, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг с 01.07.2026 года в соответствии с прогнозом роста тарифов, увеличение средств связи на коэффициент индексации 4 % с 01.01.2026 года; увеличение заработной платы на 4 % с 01 октября 2026 года;

- на учреждение в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны (МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новозыбковского городского округа Брянской области») запланированы расходы на 2026 - 2028 гг. в объеме 12 084 262,29 рублей ежегодно, что составило 122,8% к ожидаемому исполнению 2025 года. При планировании было учтено увеличение МРОТ до 27 093,00 рублей, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг с 01.07.2026 года в соответствии с прогнозом роста тарифов, увеличение средств связи на коэффициент индексации 4 % с 01.01.2026 года; увеличение заработной платы на 4 % с 01 октября 2026 года;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций запланированы расходы в сумме 615 782,0 рублей или 184,9 % исполнения плана 2025 года.

- совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью запланированы средства на 2026 год и на плановый период 2027-2028 гг. в сумме 43 000,00 рублей, ежегодно;

- мероприятия в сфере пожарной безопасности запланированы средства на 2026-2028 годы по 15 000,00 рублей ежегодно;

- 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 2026 год и на плановый период 2027-2028 гг. в сумме 5 000,00 рублей, ежегодно;

- членские взносы некоммерческим организациям на 2026-2028 гг. запланированы по 84 000,00 ежегодно, что составляет 100,0% от ожидаемого исполнения 2025 года;

- на организацию и обеспечение освещения улиц на 2026-2028 годы запланировано по 6 000 000,00 рублей ежегодно, что составило 45,0% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- расходы на озеленение территории на 2026-2028 годы запланированы по 1 984 000,00 рублей ежегодно, что составило 36,1% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) на 2026 – 2028 годы запланированы по 1 000 000,00 рублей ежегодно, что составило 74,0% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме на 2026 – 2028 годы запланировано на 2026 год в сумме 30 000 рублей (16,7% к ожидаемому исполнению 2025 года), 2027-2028 годы по 967 132,95 рублей ежегодно;

- на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами (содержание бани) запланированы средства на 2026 – 2028 годы запланировано по 829 763,00 рублей, ежегодно, что составило 87,3% к ожидаемому исполнению 2025 года. Средства запланированы, исходя из ресурсных возможностей бюджета городского округа и с учетом направления доходов от платной деятельности;

- капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда на 2026-2028 годы запланировано по 1 251 363,23 рубля (в 5,8 раз к ожидаемому исполнению 2025 года);

- организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам предусмотрено на 2026-2028 гг. по 11 572 983,00 рублей ежегодно или 133,6% исполнения ожидаемого плана 2025 года;

- на выплаты муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) запланировано на 2026 год 15 467 100,00 рублей (102,6% к ожидаемому исполнению 2025 года), на 2027 год запланировано – 16 085 700,00 рублей, на 2028 год запланировано – 16 729 300,00 рублей;

- инициативное бюджетирование запланировано на 2026-2028 гг по 150 000,00 рублей;

- развитие информационного общества и формирование электронного правительства предусмотрены расходы на 2026-2028 гг. по 130 000,00 рублей, что составляет 111,0% к ожидаемому исполнению плана 2025 года;

- мероприятия в сфере охраны окружающей среды. В данном разделе запланированы средства на работы по радиационно-гигиенической паспортизации городской черты, на 2026-2028 годы запланировано по 17 000,00 рублей ежемесячно, что составило 100,3% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства, средства на 2026-2028 запланированы в сумме 2 299 982,03 рублей;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей на 2026-2028 годы запланировано по 17 320,00 рублей ежемесячно, что составило 25% к ожидаемому исполнению 2025 года;
- субсидия МУП «Новozyбковский городской водоканал» на финансовое обеспечение затрат для погашения кредиторской задолженности по электроэнергии на 2026 год в сумме 19 911 530,00 рублей;
- расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (средства дорожного фонда на содержание дорожной отрасли) на 2026 год запланированы расходы в сумме 87 236 134,00 рубля (85,8% к ожидаемому исполнению 2025 года), на 2027 год – 61 833 732,00 рублей, на 2028 год – 62 135 764,00 рубля;
- на проведение комплексных кадастровых работ на 2026 год запланированы расходы в сумме 5 371 659,60 рублей (108,4% к ожидаемому исполнению 2025 года);
- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (средства областного бюджета) – на 2026 год в сумме 64 354 844,64 рубля, или 62,2% к ожидаемому исполнению 2025 года, на 2027 год в сумме 54 614 416,80 рублей, на 2028 год в сумме 51 367 607,52 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цели муниципальной программы:

