

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

ДОХОДЫ

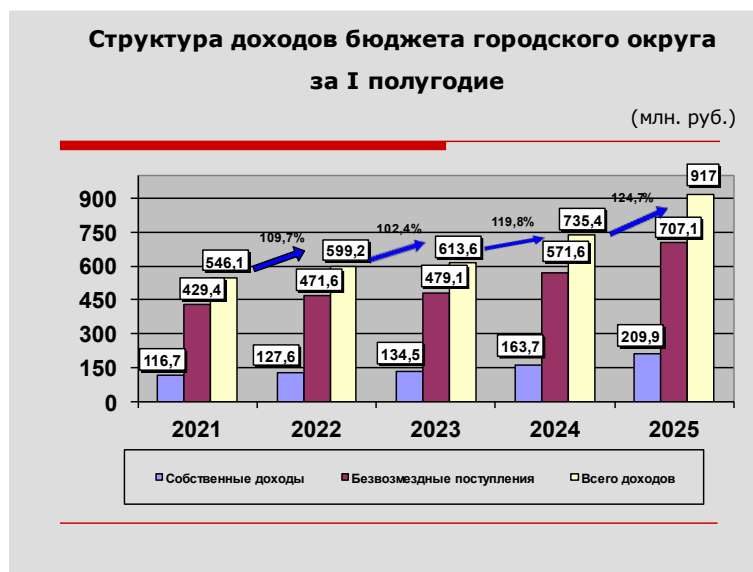
Анализируя исполнение бюджета Новозыбковского городского округа за I полугодие 2025 года, следует отметить, что в целом по доходам бюджет исполнен в **объёме 916 994** тыс. рублей или 44,4% к плану года, это на 181 631 тыс. рублей больше доходов 1 полугодия 2024 года, темп роста составил 124,7%, из них:

- собственные доходы поступили в сумме 209 944 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 38,2%, при этом объем собственных доходов к уровню 2024 года увеличился на 46 217 тыс. рублей, темп роста 128,2%. В составе собственных доходов поступления в дорожный фонд составили 13 123,9 тыс. рублей, при плане 43 883,5 тыс. рублей, т.е. 29,9% плана года.

- безвозмездные перечисления за 1 полугодие 2025 года поступили в сумме 707 050 тыс. рублей, годовой план исполнен на 46,7%, к 1 полугодию 2024 года безвозмездные поступления увеличились на 135 414 тыс. рублей, темп роста 123,7%.

Структура доходов бюджета Новозыбковского городского округа в динамике представлена в диаграмме:

Диаграмма 1



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления доходов в бюджет городского округа имеют положительную динамику с ростом на + 181 631 тыс. рублей, темп роста 124,7% (за 1 полугодие 2024 года 735 363 тыс. рублей, а за 1 полугодие 2025 года 916 994 тыс. рублей), в том числе за счет роста собственных доходов на + 46 217 тыс. рублей (+28,2%), и увеличения безвозмездных поступлений на +135 414 тыс. рублей (+23,7%).

Основной **рост** поступлений к уровню 2024 года произошел по следующим доходным источникам:

- налог на доходы физических лиц на 41 124 тыс. рублей, темп 134,9%, за счет роста налоговой базы и увеличения норматива отчислений в городской бюджет (+5%);

- единый сельскохозяйственный налог + 1 703 тыс. рублей, темп роста в 3,1 раза за счет увеличения налоговой базы;
- земельный налог + 3 301 тыс. рублей, темп 150,2% в связи с изменениями кадастровой стоимости земельных участков;
- государственная пошлина + 5 593 тыс. рублей, темп роста в 3,4 раза за счет роста размеров госпошлины при подаче исков в суды общей юрисдикции, а также с увеличением количества проводимых юридически значимых действий;
- поступления от оказания платных услуг и компенсации затрат государства + 1 830 тыс. рублей, темп роста в 12,8 раз за счет уплаты дебиторской задолженности прошлых лет;
- доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на + 468 тыс. рублей, темп 107,1% за счет роста поступлений от погашения задолженности арендаторов;
- поступления штрафных санкций на 467 тыс. рублей, темп роста 168,7%.

На **снижение** собственных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказали влияние следующие доходные источники:

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 596,0 тыс. рублей, темп 91,7% за счет поступления суммы акцизов за июнь в июле 2025 года;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 533 тыс. рублей, темп 92,5%, основное снижение связано с зачислением окончательного платежа 2023 года в январе 2024 года и с уменьшением начисления в 1 полугодии 2025 года налога на сумму страховых платежей, тогда как в аналогичном периоде 2024 года уведомления на уменьшение не представлялись;
- налог на имущество физических лиц – 1 200 тыс. рублей, темп 60,1% за счет погашения задолженности в меньшем размере;
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду поступления снизились на 274 тыс. рублей, темп 47,7% за счет снижения налогооблагаемой базы;
- доходы от реализации имущества и земли поступления уменьшились на 5 482 тыс. рублей, темп 49,3% (в связи с реализацией в 2024 году муниципального имущества);
- прочие неналоговые доходы на - 175 тыс. рублей, темп 32,4%.

Темпы роста поступлений налогов в бюджет Новозыбковского городского округа представлены в таблице.

Темпы роста поступления налогов	
	Темп роста к 1 п/г. 2024 г. (%)
налог на доходы физических лиц	134,9
доходы от уплаты акцизов	91,7
налоги на совокупный доход	114,7
налог на имущество физических лиц	60,1
земельный налог	150,2
госпошлина	в 3,4 раза
доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	107,1
плата за негативное воздействие на окр. среду	47,7
доходы от оказания платных услуг	в 12,8 раз
доходы от реализации имущества	49,3
штрафные санкции	168,7
прочие неналоговые доходы	32,4

Таблица 1

Доходы	Темп роста к 1 п/г. 2024 года, в %	Прирост (снижение) к 1 п/г. 2024 г., в тыс. руб.
- налог на доходы физических лиц	134,9	+ 41 124
- акцизы	91,7	- 596
- налоги на совокупный доход	114,7	+1 161
- налог на имущество физических лиц	60,1	- 1 200
- земельный налог	150,2	+3 301
- госпошлина	в 3,4 раза	+ 5 593
- доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	107,1	+468
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	47,7	- 274
- доходы от реализации имущества и земельных участков	49,3	- 5 482
- доходы от оказания платных услуг	в 12,8 раз	+ 1 830
- штрафные санкции	168,7	+ 467
- прочие неналоговые доходы	32,4	- 175

Годовые назначения за 1 полугодие 2025 года исполнены:

- по собственным доходам в сумме **209 944 тыс. рублей** или **38,2%**, в том числе:
 - * налоговые доходы исполнены на 39,1%, или 194 052 тыс. рублей;
 - * неналоговые доходы на 29,4%, или 15 892 тыс. рублей.

