

**Пояснительная записка
к проекту Решения
Брянского городского Совета
народных депутатов
«О бюджете городского округа
город Брянск на **2023** год и
на плановый период
2024 и **2025** годов»**

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
II. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2023 – 2025 ГОДЫ	6
III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ	8
IV. ДОХОДЫ	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА	9
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БРЯНСКА В 2023 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2024 И 2025 ГОДОВ	10
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 2023-2025 ГОДЫ	10
НАЛОГОВОЕ И БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, УЧТЕННОЕ В РАСЧЕТАХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ	12
СВОДНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА В 2023 ГОДУ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	13
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА БРЯНСКА ПО ОСНОВНЫМ ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ	14
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	14
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	15
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ	16
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ	17
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	17
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ	18
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	19
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	19

ДОХОДЫ В ВИДЕ ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ДОЛИ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ, ИЛИ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ	20
ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ УКАЗАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	20
ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗА ЗЕМЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)	21
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И СОЗДАННЫХ ИМИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)	21
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)	22
ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЯМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	22
ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЯМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	23

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МЕСТАХ ВНЕУЛИЧНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	23
ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СОЗДАННЫХ ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ	24
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	25
ПЛАТА, ПОСТУПИВШАЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА	26
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	27
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	27
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	28
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	29
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)	29

ПЛАТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬ (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	30
ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, В ЧАСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ	30
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	31
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	32
У.БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	33
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ	33
У.РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА	43
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ	45
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ	49
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	49
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ	51
VII.РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БРЯНСКА	52
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ	52
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	55
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	58
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА»	62
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА»	70
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	71

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	81
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА»	86
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА»	87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БРЯНСК»	95
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА БРЯНСКА»	97
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЁЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА БРЯНСКА»	98
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	102
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА БРЯНСКА»	106
УШ. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА	109
ИХ. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА И ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	112

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов к формированию и расчеты основных параметров бюджета городского округа город Брянск (далее – бюджет города Брянска) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете городского округа город Брянск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики города Брянска на 2022 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, федеральным бюджетным и налоговым законодательством.

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности муниципальных финансов проект бюджета города Брянска сформирован:

- на три года - 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;
- без учета индексации материальных затрат;
- с дефицитом на очередной финансовый год и первый год планового периода.

Формирование бюджета города Брянска произведено с учетом целевых средств из областного бюджета.

II. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА на 2023-2025 годы

Доходная часть бюджета города Брянска сформирована исходя из ожидаемой оценки поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет города Брянска в 2022 году, на основании прогнозных данных, предоставленных администраторами доходов бюджета города Брянска, а также в соответствии с проектом Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Расходы бюджета города определены в соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Базовые расчётные предельные объёмы бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам на 2023 год и плановый период 2023 и 2025 годов распределены в условиях оптимизации, взвешенного подхода и приоритизации направлений муниципальных программ города Брянска.

В параметрах бюджета города Брянска учтены расходы:

на реализацию мероприятий муниципальных программ города Брянска и непрограммных направлений деятельности с целью достижения запланированных целевых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ и эффективного использования средств бюджета города Брянска;

на оплату труда лиц, замещающих выборные должности, должности муниципальных служащих, работников не отнесенных к муниципальным должностям и рабочих с учетом индексации их денежного вознаграждения на 5,5 процента с 01 октября 2023 года, денежного содержания и оплаты труда, соответственно. Действующий фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие «майских» Указов Президента России, публичные нормативные обязательства и иные социальные выплаты населению учтены в полном объеме с учетом индексации на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации с 1 октября 2023 года – 5,5 процента.

на обеспечение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года в размере 16 242 рублей с увеличением на 106,3 % к уровню 2022 года (15 279 рублей с 1 июня 2022 года);

на исполнение публичных нормативных обязательств и иных социальных выплат населению с учетом индексации;

на оплату коммунальных услуг с увеличением на 6,1 процента;

на обеспечение уплаты в полном объеме налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Расходные обязательства по содержанию и обслуживанию имущества, вневедомственной охране и пожарной сигнализации, прочие расходные материалы и предметы снабжения в проектировках бюджета города Брянска учитывались без индексации.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города Брянска учтены условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в суммах:

2024 год - 126 694 750 рублей, что составляет - 2,5 процента от общего объема расходов без учета расходов бюджета города Брянска, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение;

2025 год – 259 866 176 рублей - 5 процентов от общего объема расходов без учета расходов бюджета города Брянска, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение.

III. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Исходя из обозначенных выше подходов к формированию объема расходов бюджета, определены их основные параметры:

-по доходам	на 2023 год в сумме 14 034 139 504,55 рубля; на 2024 год в сумме 12 957 885 229,10 рубля; на 2025 год в сумме 12 396 713 377,26 рубля;
-по расходам	на 2023 год в сумме 14 280 159 844,55 рубля; на 2024 год в сумме 13 153 905 569,10 рубля; на 2025 год в сумме 12 396 713 377,26 рубля;
-дефицит	на 2023 год в сумме 246 020 340 рублей; на 2024 год в сумме 196 020 340 рубля.

Основные параметры бюджета города Брянска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(рублей)

Показатель / период	2023 год	Плановый период	
		2024 год	2025 год
Доходы бюджета города Брянска, в том числе:	14 034 139 504,55	12 957 885 229,10	12 396 713 377,26
Налоговые и неналоговые доходы, в т. ч.	3 700 519 880,00	3 996 119 634,00	4 252 382 518,00
Безвозмездные поступления, в том числе:	10 333 619 624,55	8 961 765 595,10	8 144 330 859,26
<i>дотации</i>	<i>1 259 839 300,00</i>	<i>875 650 000,00</i>	<i>944 941 000,00</i>
<i>субсидии</i>	<i>4 608 224 016,55</i>	<i>3 587 612 174,10</i>	<i>2 698 425 992,26</i>
<i>субвенции</i>	<i>4 299 238 508,00</i>	<i>4 337 498 101,00</i>	<i>4 339 958 547,00</i>
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>166 317 800,00</i>	<i>161 005 320,00</i>	<i>161 005 320,00</i>
Расходы бюджета города Брянска	14 280 159 844,55	13 153 905 569,10	12 396 713 377,26
Дефицит (-)	246 020 340,00	196 020 340,00	0,00

IV. ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Брянска

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Брянск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Кроме этого, при расчетах учитывались положения нормативных правовых актов (проектов актов) Российской Федерации, Брянской области, городского округа город Брянск, предусматривающие изменения в законодательство о налогах и сборах, бюджетное законодательство и иные нормативные акты, оказывающие влияние на прогноз (поступления) и вступающие в действие с 1 января 2023 и последующие годы.

Исходя из вышеназванных принципов и прогнозных условий социально-экономического развития города, налоговые и неналоговые доходы бюджета города Брянска на 2023 год прогнозируются в сумме 3 700 519 880,00 рублей. Темп роста налоговых и неналоговых доходов к ожидаемой оценке поступлений 2022 года составляет 101,4 процента, рост на 51 065 921,08 рубля. Ожидаемая оценка по всем доходным источникам рассчитана с учетом фактических поступлений за 10 месяцев 2022 года.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа предусмотрены: налоговые доходы в сумме 3 182 068 000,00 рублей и неналоговые доходы в сумме 518 451 880,00 рублей. Удельный вес налоговых доходов составит 86,0 процентов (против 87,1 процента в 2022 году), неналоговых доходов – 14,0 процентов. В 2023 году прогнозируется рост налоговых доходов на 2 575 293,21 рубля и неналоговых доходов на 48 490 627,87 рубля. Рост неналоговых доходов связан с ожидаемым ростом платежей от населения за проезд в городском транспорте (троллейбусах) в связи с планируемым увеличением тарифа на перевозку и приростом количества троллейбусов на маршрутах за счет ввода в эксплуатацию новых транспортных средств.

Изменения в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов приведены в таблице.

Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов

(рублей)

Наименование показателя	Значения показателей			
	2022 год (ожидаемая оценка)	2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, рублей города,	3 649 453 958,92	3 700 519 880,00	3 996 119 634,00	4 252 382 518,00
в том числе:				
Налоговые доходы, рублей	3 179 492 706,79	3 182 068 000,00	3 380 076 000,00	3 586 899 000,00
Удельный вес налоговых, %	87,1	86,0	84,6	84,4
Неналоговые доходы, рублей	469 961 252,13	518 451 880,00	616 043 634,00	665 483 518,00
Удельный вес неналоговых доходов, %	12,9	14,0	15,4	15,6

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа город Брянск на 2024 год планируются в сумме 3 996 119 634,00 рублей, на 2025 год в сумме 4 252 382 518,00 рублей с положительной динамикой.

Прогноз бюджета города по налоговым и неналоговым доходам на 2023-2025 годы

(рублей)

Наименование показателя	Прогноз поступлений		
	2023	2024	2025
Налоговые доходы	3 182 068 000,00	3 380 076 000,00	3 586 899 000,00
из них:			
Налог на доходы физических лиц	2 082 508 000,00	2 261 900 000,00	2 449 880 000,00
Акцизы	33 751 000,00	34 568 000,00	36 162 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	194 000,00	81 000,00	19 000,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	169 130 000,00	177 410 000,00	184 754 000,00

Налог на имущество физических лиц	442 997 000,00	451 259 000,00	459 723 000,00
Земельный налог	378 741 000,00	378 607 000,00	378 583 000,00
Государственная пошлина	74 664 000,00	76 157 000,00	77 680 000,00
Неналоговые доходы	518 451 880,00	616 043 634,00	665 483 518,00
из них:			
Доходы в виде арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности	156 008 000,00	155 226 000,00	154 288 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	57 183 500,00	56 980 500,00	56 800 500,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	143 026 880,00	256 545 134,00	311 157 818,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	55 964 000,00	38 463 000,00	32 895 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	30 183 000,00	30 861 900,00	30 996 400,00
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы	3 700 519 880,00	3 996 119 634,00	4 252 382 518,00

В 2023 году основное поступление (56,3 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов) планируется за счет налога на доходы физических лиц в сумме 2 082 508 000,00 рублей, что на 3 405 853,75 рубля выше ожидаемой оценки 2022 года. Согласно статье 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц,

уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента и за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей) по нормативу 15 процентов, по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей по нормативу 13 процентов. Проектом Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» установлен дополнительный норматив отчислений:

- от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) в бюджет города Брянска в размере 2,0 процента на 2023 год, 2,0 процента – на 2024 год, 2,0 процента – на 2025 год;

- от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента в бюджет города Брянска в размере 15 процентов на 2023-2025 годы.

Налоговое и бюджетное законодательство, учтённое в расчётах доходов бюджета города Брянска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

При расчёте доходов бюджета города Брянска учитывались принятые и предполагаемые к принятию в 2022-2025 годах изменения и дополнения в налоговое, бюджетное законодательство и иное законодательство, оказывающее влияние на формирование доходной части бюджета, вступающие в силу с 01.01.2023:

1) увеличение в 2023 году дополнительного норматива зачисления в бюджет городского округа город Брянск от налога на доходы физических (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента), без увеличения в последующие годы и установление его в размерах: в 2023 году 2,0 процента, в 2024 году – 2,0 процента, в 2025 году – 2,0 процента;

2) положения Федерального закона от 04.11.2022 №432-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году») в части введения нового

порядка распределения поступлений пени по налогам и сборам, которым предусмотрено зачисление данных видов платежей только в федеральный и региональный бюджеты с 01.01.2023г.;

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ» в части введения временного порядка продления срока размещения нестационарных торговых объектов до 31.12.2026 года без торгов на срок до 2 лет;

4) Федеральный закон от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», закрепляющий положение об увеличении срока действия договоров на установку рекламных конструкций без проведения процедуры торгов до 1 года при условии обращения с заявлением о продлении срока действия договора в орган местного самоуправления лица, заключившего такой договор. При этом такое продление срока не требует уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В результате влияния перечисленных изменений налогового, бюджетного и иного законодательства, учтенного при прогнозировании, **сумма выпадающего дохода** бюджета городского округа город Брянск в 2023 году составит **6 530 513,00** рублей.