- получение населением муниципального образования «Новozyбковский 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 «Новozyбковский 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 27 093,00 рублей, что на 4 653,00 рублей больше, чем в 2025 году (+20,7%), 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 1,04 на 2026 год с 1 октября, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг с 01.07.2026 года в соответствии с прогнозом роста тарифов, увеличение средств связи на коэффициент индексации 4% с 01.01.2026 года, планирование отдельных мероприятий муниципальной программы в 2027-2028 году произведено за счет условно утвержденных расходов бюджета. Средняя заработная плата педагогических работников в школах на 2026 год составит 50 870,00 рублей, что на 2 750,00 рублей больше, чем в 2025 году (+5,7%), средняя заработная плата педагогических работников в детских садах на 2026 год составит 50 020,00 рублей, что на 2 700,00 рублей больше чем в 2025 году (+5,7%), средняя заработная плата педагогических работников в учреждениях дополнительного образования на 2026 год составит 48 410,00 рублей, что на 2 620,00 рублей больше, чем в 2025 году (+5,7%).

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028год
Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» Брянская область	0,00	0,00	0,0	0,00	27 551 994,95

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028год
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	57 691 704,27	0,00	0,0	30 190 507,22	0,00
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта	215 529,32	0,00	0,0	0,00	0,00
Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	8 343,44	0,00	0,0	0,00	0,00
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	612 401 690,0	679 899 393,0	111,0	679 899 393,0	679 899 393,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	5 385 213,0	5 027 366,0	93,4	5 027 366,0	5 027 366,0
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	263 700,0	0,00	0,0	0,00	0,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству(содержание органов по опеке и попечительству)	2 070 978,59	0,00	0,0	0,00	0,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (подготовку 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)	64 000,0	0,00	0,0	0,00	0,00
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)	17 667 983,65	0,00	0,0	0,00	0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	3 967 783,24	4 209 703,43	106,1	4 209 703,43	4 209 703,43
Дошкольные образовательные организации	30 714 360,71	27 911 767,0	90,88	9 955 703,0	14 080 104,0
Общеобразовательные организации	60 678 907,92	55 668 983,25	91,7	17 068 705,02	31 414 722,32
Организации дополнительного образования	17 123 031,62	41 243 300,67	2,4 р	39 081 382,67	39 548 747,67
Обеспечение функционирования модели персонафицированного финансирования дополнительного образования детей	20 816 889,0	0,00	0,0	0,00	0,00

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028год
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	109 381 894,53	117 782 205,0	107,7	116 689 203,0	117 057 848,25
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	223 700,00	263 086,1	117,6	263 086,1	263 086,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	1 460 057,14	1 545 942,86	105,9	1 545 942,86	1 545 942,86
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов РФ, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	2 109 240,0	2 109 240,0	100,0	2 109 240,0	2 109 240,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 606 532,99	3 595 527,68	99,7	3 858 526,48	3 858 526,48
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	61 402 320,0	44 997 120,0	73,3	44 059 680,0	42 809 760,0
Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	40 513 314,97	0,00	0,0	0,00	0,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	18 051 431,48	22 294 089,30	123,5	21 625 667,80	20 396 053,03
Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей	8 039 640,40	7 655 596,97	95,2	7 961 933,33	8 280 411,11
Всего расходов:	1 073 858 246,27	1 014 203 321,26	94,4	983 546 039,91	998 052 899,20

Объем расходов бюджета городского округа по программе в 2026 году составит 1 014 203 021,26 рублей, что на 59 655,2 тыс. рублей меньше ожидаемого исполнения 2025 года.