Структура собственных доходов в разрезе налоговых и неналоговых поступлений представлена в диаграмме:

Диаграмма № 3

Структура собственных доходов				
Наименование налогов	План 2025 г., тыс. руб.	Факт I кв. 2025 г., тыс. руб.	% исполнения	Уд. вес в факт. исполнении, %
Налог на доходы физических лиц	419 345	158 816	37,9	75,7
Акцизы	16 264	6 598	40,6	3,1
Налоги на совокупный доход	10 208	9 067	88,8	4,3
Налог на имущество физических лиц	22 087	1 807	8,2	0,9
Земельный налог	22 723	9 871	43,4	4,7
Госпошлина	5 471	7 893	144,3	3,8
Доходы от использования имущества	13 904	7 085	51,0	3,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 703	250	14,7	0,1
Доходы от оказания платных услуг	360	1 985	551,4	1,0
Доходы от реализации имущества	36 215	5 341	14,7	2,5
Штрафные санкции	1800	1 147	63,7	0,5
Прочие неналоговые доходы	160	84	52,5	-
Всего собственных доходов:	550 240	209 944	38,2	100

Основными налогами, сформировавшими собственные доходы бюджета городского округа в I полугодии 2025 года, удельный вес которых в общем объеме собственных доходов составил **97,5%**, являлись:

налог на доходы физических лиц – 75,7%, доходы от использования и от реализации имущества – 5,9%, налоги на совокупный доход – 4,3%, земельный налог – 4,7%, госпошлина – 3,8%, акцизы – 3,1%. Остальные налоги и неналоговые доходы составляют 2,5%.

Таблица 2

(тыс. рублей)						
	План на 2025 г	Факт за I полугодие 2025 г.	% исполнения к плану 2025 года	Факт за I полугодие 2024 г.	Отклонение к I полугодию 2024 г. (+, -)	Темп роста к I полугодю 2024 г.(%)
ДОХОДЫ						
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	496 098	194 052	39,1	144 669	49 979	134,1
Налог на доходы физических лиц	419 345	158 816	37,9	117 692	41 124	134,9
Доходы от уплаты акцизов	16 264	6 598	40,6	7 194	-596	91,7
Налоги на совокупный доход малого предпринимательства из них:	10 208	9 067	88,8	7 906	1 161	114,7
<i>ЕНВД</i>	<i>20</i>			<i>9</i>	<i>-9</i>	
<i>патент</i>	<i>8 830</i>	<i>6 556</i>	<i>74,2</i>	<i>7 089</i>	<i>-533</i>	<i>92,5</i>
<i>ЕСХН</i>	<i>1 358</i>	<i>2 511</i>	<i>184,9</i>	<i>808</i>	<i>1 703</i>	<i>310,8</i>
Налог на имущество физ. лиц	22 087	1 807	8,2	3 007	-1 200	60,1
Земельный налог	22 723	9 871	43,4	6 570	3 301	150,2
Государственная пошлина	5 471	7 893	144,3	2 300	5 593	343,2
Зад-ть и перерасч. по отмен. налогам						

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	54 142	15 892	29,4	19 058	-3 166	83,4
Доходы от имущества, находящегося в гос и мун. собственности	13 904	7 085	51,0	6 617	468	107,1
Плата за негат. воздейст. на окружающую среду	1 703	250	6,5	14,7	-274	47,7
Доходы от оказания платных услуг	360	1 985	551,4	155	1 830	в 12,8 раз
Доходы от реализации имущества	36 215	5 341	14,7	10 823	-5 482	49,3
Штрафные санкции	1 800	1147	63,7	680	467	168,7
Прочие неналоговые доходы	160	84	52,5	259	-175	32,4
Итого собственные доходы	550 240	209 944	38,2	163 727	46 217	128,2
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	1 514 762	708 883	46,8	571 642	137 241	124,0
Дотации	130 041	104 857	80,6	117 120	-12 263	89,5
Субвенция	749 149	399 282	53,3	336 246	63 036	118,7
Субсидии	566 482	171 511	30,3	94 493	77 018	181,5
Иные межбюджетные трансферты	69 090	33 233	48,1	23 783	9 450	139,7
Возврат остатков субсидий прошлых лет		-1 833		-6	-1827	
Итого безвозмездные поступления (с учетом возврата остатков)	1 514 762	707 050	46,7	571 636	135 414	123,7
ВСЕГО ДОХОДОВ	2 065 002	916 994	44,4	735 363	181 631	124,7

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили **708 883 тыс. рублей**, что составляет 46,8% от уточненного годового плана 2025 года (уточненный план 1 514 762 тыс. рублей), рост к уровню прошлого года составил + 137 241 тыс. рублей (темп роста 124,0 %), в том числе:

Таблица № 3
(тыс. рублей)

	1 полугодие 2024 г.	1 полугодие 2025 г.	Отклонение
Дотации	117 120	104 857	- 12 263
Субсидии	94 493	171 511	+ 77 018
Субвенции	336 246	399 282	+ 63 036
Иные межбюджетные трансферты	23 783	33 233	+ 9 450
ИТОГО:	571 642	708 883	+ 137 241

В структуре безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней удельный вес дотаций составил 14,8%. За анализируемый период дотации поступили в сумме 104 857 тыс. рублей или 80,6% от плана (уточненный план 130 041 тыс. рублей), темп к аналогичному периоду прошлого года 89,5%, или – 12 263 тыс. рублей.

Субсидии поступили в сумме 171 511 тыс. рублей или 30,3 % от плана (уточненный план 566 482 тыс. рублей). В структуре безвозмездных

поступлений удельный вес субсидий составил 24,2%, к аналогичному периоду прошлого года поступления субсидий увеличились на 77 018 тыс. рублей (темп 181,5%).

Удельный вес субвенций в структуре безвозмездных поступлений сложился в размере 56,3%. Субвенции поступили в сумме 399 282 тыс. рублей или 53,3% от плана (уточненный план 749 149 тыс. рублей), что больше поступлений 1 полугодия прошлого года на + 63 036 тыс. рублей (темп роста 118,7%).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 33 233 тыс. рублей или 48,1% от плана на год (уточненный план 69 090 тыс. рублей). В структуре безвозмездных поступлений их удельный вес составил 4,7%, к аналогичному периоду прошлого года поступления иных межбюджетных трансфертов увеличилось на 9 450 тыс. рублей (темп роста в 139,7%).

В 1 полугодии 2025 году произведён возврат остатков прошлых лет на сумму 1 833 тыс. рублей (дебиторская задолженность прошлых лет).