**Сводная оценка изменений доходной части бюджета
города Брянска в 2023 году в связи с изменением законодательства.
(рублей)**

№п/п	наименование показателя	снижение (-)/рост(+)
1.	Изменение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Брянск за счет изменения налогового, бюджетного и иного законодательства, в том числе:	-6 530 513,00
1.1.	за счет налогового законодательства	0
1.2.	за счет изменения бюджетного законодательства, в том числе:	+2 258 460,00
1.2.1.	за счет увеличения дополнительного норматива отчислений по НДФЛ (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) на 0,1 процент	+ 11 669 860,00
1.2.2.	за счет отмены норматива зачисления с 2023 года по суммам пеней,	-9 411 400,00

	<i>предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах (ст. п.11 ст.46 БК РФ)- Федеральный закон №432-ФЗ от 04.11.2022</i>	
1.3.	за счет изменения иного законодательства, в том числе:	-8 788 973,00
1.3.1.	<i>за счет продления срока размещения нестационарных торговых объектов до 31.12.2026 года без торгов на срок до 2 лет без проведения торгов (Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №353 и Постановления Правительства Брянской области от 18.07.2022 №300-п)</i>	-4 000 000,00
1.3.2.	<i>за счет увеличения срока действия договоров на установку рекламных конструкций без проведения процедуры торгов до 1 года на основании Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ (по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)</i>	-370 000,00
1.3.3.	<i>за счет увеличения срока действия договоров на установку рекламных конструкций без проведения процедуры торгов до 1 года на основании Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ (по плате за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)</i>	-4 418 973,00

**Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет
города Брянска по основным доходным источникам на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов**

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц составлен исходя из прогнозируемых на 2023 год и на период до 2025 года Комитетом по экономике Брянской городской администрации показателей фонда оплаты труда и ожидаемых поступлений налога по итогам 2022 года. При расчете учтено отсутствие разовых поступлений в 2023-2025 годах в крупных размерах в виде перерасчетов обязательств по налогу на доходы физических лиц в разрезе отдельных кодов бюджетной классификации, поступивших от ООО «Букмекер - паб». Учтены положения Федерального закона от

04.11.2022 №432-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» в части введения нового порядка распределения поступлений пени по налогам и сборам, которым предусмотрено зачисление данных видов платежей только в федеральный и региональный бюджеты с 01.01.2023г. Выпадающий доход по этому основанию в 2023 году составит 3 064 600,00 рублей.

Согласно проекту закона Брянской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» установлен дополнительный норматив отчислений в бюджет городского округа город Брянск:

-от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) в размере 2,0 процента на 2023 год, 2,0 процента – на 2024 год, 2,0 процента – на 2025 год;

- от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента в размере 15 процентов на 2023-2025 годы.

За счёт передачи дополнительных нормативов отчислений в бюджет городского округа город Брянск поступит в 2023 году 254 302 000,00 рублей, в 2024 году – 276 208 313,00 рублей, в 2025 году 299 159 216,00 рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц прогнозируются на 2023 год в объёме 2 082 508 000,00 рублей с ростом 100,2 процента к оценке текущего года, на 2024 год – 2 261 900 000,00 рублей, на 2025 год – 2 449 880 000,00 рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Прогноз поступления акцизов на нефтепродукты в доход бюджета города Брянска определён исходя из прогнозируемого объёма поступления акцизов на нефтепродукты (за исключением доли, зачисляемой в федеральный бюджет, норматива отчисления в консолидированный бюджет Брянской области) и дифференцированного норматива отчислений акцизов, установленного для муниципального образования город Брянск согласно проекту закона Брянской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также по данным главного администратора платежа – Управления федерального казначейства по Брянской области.

Поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет города Брянска в 2023 году в целом планируются в сумме 33 751 000,00 рублей с динамикой 88,2 процента к ожидаемой оценке 2022 года.

В 2024 и в 2025 годах планируются поступления – 34 568 000,00 рублей и 36 162 000,00 рублей соответственно.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

При планировании прогнозных показателей 2023 года учтены положения части 8 статьи 5 Федерального закона №97-ФЗ от 29.06.2012 года об отмене главы 26.3 Налогового кодекса РФ с 1 января 2021 года и поступления задолженности по налогу в размере 30 процентов от суммы долгов на 1 число каждого года (за исключением задолженности, невозможной к взысканию, в том числе задолженности, приходящейся на налогоплательщиков-банкротов, а также сумм пени).