Отклонения в расходах в 2026 - 2028 годах по сравнению с ожидаемым исполнением 2025 года связаны с отсутствием сумм субсидий и субвенций из областного бюджета, которые будут запланированы при уточнениях после подписания нормативных актов Губернатором области, а

также с планированием отдельных мероприятий муниципальной программы в 2027-2028 годах за счет условно утвержденных расходов бюджета.

Основными статьями расходов в рамках муниципальной программы являются:

- субвенция на финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий в сфере образования на 2026-2028 годы в сумме 679 899 393 рублей ежегодно, или 111% к ожидаемому исполнению 2025 года, в том числе:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях на 2026-2028 годы в объеме 248 410 719 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 2026-2028 годы 428 822 274 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 2026-2028 годы в сумме 2 666 400,00 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 2026-2028 годы по 5 027 366 рублей ежегодно, или 93,4% к ожидаемому исполнению 2025 года.

На организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций предусмотрены расходы на 2026-2028 годы в сумме 1 545 942,86 рублей ежегодно. За счет средств бюджета городского округа предусмотрено софинансирование на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2026-2028 годы 463 782,86 рублей ежегодно и областные средства в сумме 1 082 160 рублей ежегодно.

В бюджете городского округа на 2026 год предусмотрены расходы:

- на питание в ДДУ в сумме 7 186 000 рублей. Стоимость питания на одного воспитанника составляет 28 рублей. Питанием охвачено 1 623 ребенка, в том числе дети-инвалиды, дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией, дети, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации.

На питание учащихся в школах городского округа на 2026 год запланированы расходы в сумме 7 813 762,5 рублей. Стоимость питания на одного учащегося составит 18 рублей. Питанием охвачено 2 467 учащихся (5-11 классы), в том числе учащиеся из семей не льготной категории, учащиеся

из малообеспеченных семей, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации, учащиеся, посещающие группы продленного дня, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации.

На питание детям, осваивающим образовательную программу на дому, запланированы расходы в сумме 479 200 рублей на 52 ребенка.

В рамках организации бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в 2026 году запланированы расходы из областного бюджета в сумме 7 655 596,97 рублей (в т.ч. областные средства 7 579 041 рублей), на 2027 год в сумме 7 961 933,33 рублей (в т.ч. областные средства в сумме 7 882 314,0 рублей), на 2028 год в сумме 8 280 411,11 рублей (в т.ч. областной бюджет - 8 197 607,0 рублей).

Из общего объема расходов на финансирование программы в 2026-2028 годах предусматривается выделение средств за счет городского округа на содержание:

- дошкольных образовательных организаций – на 2026 год в объеме 27 911 767,0 рублей или 90,88 % к ожидаемому исполнению 2025 года, на 2027 год - 9 955 703,0 рублей, на 2028 год - 14 080 104,0 рублей (остальные средства предусмотрены в условно-утвержденных расходах);
- общеобразовательные организации – на 2026 год в сумме 55 668 983,25 рублей, или 91,7% к ожидаемому исполнению 2025 года, на 2027 год в сумме 17 068 705,02 рублей, на 2028 год в сумме 31 414 722,32 рублей (остальные средства предусмотрены в условно-утвержденных расходах);
- организации дополнительного образования - на 2026 год в сумме 41 243 300,67 рублей, на 2027 год - 39 081 382,67 рублей, на 2028 год - 39 548 747,67 рублей (остальные средства предусмотрены в условно-утвержденных расходах);
- учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - на 2026 год в сумме 117 782 205 рублей или 107,7% к ожидаемому исполнению 2025 года, 2027 год - 116 689 203,0 рублей, 2028 год - 117 057 848,25 рублей;
- руководство и управление в сфере установленных функций - на 2026-2028 годы в объеме 4 209 703,43 рублей ежегодно (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области» и «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11.12.2017 года № 633-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области»).