По данным оперативной отчетности налоговой инспекции по состоянию на 1 июля 2025 года за налогоплательщиками значится недоимка по платежам в бюджеты всех уровней в сумме 128 607 тыс. рублей, в том числе по федеральным налогам – 63 911 тыс. рублей, по региональным налогам – 42 300 тыс. рублей, по местным налогам и сборам – 16 114 тыс. рублей и по налогам со специальными налоговыми режимами – 6 282 тыс. рублей.

Общая сумма недоимки представлена в диаграмме

Диаграмма № 4

Общая сумма недоимки по платежам в бюджет			
(тыс. руб.)			
	На 01.07.24 г.	На 01.07.25 г.	Отклонения
федеральным налогам	75 341	63 911	-11 430
региональным налогам	42 814	42 300	- 514
местным налогам	15 991	16 114	+ 123
налогам со спец. режимом	7 246	6 282	- 964
ИТОГО:	141 392	128 607	- 12 785

Общая сумма недоимки по платежам в бюджет

Таблица № 5
(тыс. рублей)

	На 01.07.24 г.	На 01.07.25 г.	Отклонения
федеральным налогам	75 341	63 911	-11 430
региональным налогам	42 814	42 300	-514
местным налогам	15 991	16 114	+123

налогам со спец. режимом	7 246	6 282	-964
ИТОГО:	141 392	128 607	-12 785

К соответствующему периоду прошлого года недоимка в бюджеты всех уровней снизилась на 12 785 тыс. рублей, в том числе:

Снижение недоимки по **федеральным** налогам на **11 430** тыс. рублей произошло в связи со снижением недоимки по налогу на доходы физических лиц на 8 839 тыс. рублей и по налогу на прибыль на 2 745 тыс. рублей, а рост недоимки произошел по государственной пошлине на 154 тыс. рублей.

Снижение недоимки по **региональным** налогам на **514** тыс. рублей произошло в связи со снижением недоимки по транспортному налогу на 461 тыс. рублей и по налогу на имущество организаций на 53 тыс. рублей.

По **местным** налогам рост недоимки составил **123** тыс. рублей. Основное увеличение недоимки произошло по земельному налогу на 432 тыс. рублей, а по налогу на имущество физических лиц недоимка снизилась на 309 тыс. рублей.

Снижение недоимки по **налогам со специальным налоговым режимом** на **964** тыс. рублей произошло в связи со снижением недоимки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1 021 тыс. рублей и по единому налогу на вмененный доход на 189 тыс. рублей, а рост задолженности произошел по единому сельскохозяйственному налогу на 78 тыс. рублей и по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 168 тыс. рублей.

Новозыбковской городской администрацией совместно с налоговыми органами проводится работа по взысканию задолженности, в целях сокращения которой по налоговым платежам за 1 полугодие 2025 года проведено 4 заседания комиссии по изучению состояния налоговой базы, собираемости платежей, сокращению недоимки и мобилизации доходов в бюджеты всех уровней, на которых было рассмотрено 19 неплательщиков и взыскано в бюджет городского округа 757 тыс. рублей задолженности.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходная часть бюджета Новозыбковского городского округа Брянской области (далее – бюджет городского округа) **на 1 июля 2025 года** исполнена в сумме **935,6 млн. рублей**, исполнение к уточненному плану года **45,1%**, темп роста к уровню прошлого года составил **125,0%**, или + **187 153 тыс. рублей**.

Динамика расходов бюджета городского округа за ряд лет представлена в диаграмме:



За период с 2021 года расходы бюджета городского округа **выросли на 419,0 млн. рублей** или на **181,1%**.

Исполнение расходной части бюджета городского округа по отраслям выглядит следующим образом:

Наименование показателя	Уточненный план на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	% исполнения к уточненному плану 2025 года	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Темп роста к 1 полугодю 2024 года	Удельный вес, %
Общегосударственные вопросы	88 918	39 908	44,9	35 873	111,2	4,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 413	4 507	43,3	3 841	117,3	0,5
Национальная экономика	119 163	44 665	37,5	27 144	164,5	4,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	148 663	50 303	33,8	32 190	156,3	5,4
Охрана окружающей среды	17	0	0,0	0	0,0	0,0
Образование	1 059 812	570 084	53,8	458 293	124,4	60,9
Культура, кинематография	129 774	65 021	50,1	49 039	132,6	6,9
Социальная политика	148 191	67 656	45,7	69 544	97,3	7,2
Физическая культура и спорт	367 561	93 487	25,4	72 554	128,9	10,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	40	0	0,0	0	0,0	0,0
Расходы бюджета – ИТОГО	2 072 552	935 631	45,1	748 478	125,0	100,0

В целом расходы бюджета городского округа за 1 полугодие 2025

года **увеличились** по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на **187,2 млн. рублей.**

Структура расходов бюджета городского округа по отраслям представлена в диаграмме:



Как видно из диаграммы, **бюджет городского округа имеет социальную направленность**: так на **расходы социально-культурной сферы** приходится **85,1%** всех расходов, на **жилищно-коммунальное хозяйство** – **5,4%**, на **национальную экономику** – **4,8%**, **управление** – **4,3%** и **прочие отрасли** – **0,4%**.

В течение 1 полугодия 2025 года **заработная плата работникам** всех учреждений городского округа **финансировалась вовремя и в соответствии с реализацией майских Указов Президента Российской Федерации**, также были профинансированы все социально – значимые расходы.

Исполнение годовых назначений расходной части бюджета городского округа по отраслям выглядит следующим образом.

Исполнение расходной части бюджета городского округа за I полугодие

(тыс. руб.)

Наименование показателя	КБК	Уточненный план 2025 год	Исполнено за I полугодие 2025 года	% исполн.
Общегосударственные вопросы	0100	88 918	39 908	44,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	10 413	4 507	43,3
Национальная экономика	0400	119 163	44 665	37,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	148 663	50 303	33,8
Охрана окружающей среды	0600	17	0	0,0
Образование	0700	1 059 812	570 084	53,8
Культура	0800	129 774	65 021	50,1
Социальная политика	1000	148 191	67 656	45,7
Физическая культура и спорт	1100	367 561	93 487	25,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	40	0	0,0
Расходы бюджета- ВСЕГО		2 072 552	935 631	45,1

Исполнение общей суммы расходов к плану года составило 45,1%.
Выше этого показателя исполнение составило по следующим отраслям:

- «Образование» - 53,8%;
- «Культура и кинематография» - 50,1%;
- «Социальная политика» - 45,7%.