В связи с изменениями в ст.46 Бюджетного кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 04.11.2022 № 432-ФЗ в части изменения порядка зачисления пени, выпадающий доход из бюджета города Брянска в 2023 году составит 185 700,00 рублей.

Поступления налога в бюджет города Брянска в 2023 году прогнозируются в размере 194 000,00 рублей. На плановый период 2024 и 2025 годов поступления единого налога на вменённый доход прогнозируются в сумме 81 000,00 рублей и 19 000,00 рублей соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог

Основу расчета прогноза единого сельскохозяйственного налога составляют сведения об ожидаемой оценке поступлений налога в 2022 году с учётом сроков уплаты налога и индексов роста потребительских цен, прогнозируемых на 2023-2025 годы цен (в соответствии с приложением №2 к Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, составленного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 года №1234 и согласно Распоряжению Правительства Брянской области №202-рп от 26.10.2022 года «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Брянской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» - в размере 106; 104,7 и 104 процентов в 2023-2025 годах соответственно), а также учтены поступления задолженности по налогу в размере 30 процентов от суммы долгов на 1 число каждого года (за исключением задолженности, невозможной к взысканию, в том числе задолженности, приходящейся на налогоплательщиков-банкротов, а также сумм пени).

В связи с изменениями в ст.46 Бюджетного кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 04.11.2022 № 432-ФЗ в части изменения порядка

зачисления пени, выпадающий доход из бюджета города Брянска в 2023 году составит 1 500,00 рублей.

Поступления единого сельскохозяйственного налога на 2023 год прогнозируются в сумме 83 000,00 рублей с динамикой в 109,6 процента к ожидаемой оценке 2022 года. На плановый период 2024 и 2025 годов поступления прогнозируются в сумме 94 000,00 рублей и 98 000,00 рублей соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Расчёт прогноза поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2023 год произведён на основании ожидаемой оценки поступления указанного налога в 2022 году с учётом роста индекса потребительских цен (в соответствии с приложением №2 к Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, составленного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 года №1234 и согласно Распоряжению Правительства Брянской области №202-рп от 26.10.2022 года «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Брянской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов»- в размере 106; 104,7 и 104 процентов в 2023-2025 годах соответственно), а также учтены поступления задолженности по налогу в размере 30 процентов от суммы долгов на 1 число каждого года (за исключением задолженности, невозможной к взысканию, в том числе задолженности, приходящейся на налогоплательщиков-банкротов, а также сумм пени).

В связи с изменениями в ст.46 Бюджетного кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 04.11.2022 № 432-ФЗ в части изменения порядка зачисления пени, выпадающий доход из бюджета города Брянска в 2023 году составит 35 100,00 рублей.

Прогнозный объём поступлений налога в доход бюджета города Брянска в 2023 году оценивается в размере 169 130 000,00 рублей с темпом роста в 108,0 процентов, в 2024 году – 177 410 000,00 рублей, в 2025 году – 184 754 000,00 рублей.

Налог на имущество физических лиц

В основу расчета прогноза поступлений в 2023 году принята сложившаяся налоговая база за 2021 год согласно отчету УФНС России по Брянской области по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2021 год», скорректированная на прогнозную сумму предоставляемых льгот налогоплательщикам в связи с применением специальных налоговых режимов, а также на сумму перерасчетов за предыдущие периоды.

В расчете учтено снижение начислений налога, подлежащего уплате в 2023 году:

- в связи с оспариванием кадастровой стоимости по вновь включенным объектам в Перечень, определяемый в соответствии со ст.378.2 Налогового кодекса РФ. В связи с этим по предварительной оценке на основании обобщенных сведений о рассмотрении споров о результатах определения кадастровой стоимости в судах, размещенных на сайте Росреестра, снижение суммы начислений в 2022 году может составить 20 792 000,00 рублей;

- в связи со сносом в 2021 году крупного объекта незавершенного строительства стоимостью свыше 300 млн. рублей снижение суммы начислений составит 14 709 000,00 рублей.