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет запланировано на 2026-2028 годы по 263 086,10 рублей ежегодно.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Цель муниципальной программы:

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

Задачи муниципальной программы:

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

- создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

Ответственный исполнитель: Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации

Основные направления расходов:

(рублей)					
Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	12 556 555,00	15 426 662,51	122,9	15 426 662,51	15 426 862,51
Обслуживание муниципального долга	39 765,00	26 172,60	65,8	6 852,05	0,00
Итого	12 596 320,00	15 452 835,11	122,7	15 433 514,56	15 426 662,51

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 2026 год в сумме 15 452 835,11 рублей, или 122,7% к ожидаемому исполнению плана 2025 года (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований

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

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2026 году 26 172,60 рублей, в 2027 году – 6 852,05,05 рублей, в 2028 году - 0,00 рублей - это связано со снижением долговой нагрузки бюджета городского округа (выплаты процентов по бюджетному кредиту).

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

Цели муниципальной программы:

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

Задачи муниципальной программы:

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

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

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
Техническое оснащение региональных и	2 894 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
муниципальных музеев					
Приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта	771 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта	23 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области	151 200,00	144 000,00	95,2	144 000,00	144 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	3 208 415,00	3 945 360,62	122,9	3 945 360,62	3 945 360,62
Организация дополнительного образования	30 859 916,15	30 661 032,99	99,4	30 661 032,99	30 661 032,99
Библиотеки	26 995 972,32	28 172 742,03	104,4	28 172 742,03	28 172 742,03
Музеи и постоянные выставки	5 620 052,40	5 756 425,41	102,4	5 756 425,96	5 756 425,01
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы	50 851 000,06	49 257 140,29	96,9	48 515 958,29	49 257 140,29
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры	32 285 294,08	31 384 239,00	97,2	23 042 246,51	31 384 239,00
Организации, осуществляющие спортивную подготовку	13 850 057,90	14 892 361,00	107,5	14 892 361,00	14 892 361,00
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	15 000,00	5 000,00	33,3	5 000,00	5 000,00
Мероприятия по	350 000,00	175 000,00	50,0	175 000,00	175 000,00

Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
развитию физической культуры и спорта					
Оказание поддержки спортивным сборным командам	1 797 111,17	697 982,00	38,8	697 982,00	697 982,00
Мероприятия по работе с семьёй, детьми и молодёжью	300 000,00	147 100,20	49,0	147 100,20	147 100,20
Мероприятия по развитию культуры	1 026 622,47	363 311,23	35,4	512 942,76	512 942,76
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение)	107 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации)	140 377,78	140 215,15	99,9	143 116,16	145 721,21
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	0,00	0,00	0,00	3 132 442,83	0,00
Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Проведение модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 919,19
Субсидии на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок	0,00	12 121 212,12	0,00	0,00	0,00
Подготовка основания для размещения «умных» спортивных площадок с учетом монтажа оборудования	0,00	2 841 940,64	0,00	0,00	0,00
Итого	171 247 586,12	180 705 062,68	105,5	159 943 711,35	175 585 966,30

По программе «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта» в 2026 году расходы бюджета городского округа запланированы на сумму 180 705 062,68 рублей, или 105,5% к ожидаемому исполнению 2025 года.

При формировании бюджета городского округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 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 2026 год составит 48 076,00 рублей, что на 2 613,00 рублей больше, чем 2025 году (рост 5,7%), средняя заработная плата работников дополнительного образования на 2026 год составит 48 410,00 рублей, что на 2 620,00 рублей больше, чем 2025 году (рост 5,7%);
- повышение минимального размера оплаты труда с 01 января 2026 года до 27 093,00 рублей, что на 4 653,00 рублей больше, чем в 2025 году (рост 20,7%);
- на индексацию с 1 октября 2026 года на 4,0% действующего фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, на которых не распространяется действие «майских» указов Президента.

Расходы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы по учреждениям культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта запланированы в следующих объемах, в том числе:

- 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 – 144 000,00 рублей (за счет средств областного бюджета) ежегодно, или 95,2% к ожидаемому исполнению плана 2025 года;

- на финансирование Отдела культуры спорта и молодёжной политики Новозыбковской городской администрации – 3 945 360,62 рублей ежегодно, или 122,9% к ожидаемому исполнению 2025 года (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области» и «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11.12.2017 года № 633-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области»);