Ниже среднеотраслевого показателя профинансированы следующие отрасли:

- «Общегосударственные вопросы» - 44,9% (финансирование по фактической потребности);
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 43,3% (в связи с оплатой по фактической потребности);
- «Национальная экономика» - 37,5% (в связи с отсутствием актов выполненных работ по дорогам);
- «Жилищно – коммунальное хозяйство» - 33,8% (в связи с отсутствием актов выполненных работ на строительство и капитальный ремонт коллектора, водопроводных сетей городского округа и к спортивно – оздоровительному комплексу);
- «Физическая культура и спорт» - 25,4% (в связи с отсутствием актов выполненных работ на строительство спортивно – оздоровительного комплекса).

**Расходы городского бюджета на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Новозыбковского городского округа Брянской
области за 1 полугодие 2025 года**

(тыс. рублей)

Наименование программы	Уточненный план на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	% исп. к уточненному плану 2025 года	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Темп роста к 1 полугодию 2024 года	Удельный вес, %
Реализация полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области	771 819	253 166	32,8	190 712	132,7	27,2
Развитие муниципальной системы образования	1 079 008	575 232	53,3	463 084	124,2	61,9
Управление муниципальными финансами	12 593	5 928	47,1	5 077	116,8	0,7
Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта	164 992	84 854	51,4	70 130	121,0	9,1
Управление муниципальным имуществом	14 299	6 683	46,7	6 502	102,8	0,7
Обеспечение жильем молодых семей	1 111	1 111	100,0	1 989	55,9	0,1
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новозыбковском городском округе Брянской области	6	0	0,0	0	0,0	0,0
Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Новозыбковского городского округа	17 914	2 738	15,3	0	0,0	0,3

Брянской области						
Повышение качества водоснабжения населения Новозыбковского городского округа на 2019-2024 годы	0	0	0,0	7 454	0,0	0,0
Расходы бюджета – ИТОГО	2 061 745	929 712	45,1	744 948	124,8	100,0

В программную часть бюджета вошли расходы по главным распорядителям бюджетных средств: «Новозыбковская городская администрация»; «Комитет по управлению имуществом Новозыбковской городской администрации»; «Отдел образования Новозыбковской городской администрации»; «Финансовый отдел Новозыбковской городской администрации», «Отдел культуры, спорта и молодежной политики Новозыбковской городской администрации» на общую сумму за 1 полугодие 2025 года – 929 712 тыс. рублей (99,4% всех расходов).

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

По данной программе за 1 полугодие 2025 года профинансировано **253 165 981,89 рублей** или 32,8% исполнения плана 2025 года.

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 год	Темп роста к 1 полугодью 2024 года
Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры Брянской области»	60 803 089,21	17 976 676,29	29,6	0,00	0,0
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	319 357,75	319 357,75	100,0	149 789,93	0,0
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	0,0	0,00	0,0
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	0,0	0,00	0,0
Реализация инициативных проектов (ремонт мемориального комплекса погибшим в годы Великой	660 841,70	0,00	0,0	0,00	0,0

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 год	Темп роста к 1 полугодю 2024 года
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 области)					
Поддержка развития лыжного спорта в Брянской области	365 110,61	0,00	0,0	0,00	0,0
Региональный проект «Спорт – норма жизни» (Брянская область)» (СОК)	296 856 938,91	58 761 823,46	19,8	38 048 299,73	154,4
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	768 990,84	48,0	702 146,56	109,5
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)	641 307,00	208 543,80	32,5	291 487,02	71,5
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	200,00	0,00	0,0	0,00	0,0

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 год	Темп роста к 1 полугодю 2024 года
(осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)					
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	64 131,00	19 110,38	29,8	16 478,13	116,0
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	480 980,00	223 217,33	46,4	173 417,30	128,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	15 151,00	10 950,00	72,3	5 750,00	190,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	41 983 068,50	18 675 608,17	44,5	17 680 040,02	105,6
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	350 000,00	200 000,00	57,1	148 553,00	134,6
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг	7 172 384,00	2 884 313,76	40,2	2 327 776,32	123,9
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	48 105 619,06	23 800 096,06	49,5	18 475 820,74	128,8
Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны	9 914 722,00	4 488 741,44	45,3	3 674 897,45	122,1
Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью	93 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,0
Мероприятия в сфере пожарной безопасности	42 500,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 год	Темп роста к 1 полугодью 2024 года
на территории муниципального образования					
Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций	333 000,00	18 000,0	5,4	0,00	0,0
Членские взносы некоммерческим организациям	84 000,00	84 000,00	100,0	84 000,00	100,0
Компенсация транспортным организациям части потерь и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	8 336 474,00	6 738 070,00	80,8	6 740 870,00	100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	6 433 897,68	0,00	0,0	0,00	0,0
Организация и обеспечение освещения улиц	13 340 435,37	8 629 499,00	64,7	8 290 309,00	104,1
Озеленение территории	5 145 623,00	5 045 051,00	98,1	2 995 000,00	168,4
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	1 702 068,00	601 750,00	35,4	160 747,00	в 3,7 р.
Мероприятия по благоустройству	664 262,74	323 289,85	48,7	0,00	0,0
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства	124 052,29	124 052,29	100,0	0,00	0,0
Подготовка объектов ЖКХ к зиме	1 287 133,79	741 456,86	57,6	368 548,50	201,2
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами	950 000,00	808 861,00	85,1	500 000,00	161,8
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	914 577,96	21 547,47	2,4	0,00	0,0
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	34 900,00	34 900,00	100,0	0,00	0,0
Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	8 396 742,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)	15 068 936,11	7 423 104,26	49,3	6 967 470,10	106,5
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства	117 012,50	117 012,50	100,0	101 750,00	115,0
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов	2 787 180,22	1 199 329,25	43,0	463 566,88	258,7
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	17 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	2 993 452,53	580 103,18	19,4	1 852 369,75	31,3
Уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей	69 280,44	17 320,00	25,0	24 652,00	70,3
Субсидия МУП «Новозыбковский городской водоканал» на финансовое обеспечение затрат для погашения кредиторской задолженности по электроэнергии	20 031 530,00	10 000 000,00	49,9	8 000 000,00	125,0

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 год	Темп роста к 1 полугодью 2024 года
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (СРЕДСТВА ДРОЖНОГО ФОНДА)	44 738 695,72	14 603 449,85	32,6	17 719 519,47	82,4
Проведение комплексных кадастровых работ	4 954 300,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	103 335 780,24	45 617 042,00	44,1	50 371 605,00	90,6
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме	966 639,29	0,00	0,0	0,00	0,0
Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса	8 484 848,48	0,00	0,0	340 000,00	0,0
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним (СРЕДСТВА ДРОЖНОГО ФОНДА)	50 079 417,90	22 100 714,10	44,1	1 267 593,81	в 17,4 р.
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области	0,00	0,00	0,0	2 700 000,00	0,0
Всего расходов	771 819 387,45	253 165 981,89	32,8	190 712 457,71	132,7

Основными статьями расходов в рамках данной муниципальной программы являются:

- федеральные средства:
 - осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 11,0 тыс. рублей, или 72,3% исполнения плана 2025 года.
- федеральные и областные средства:
 - предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 45 617,0 тыс. рублей, или 44,1%, в том числе:
 - федеральные средства – 14 441,5 тыс. рублей;
 - областные средства – 31 175,5 тыс. рублей.
- федеральные, областные и средства городского бюджета:
 - региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры Брянской области» (капитальный ремонт водопроводной сети в г. Новозыбков) – 17 976,7 тыс. рублей, или 29,6%, в том числе:
 - федеральные средства – 11 852,7 тыс. рублей;

- областные средства – 5 944,2 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа – 179,8 тыс. рублей.

- областные средства:

- 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 – 319,4 тыс. рублей или 100,0% исполнения плана 2025 года;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 769,0 тыс. рублей, или 48,0% исполнения плана 2025 года;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по организации деятельности административных комиссий и составление протоколов – 208,5 тыс. рублей, или 32,5% исполнения плана 2025 года;

- установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 19,1 тыс. рублей, или 29,8% исполнения плана 2025 года;

- осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров – 223,2 тыс. рублей, или 46,4% исполнения плана 2025 года.

- областные средства и средства бюджета городского округа:

- региональный проект «Спорт – норма жизни» (Брянская область)» (СОК) – 58 761,8 тыс. рублей, или 19,8%, в том числе:

- областные средства – 58 174,2 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа – 587,6 тыс. рублей;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – 22 100,7 тыс. рублей, или 44,1%, в том числе:

- областные средства – 21 879,7 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа – 221,0 тыс. рублей.

- средства бюджета городского округа:

кассовые расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) составили 18 675,6 тыс. рублей, или 44,5% исполнения плана 2025 года.

Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации – 200,0 тыс. рублей, или 57,1% исполнения плана 2025 года.

Расходы на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг составили 2 884,3 тыс. рублей (40,2%), в том числе на выплату заработной платы и начисления – 2 761,0 тыс. рублей, связь – 23,2 тыс. рублей, коммунальные услуги – 67,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы на учреждения по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений составили 23 800,1 тыс. рублей, или 49,5%, в том числе на выплату заработной платы и начисления – 18 633,4 тыс. рублей, связь – 468,2 тыс. рублей, коммунальные услуги – 1 860,9 тыс. рублей, налоги – 55,1 тыс. рублей.

Расходы на содержание МКУ «Управление по делам гражданской обороны и ЧС Новозыбковского городского округа» составили 4 488,7 тыс. рублей (45,3%), в том числе на выплату заработной платы и начисления – 3 953,0 тыс. рублей, связь – 396,5 тыс. рублей.

Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций – 18,0 тыс. рублей или 5,4% исполнения плана 2025 года.

Членские взносы некоммерческим организациям – 84,0 тыс. рублей, или 100,0% исполнения плана 2025 года.

Компенсация транспортным организациям части потерь и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 6 738,1 тыс. рублей, или 80,8% исполнения плана 2025 года.

Расходы на организацию и обеспечение освещения улиц составили 8 629,5 тыс. рублей, или 64,7% исполнения плана 2025 года.

Расходы на озеленение территории составили 5 045,1 тыс. рублей, или 100,0%.

Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) – 601,8 тыс. рублей, или 35,4%.

Мероприятия по благоустройству – 323,3 тыс. рублей, или 48,7%.

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства – 124,1 тыс. рублей, или 100,0%.

Подготовка объектов ЖКХ к зиме – 741,5 тыс. рублей, или 57,6%.

Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – 808,9 тыс. рублей, или 85,1%.

Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда – 21,5 тыс. рублей, или 2,4%.

Прочие мероприятия в области жилищно – коммунального хозяйства – 34,9 тыс. рублей, или 100,0%.

Выплата муниципальных пенсий (доплата к государственным пенсиям) составила 7 423,1 тыс. рублей, или 49,3% исполнения плана 2025 года.

Развитие информационного общества и формирование электронного правительства – 117,0 тыс. рублей, или 100,0% исполнения плана 2025 года.

Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов – 1 199,3 тыс. рублей, или 43,0% исполнения плана 2025 года.

На мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства – 580,1 тыс. рублей, или 19,4% (разработка проектной документации).

Уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей – 17,3 тыс. рублей, или 25,0%.

Субсидии МУП «Новозыбковский городской водоканал» на финансовое обеспечение затрат для погашения кредиторской задолженности по электроэнергии – 10 000,0 тыс. рублей, или 49,9%.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним – 14 603,4 тыс. рублей или 32,4% исполнения плана 2025 года (СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цели муниципальной программы:

- получение населением муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской области» качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;
- реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Задачи муниципальной программы:

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

Ответственный исполнитель: Отдел образования Новозыбковской городской администрации

По данной программе за 1 полугодие 2025 года профинансировано **575 231 718,08 рублей** или 53,3% исполнения плана 2025 года.

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Темп роста к 1 полугодию 2024 года (%)
Региональный проект «Все лучшее детям (Брянская область)» Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	57 691 704,27	30 842 312,23	53,5	33 248 368,71	92,8
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	2 109 240,00	1 250 513,22	59,3	0,00	0,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 606 532,99	2 430 386,66	67,4	0,00	0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	61 402 320,00	27 580 103,00	44,9	21 919 508,75	125,8
Региональный проект «Поддержка семьи (Брянская область)» капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам	40 513 314,97	24 297 979,79	60,0	0,00	0,0

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Темп роста к 1 полугодию 2024 года (%)
дошкольного образования					
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта	215 529,32	0,00	0,0	191 145,51	0,0
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования	612 401 690,00	337 801 445,00	55,2	273 365 568,00	123,6
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	5 385 213,00	2 205 219,00	41,0	2 248 105,30	98,1
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	323 200,00	125 000,00	38,7	123 900,00	100,9
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)	2 565 228,00	1 294 484,00	50,5	889 437,06	145,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; подготовка граждан выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан)	180 000,00	25 000,00	13,9	15 000,00	166,7
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)	21 682 072,00	10 602 032,19	48,9	7 828 643,53	135,4
Проведение в соответствии с брендбуком «Точки роста» помещений муниципальных образовательных организаций	0,00	0,00	0,0	350 729,29	0,0
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных	0,00	0,00	0,0	669 775,76	0,0