- на учреждения дополнительного образования сферы культуры (МБУДО «Новозыбковская детская художественная школа» и МБУДО «Детская музыкальная школа») – 30 661 032,99 рублей ежегодно, или 99,4% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- на содержание библиотек (МБУК «Новозыбковская городская централизованная библиотечная система») 28 172 742,03 рублей, или 104,4% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- на содержание музеев и постоянных выставок (МБУК «Новозыбковский краеведческий музей») – 5 756 425,96 рублей, или 102,4% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- на содержание дворцов и домов культуры, клубов, выставочных залов (МБУК «ГДК г. Новозыбкова» и МБУК «КДО СДК Новозыбковского городского округа») – 49 257 140,29 рублей, или 96,9% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- на содержание спортивно – оздоровительных комплексов и центров (МБУ «Физкультурно – оздоровительный комплекс») – 31 384 239,00 рублей, или 97,2% к ожидаемому исполнению 2025 года;

- на содержание организаций, осуществляющих спортивную подготовку (МБУ «Спортивная школа» города Новозыбкова) – 14 892 361,00 рублей, или 107,5% к ожидаемому исполнению 2025 года;

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

- противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту – 5 000,00 рублей ежегодно;

- мероприятия по развитию физической культуры и спорта – 175 000,00 рублей ежегодно;

- оказание поддержки спортивным сборным командам – 697 982,00 рублей ежегодно;

- мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью – 147 100,20 ежегодно;

- мероприятия по развитию культуры – 363 311,23 рублей на 2026 год и по 512 942, на плановый период 2027-2028 годов;

- субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации – 140 215,15 рублей на 2026 год (в т.ч. федеральный бюджет - 129 096,09 рублей, областной бюджет - 9 716,91 рублей, бюджет городского округа – 1 402,15 рубля); на 2027 год – 143 116,16 рублей (в т.ч. федеральный бюджет - 131 767,05 рублей, областной бюджет - 9 917,95 рублей, бюджет городского округа – 1 431,16 рубль); на 2028 год - 145 721,21 рубль (в т.ч. федеральный бюджет - 134 165,52 рублей,

областной бюджет - 10 098,95 рублей, бюджет городского округа – 1 457,21 рублей);

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

- на подготовку основания для размещения «умных» спортивных площадок с учетом монтажа оборудования запланировано на 2026 год 2 841 940,64 рублей (в т.ч. областной бюджет – 2 813 521,23 рубль, бюджет городского округа – 28 419,41 рублей);

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2027 году запланировано 3 132 442,83 рубля (в т.ч. федеральный бюджет – 2 884 040,11 рублей, областной бюджет - 217 078,29 рублей, бюджет городского округа – 31 324,43 рубля);

- Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Проведение модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек) в 2028 году запланировано 9 688 919,19 рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 9 496 099,80 рублей, областной бюджет - 95 920,20 рублей, бюджет городского округа – 96 899,19 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	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	9 564 354,00	10 288 993,13	107,6	10 288 993,13	10 288 993,13
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00

Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	512 100,00	143 000,00	27,9	143 000,00	143 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	357 580,00	170 000,00	47,5	170 000,00	170 000,00
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования	1 113 735,00	741 183,00	66,5	741 183,00	741 183,00
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	2 163 876,24	500 000,00	23,1	500 000,00	500 000,00
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	850 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов	233 509,14		0,0		
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	7 434,17	2 940,00	39,6	2 940,00	2 940,00
Итого	14 807 588,55	11 851 116,13	80,0	11 851 116,13	11 851 116,13

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 2026 – 2028 годы в сумме 10 288 993,13 рублей ежегодно (планирование расходов на выплату заработной платы аппарата произведено в соответствии проектами постановлений Правительства Брянской области «Об утверждении нормативов формирования в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области» и «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 11.12.2017 года № 633-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области»);

- на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации запланированы средства в сумме 5 000,00 рублей ежегодно;

- на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности запланировано в 2026 - 2028 годы 143 000,00 рублей ежегодно;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию запланированы в 2026 – 2028 годы 170 000,00 рублей ежегодно;

- эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования в 2026 – 2028 годах предусмотрены в сумме 741 183,00 рублей ежегодно;

- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления предусмотрены на 2026 – 2028 годы в сумме 500 000,00 рублей ежегодно;

- уплата налогов, сборов и иных платежей предусмотрены на 2026 – 2028 годы в сумме 2 940,00 рублей ежегодно.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Цель муниципальной программы:

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

Задача муниципальной программы:

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

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации

Основные направления расходов:

(рублей)					
Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 110 690,00	5 377 845,60	в 4,8 раза	5 377 845,60	5 377 845,60
Итого	1 110 690,00	5 377 845,60	в 4,8 раза	5 377 845,60	5 377 845,60

По программе предусмотрены расходы в сумме 5 377 845,60 рублей на 2026-2028 годы ежегодно, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (4 семьи).