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Темп роста к 1 полугодию 2024 года (%)
образовательных организациях Брянской области					
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,00	0,00	0,0	1 863 125,25	0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	4 119 888,00	1 911 606,63	46,4	1 811 777,13	105,5
Дошкольные образовательные организации	30 378 685,46	16 130 485,52	53,1	14 890 744,64	108,3
Общеобразовательные организации	61 265 056,87	38 341 915,08	62,6	36 886 299,25	104,0
Организации дополнительного образования	17 051 395,90	7 846 250,19	46,0	6 263 017,38	125,3
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	109 524 886,99	49 398 587,48	45,1	41 655 114,25	118,6
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	223 700,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	20 816 889,00	10 352 391,29	49,7	8 595 393,19	120,4
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	18 051 431,48	8 422 444,91	46,7	8 937 462,42	94,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	1 460 057,14	730 028,57	50,0	1 331 228,57	54,8
Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных	8 039 640,40	3 643 533,32	45,3	0,00	0,0
Всего расходов:	1 079 007 675,79	575 231 718,08	53,3	463 084 343,99	124,2

Основными статьями расходов в рамках данной муниципальной программы являются:

федеральные средства:

* обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов

Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в сумме 1 250,5 тыс. рублей, или 59,3% исполнения 2025 года;

* ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 27 580,1 тыс. рублей, или 44,9% от годового плана.

Федеральные и областные средства:

* проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 2 430,4 тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 2 406,1 тыс. рублей, областной бюджет – 24,3 тыс. рублей), или 67,4% исполнения плана 2025 года (Советники).

Федеральные, областные и средства бюджета городского округа:

* региональный проект «Все лучшее детям (Брянская область)» реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования – 30 842,3 тыс. рублей, или 53,5% исполнения плана 2025 года, в т.ч. федеральный бюджет – 28 701,9 тыс. рублей, областной бюджет – 1 832,0 тыс. рублей, бюджет городского округа – 308,4 тыс. рублей) (ремонт школы № 6);

* региональный проект «Поддержка семьи (Брянская область)» капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 24 298,0 тыс. рублей, или 60,0% исполнения плана 2025 года, в т.ч. федеральный бюджет – 23 814,5 тыс. рублей, областной бюджет – 240,5 тыс. рублей, бюджет городского округа – 243,0 тыс. рублей) (детский сад № 10);

* организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций – 8 422,4 тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 7 837,9 тыс. рублей, областной бюджет – 500,3 тыс. рублей, бюджет городского округа – 84,2 тыс. рублей), или 46,7% от годового плана.

Областные средства:

* субвенция из областного бюджета на осуществление отдельных полномочий в сфере образования исполнена в сумме 337 801,5 тыс. рублей, или 55,2% от годового плана;

* компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования из областного бюджета, выделена субвенция в сумме 2 205,2 тыс. рублей, или 41,0% от годового плана;

* обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в сумме 125,0 тыс. рублей, или 38,7% от годового плана;

* организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству составили 11 921,5 тыс. рублей, или 48,8% от годового плана.

Областные и средства бюджета городского округа:

* мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 730,0 тыс. рублей (в т.ч. областной бюджет – 511,0 тыс. рублей, бюджет городского округа – 219,0 тыс. рублей), или 50,0%;

* предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей – 3 643,5 тыс. рублей (в т.ч. областной бюджет – 3 607,1 тыс. рублей, бюджет городского округа – 36,4 тыс. рублей), или 45,3%.

Средства бюджета городского округа:

* руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 1 911,6 тыс. рублей или 46,4% от годового плана;

* содержание детских садов – 16 130,5 тыс. рублей, или 53,1%, из них оплата коммунальных услуг – 11 593,2 тыс. рублей, связь – 194,4 тыс. рублей, налоги – 383,9 тыс. рублей, питание в сумме 3 103,6 тыс. рублей;

* содержание школ – 38 341,9 тыс. рублей, или 62,6%, из них оплата коммунальных услуг - 26 864,3 тыс. рублей, связь – 79,7 тыс. рублей, налоги – 1 540,6 тыс. рублей, гсм – 1 018,0 тыс. рублей, на питание учащихся в школах города израсходовано 4 349,9 тыс. рублей, в том числе: питание всем обучающимся (не малообеспеченным) 2 237,2 тыс. рублей, питание детей из малоимущих семей – 944,3 тыс. рублей, питание детям из многодетных семей – 237,3 тыс. рублей, питание детей с ОВЗ – 435,7 тыс. рублей, питание детей мобилизованных – 495,4 тыс. рублей. Питание обучающимся на дому – 192,0 тыс. рублей;

организацию дополнительного образования – 7 846,3 тыс. рублей, или 46,0%, в том числе на выплату заработной платы и начислений – 6 447,5 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг – 1 193,7 тыс. рублей, связь – 31,5 тыс. рублей, налоги – 105,1 тыс. рублей;

содержание учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений – 49 398,6 тыс. рублей, или 45,1%, в том числе выплату заработной платы и начислений – 47 759,1 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг – 765,2 тыс. рублей, связь – 53,8 тыс. рублей, гсм – 372,6 тыс. рублей;

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 10 352,4 тыс. рублей, или 49,7%, в том числе на выплату заработной платы и начислений – 9 817,8 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг – 487,3 тыс. рублей, налоги – 1,1 тыс. рублей.

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

По данной программе за 1 полугодие 2025 год профинансировано **5 928 471.94 рублей** или 47,1% исполнения плана 2025 года.

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Темп роста к 1 полугодию 2024 года (%)
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	12 556 555,00	5 928 471,94	47,2	5 077 116,91	116,8
Обслуживание муниципального долга	39 765,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Всего расходов:	12 596 320,00	5 928 471,94	47,1	5 077 116,91	116,8

По программе «Управление муниципальными финансами» расходы городского бюджета за 1 полугодие 2025 года были направлены на:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 5 928,5 тыс. рублей, или 47,21% исполнения плана 2025 года.

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.

По данной программе за 1 полугодие 2025 года профинансировано **84 854 147,87 рублей** или 51,4% исполнения плана 2025 года.