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

Цель муниципальной программы:

- обеспечение оптимальных условий для развития малого предпринимательства в Новозыбковском городском округе и повышение его

вклада в социально-экономическое развитие Новозыбковского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

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

Ответственный исполнитель: Новозыбковская городская администрация

Основные направления расходов:

(рублей)					
Направление расходов	2025 год	2026 год	2026/2025	2027 год	2028 год
Поддержка малого и среднего предпринимательства	6 000,00	6 000,00	120,0	6 000,00	6 000,00
Итого	6 000,00	6 000,00	120,0	6 000,00	6 000,00

По программе предусмотрены расходы в сумме 6 000,00 рублей на 2026-2028 годы ежегодно, для публикации в средствах массовой информации и размещение в сети «Интернет» на официальном сайте города материалов по вопросам малого и среднего предпринимательства.

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

Цель муниципальной программы:

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

Задачи муниципальной программы:

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

Ответственный исполнитель: Отдел архитектуры и градостроительства Новозыбковской городской администрации.

Основные направления расходов:

(рублей)					
Направление расходов	2025 год	2026 год	2026/2025	2027 год	2028 год

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)»	18 113 292,88	18 478 733,81	102,0	17 707 786,65	17 916 189,97
Итого	18 113 292,88	18 478 733,81	102,0	17 707 786,65	17 916 189,97

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Таблица 8

Анализ непрограммных расходов бюджета городского округа
в 2025 – 2028 годах

(рублей)

Главный распорядитель бюджетных средств	Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/ 2025	2027 год	2028 год
Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации	Условно утвержденные расходы	0,00	0,00	0,0	16 100 000,00	33 100 000,00
Новозыбковская городская администрация, Финансовый отдел, Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Комитет по управлению имуществом	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1 559 007,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Новозыбковская городская администрация	Проведение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности населения	1 971 740,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации, Отдел образования	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	4 521 683,00	5 283 063,00	116,8	5 283 063,00	5 283 063,00
	Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00

Главный распорядитель бюджетных средств	Направление расходов	2025 год (ожидаемые)	2026 год	2026/2025	2027 год	2028 год
Контрольно-счетная палата Новозыбковского городского округа	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	3 763 265,00	4 558 674,00	121,1	4 558 674,00	4 558 674,00
Итого:		12 365 695,00	10 391 737,00	84,0	26 491 737,00	43 491 737,00

Условно утвержденные расходы в 2027 году – 16 100 000,00 рублей, в 2028 году – 33 100 000,00 рублей.

Резервный фонд местной администрации на 2026-2028 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.

Бюджет Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026-2027 годы является профицитным в сумме по 13 666,67 тыс. рублей ежегодно, а на 2028 год сбалансирован по доходам и расходам, т. е. является бездефицитным.

Структура источников финансирования дефицита бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области на 2026-2028 годы представлена в таблице 7.

Таблица 7

Структура источников финансирования дефицита бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области в 2026 - 2028 годах

(рублей)

Наименование показателя	Сумма на 2026 год	Сумма на 2027 год	Сумма на 2028 год
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа, всего	-13 666 666,66	-13 666 666,68	0
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	-13 666 666,66	-13 666 666,68	0
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 2026 году

(рублей)

	Объем муниципального долга	% в объеме налоговых и неналоговых доходов
На 1 января 2027 года	13 666 666,68	2,4
На 1 января 2028 года	0	-
На 1 января 2029 года	0	-

ПЕРЕЧЕНЬ

источников официального опубликования информации
о системе управления муниципальными финансами

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

Контактная информация Финансового отдела Новозыбковской городской администрации

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

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

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