Основные направления расходов:

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Темп роста к 1 полугодию 2024 года (%)
Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Брянская область) Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	2 894 092,93	2 894 092,93	100,0	0,00	0,0
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта	771 654,66	0,00	0,0	489 787,41	0,0
Представление 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	61 575,00	40,7	64 800,00	95,0

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Темп роста к 1 полугодию 2024 года (%)
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	3 208 415,00	1 404 162,99	43,8	1 276 814,29	110,0
Организация дополнительного образования (ДХШ, ДМШ)	29 255 082,02	17 023 370,41	58,2	14 046 227,71	121,2
Библиотеки	25 893 596,50	11 989 802,68	46,3	9 511 313,97	126,1
Музеи и постоянные выставки	5 319 806,14	2 449 015,78	46,0	2 109 521,41	116,1
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы	48 288 834,76	24 004 962,01	49,7	19 062 060,43	125,9
Спортивно – оздоровительные комплексы и центры	30 243 273,21	16 425 675,01	54,3	15 922 919,78	103,2
Организации, осуществляющие спортивную подготовку	15 179 378,12	6 661 577,43	43,9	5 378 720,80	123,9
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	400 000,00	54 600,00	13,7	92 560,00	59,0
Оказание поддержки спортивным сборным командам	1 797 344,79	827 157,82	46,0	1 221 050,06	67,7
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	300 000,00	74 060,40	24,7	70 607,00	104,9
Мероприятия по развитию культуры	1 026 622,47	736 260,05	71,7	178 690,80	в 4,1 р.
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение)	107 457,58	107 457,58	100,0	0,00	0,0
Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч жителей	0,00	0,00	0,0	538 079,00	0,0
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъектов Российской Федерации)	140 377,78	140 377,78	100,0	151 562,89	92,6
Всего расходов:	164 992 135,96	84 854 147,87	51,4	70 129 715,55	121,0

По программе «Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2025 год профинансировано за счет средств бюджета городского округа на:

- содержание МБУДО «**Новозыбковская детская художественная школа**» и МБУДО «**Детская музыкальная школа**» 17 023,4 тыс. рублей, или 58,2%, в том числе: заработная плата и начисления – 16 250,4 тыс. рублей, связь – 29,5 тыс. рублей, коммунальные услуги – 699,4 тыс. рублей, налоги – 3,3 тыс. рублей.

- содержание МБУК «**Новозыбковская городская централизованная библиотечная система**» 11 989,8 тыс. рублей, или 46,3%, в том числе: заработная платы и начисления 11 009,8 тыс. рублей, связь – 47,1 тыс. рублей, коммунальные услуги – 810,1 тыс. рублей, налоги – 6,9 тыс. рублей;

- содержание МБУК «**Новозыбковский краеведческий музей**» 2 449,0 тыс. рублей, или 46,0%, в том числе: заработная плата и начисления – 2 125,2 тыс. рублей, связь – 12,3 тыс. рублей, коммунальные услуги – 251,1 тыс. рублей, налоги – 10,2 тыс. рублей;

- содержание МБУК «**Городской Дом культуры**» 24 005,0 тыс. рублей, или 49,7%, в том числе: заработная плата и начисления – 17 251,5 тыс. рублей, связь – 104,7 тыс. рублей, коммунальные услуги – 5 814,1 тыс. рублей, налоги – 223,5 тыс. рублей;

- содержание МБУ «**Физкультурно – оздоровительный комплекс**» 16 425,6 тыс. рублей, или 54,3%, в том числе: заработная плата и начисления – 9 412,0 тыс. рублей, связь – 51,5 тыс. рублей, коммунальные услуги – 6 582,3 тыс. рублей, налоги – 36,5 тыс. рублей;

- содержание МБУ «**Спортивная школа**» 6 661,5 тыс. рублей, или 43,9%, в том числе: заработная плата и начисления – 5 954,9 тыс. рублей, связь – 20,5 тыс. рублей, коммунальные услуги – 601,2 тыс. рублей, налоги – 11,6 тыс. рублей;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 1 404,2 тыс. рублей, или 43,8%;

- мероприятия по развитию физической культуры и спорта – 54,6 тыс. рублей, или 13,7% (поездки на соревнования, сувенирная продукция);

- оказание поддержки спортивным сборным командам – 827,1 тыс. рублей, или 46,0% (участие и проведение спортивных соревнований);

- мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью – 74,1 тыс. рублей, или 24,7% (сувенирная продукция и поездки в г. Брянск);

- мероприятия по развитию культуры – 736,3 тыс. рублей, или 71,7% (праздничные мероприятия городского округа).

Федеральные, областные и средства бюджета городского округа:

- региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Брянская область) Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев – 2 894,1 тыс. рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 2 836,5 тыс. рублей, областной бюджет – 28,7 тыс. рублей, бюджет городского округа – 28,9 тыс. рублей), или 100,0% (приобретение системы аудиогид, витрин, МФУ, принтера, интерактивного стола и др.);

- субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение) – 107,4 тыс. рублей (в т.ч.: федеральный бюджет – 100,0 тыс. рублей, областной бюджет – 6,4 тыс. рублей, бюджет городского округа – 1,0 тыс. рублей), или 100,0% (оплачены услуги по пошиву одежды для сцены СДК Верещаки);

- субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъектов Российской Федерации) – 140,4 тыс. рублей (в т.ч. федеральный бюджет – 130,6 тыс. рублей, областной бюджет – 8,4 тыс. рублей, бюджет городского округа – 1,4 тыс. рублей), или 100,0% от годового плана.

За счет средств областного бюджета:

- представление 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 – 61,6 тыс. рублей, или 40,7%.

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

По данной программе за 1 полугодие 2025 года профинансировано **6 682 291,87 рублей** или 46,7% исполнения плана 2025 года.

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 год	Темп роста к 1 полугодию 2024 года (%)
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного	9 561 454,00	4 290 058,33	44,9	3 557 154,60	120,6

самоуправления					
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	512 100,00	97 742,32	19,1	74 190,00	131,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	357 580,00	205 020,00	57,3	60 800,00	в 3,4 р.
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования	1 129 135,00	859 756,12	76,1	494 338,76	173,9
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	1 726 585,43	885 247,60	51,3	843 903,54	104,9
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	840 000,00	236 314,29	28,1	963 465,72	24,5
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов	161 168,76	100 923,76	62,6	63 903,44	157,9
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей	7 434,17	7 229,45	97,2	443 820,33	1,6
Всего расходов:	14 299 457,36	6 682 291,87	46,7	6 501 576,39	102,8

По данной программе расходы городского бюджета за 1 полугодие 2025 года были направлены на:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления – 4 290,1 тыс. рублей, или 44,9%;
- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности – 97,8 тыс. рублей, или 19,1%;
- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 205,0 тыс. рублей, или 57,3%;
- эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования – 859,8 тыс. рублей, или 76,1%;
- уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления – 885,2 тыс. рублей, или 51,3%;
- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства – 236,3 тыс. рублей, или 28,1%;
- исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов – 100,9 тыс. рублей, или 62,6%;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей – 7,2 тыс. рублей, или 97,2%.

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

По данной программе за 1 полугодие 2025 года профинансировано **1 110 690,00 рублей**, или 100,0% исполнения плана 2025 года.

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Темп роста к 1 полугодию 2024 года
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 110 690,00	1 110 690,00	100,0	1 989 036,00	55,8
Всего расходов:	1 110 690,00	1 110 690,00	100,0	1 989 036,00	55,8

По данной программе расходы за счет бюджетов всех уровней за 1 полугодие 2025 года были направлены на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 1 110,7 тыс. рублей, или 100,0% (1 семья).

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.

По данной программе за 1 полугодие 2025 год профинансировано **2 738 885,84 рублей** или 15,3% исполнения плана 2025 года.

Основные направления расходов:

(рублей)

Направление расходов	План на 2025 год	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2025 года	Исполнение к плану 2025 года (%)	Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года	Темп роста к 1 полугодию 2024 года
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)»	17 914 017,04	2 738 885,84	15,3	0,00	0,0
Всего расходов:	17 914 017,04	2 728 885,84	15,3	0,00	0,0

По данной программе расходы бюджетов всех уровней за 1 полугодие 2025 года профинансированы в сумме 2 738,9 тыс. рублей, или 15,3%, которые были направлены на благоустройство территории сквера с планером-самолетом МИГ-23 МЛД по ул. Красной в г. Новозыбкове.

**НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Исполнение непрограммной части расходов бюджета городского округа за 1 полугодие 2025 года составило 5 919 297,79 рублей, при плане 10 806 688,00 рублей, или 54,8% исполнения плана 2025 года.

В рамках непрограммной деятельности бюджета городского округа осуществлялись следующие расходы:

1. Новозыбковский городской Совет народных депутатов

Новозыбковский городской Совет народных депутатов является представительным органом муниципального образования Новозыбковский городской округ Брянской области.

За 1 полугодие 2025 года кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности главы муниципального образования, а также на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления сложилось в объеме 2 215,3 тыс. рублей, при плане 4 671,7 тыс. рублей, или 47,4% от плана 2025 года.

2. Контрольно-счетная палата Новозыбковского городского округа.

Контрольно-счетная палата Новозыбковского городского округа является постоянно действующим органом муниципального финансового контроля.

За 1 полугодие 2025 года кассовое исполнение расходов обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования, также на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления сложилось в объеме 1 727,3 тыс. рублей, при плане 3 763,3 тыс. рублей, или 45,9% от плана 2025 года.

3. Резервный фонд Новозыбковской городской администрации

Резервный фонд Новозыбковской городской администрации за 1 полугодие 2025 год сложился в размере 5,0 тыс. рублей, или 100,0% плана 2025 года.

Средства резервного фонда были направлены для проведения восстановительных работ кровли дома и песчанобетонного забора, пострадавших в результате падения дерева на приусадебный участок.

4. Проведение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности населения (средства областного бюджета) – 1 971,7 тыс. рублей, или 100,0% исполнения плана 2025 года.

По состоянию на 01.07.2025 года общая сумма кредиторской задолженности бюджета городского округа составила 10 325,2 тыс. рублей., в том числе :

- оплата услуг связи, транспортных услуг – 343,5 тыс. рублей (3,3%)
- оплату коммунальных услуг – 155,5 тыс. рублей (1,5 %);
- оплату работ и услуг по содержанию имущества, прочих услуг – 5 892,9 тыс. рублей (57,1 %) , в том числе благоустройство дворовых территорий за счет средств областного бюджета 1 392,2 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов - 3 933,3 тыс. рублей (38,1 %), в том числе приобретение теплосчетчика, оплата за бензин, питание д/садов и школ, из них за счет средств областного бюджета 715,2 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2025 года отсутствует.



Объем внутреннего муниципального долга городского округа по состоянию на 01.07.2025 года составил 41 000 тыс. рублей или 7,5% от объема собственных доходов бюджета по плану на год.

Структура муниципального внутреннего долга по видам задолженности за I полугодие 2025 года представлена в таблице:

Таблица 5
(рублей)

№п/п	Наименование	План на 2025 г.	Кассовое исполнение за I п/г. 2025 г.	% выполнения
1	Размер муниципального долга Новозыбковского городского округа по состоянию на 01.01.2025 г.	41 000 000,00	41 000 000,00	0
	В том числе:			
	По кредитам, полученным муниципальным образованием, - Новозыбковским городским округом	0	0	0
	- по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам, полученным Новозыбковским городским округом	41 000 000,00	41 000 000,00	
	- по муниципальным гарантиям Новозыбковским городским округом	0	0	
2	Планируется привлечение внутренних заимствований в 2025 году	0	0	0
	в том числе:			
	Оформление кредитов кредитных организаций	0	0	0
	Оформление бюджетных кредитов от бюджетов других уровней	0	0	-
	Предоставление муниципальных гарантий Новозыбковским городским округом	0	0	-
3	Планируется погашение долговых обязательств в 2025 г.	-13 666 666,66	0	0
	в том числе:			
	По кредитам кредитных организаций		0	0
	Погашение бюджетных кредитов от бюджетов других уровней	-13 666 666,66	0	0
4	Остаток задолженности по муниципальному внутреннему долгу по состоянию на 01.01. 2026 г. (1+2-3)	27 333 333,34	41 000 000,0	0
	в том числе:			
	Долг по кредитам, полученным муниципальным образованием, - Новозыбковским городским округом	27 333 333,34	41 000 000,0	0

За I полугодие 2025 года муниципальные гарантии, а также субсидии индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета Новозыбковского городского округа не предоставлялись.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Дефицит бюджета Новозыбковского городского округа по плану на год составляет 7 550,9 тыс. рублей.

Источниками покрытия планового дефицита запланированы остатки средств на счете бюджета городского округа по состоянию на 01.01.2025 г. в сумме 21 217,5 тыс. рублей, а также в 2025 году запланировано погашение бюджетного кредита в размере 13 666,7 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2025 год бюджет исполнен с дефицитом в сумме 18 637,0 тыс. рублей за счет изменения фактических остатков средств на счете городского бюджета в сумме 18 637,0 тыс. рублей.

Таким образом, подводя итоги исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2025 года, следует отметить, что доходы бюджета исполнены в сумме **916 994 тыс. рублей**, расходы профинансированы в объеме **935 631 тыс. рублей**, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме **18 637 тыс. рублей**.

По состоянию на 01.07.2025 года остатки средств бюджетов составили 2 580,5 тыс. рублей, муниципальный долг на 1 июля 2025 года составил 41 000,0 тыс. рублей.

Начальник Финансового отдела
Новозыбковской городской администрации

Е.В. Сарафанова