В плановом периоде 2024 и 2025 годов предусмотрен ежегодный рост начислений налога на 102,0 процента с учетом предполагаемого роста налоговой базы, а также ежегодное погашение 30 процентов от суммы задолженности (без учета задолженности банкротов, а также пеней).

В связи с изменениями в ст.46 Бюджетного кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 04.11.2022 № 432-ФЗ в части изменения порядка зачисления пени, выпадающий доход из бюджета города Брянска в 2023 году составит 1 911 000,00 рублей.

Поступление налога на имущество физических лиц в 2023 году прогнозируется в сумме – 442 997 000,00 рублей с темпом роста в 102,4 процента, в 2024 и 2025 годах – в сумме 451 259 000,00 рублей и 459 723 000,00 рублей соответственно.

Земельный налог

Расчет поступлений земельного налога с физических лиц на 2023 год произведен, исходя из начисленных сумм земельного налога за 2021 год согласно отчету УФНС России по Брянской области по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2021 год», скорректированную на сумму перерасчетов за предыдущие периоды.

В расчете учтено погашение 30 процентов суммы задолженности, прогнозируемой на начало года, за исключением задолженности по организациям, находящимся в процедурах банкротства, а также пени. В связи с изменениями в ст.46 Бюджетного кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 04.11.2022 № 432-ФЗ в части изменения порядка зачисления пени, выпадающий доход из бюджета города Брянска в 2023 году составит 634 500,00 рублей.

Поступление земельного налога с физических лиц в 2023 году прогнозируется в сумме – 84 070 000,00 рублей с динамикой к ожидаемой оценке 2022 года 95,5 процента, в 2024 году – 83 936 000,00 рублей, в 2025 году – 83 912 000,00 рублей. Отрицательная динамика ожидается в результате снижения поступлений задолженности и пени.

Расчет прогноза земельного налога с организаций произведен исходя из ожидаемой оценки поступления в 2022 году с учетом факторов, влияющих на поступление налога в 2023 году:

- рост поступлений налога от АО «УК БМЗ» в сумме 11 844 000,00 рублей (в 2022 году уплаты не было в связи с имеющейся переплатой после пересмотра кадастровой стоимости земельных участков);

- снижение суммы налога по причине поступления в октябре 2022 года разовых поступлений от организации-банкрота АО «СУ-155» в сумме 25 786 000,00 рублей задолженности за 2016-2021 годы в связи с реализацией залогового имущества;

- в связи с изменениями в ст.46 Бюджетного кодекса РФ, внесенными Федеральным законом от 04.11.2022 № 432-ФЗ в части изменения порядка зачисления пени, выпадающий доход из бюджета города Брянска в 2023 году составит 3 579 000,00 рублей.

Поступление земельного налога с организаций в бюджет городского округа город Брянск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов прогнозируется в размере 294 671 000,00 рублей ежегодно.

Государственная пошлина

Расчет государственной пошлины на 2023 год произведен с учетом динамики поступлений за предыдущие годы, оценки поступлений в 2022 году с прогнозируемым темпом роста – 102,0 процента.

В прогнозе учтены расчеты главных администраторов платежей – Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации и Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, произведенные в соответствии с утвержденными Методиками прогнозирования.

В прогнозных показателях 2023 года предусмотрено влияние действия Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части увеличения срока действия договоров на установку рекламных конструкций без проведения процедуры торгов путем заключения дополнительного соглашения к договору на срок до 1 года. При этом такое продление срока не требует уплаты государственной пошлины. Сумма выпадающего дохода из бюджета городского округа город Брянск в 2023 году составит 370 000,00 рублей.

Прогнозная сумма поступлений государственной пошлины в бюджет города Брянска на 2023 год составляет 74 664 000,00 рублей.

В 2024 и 2025 годах предусмотрен ежегодный рост поступлений государственной пошлины на 102,0 процента, что в абсолютной сумме составит, соответственно, 76 157 000,00 рублей и 77 680 000,00 рублей.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Поступления в бюджет города Брянска налога на прибыль организаций, мобилизуемого на территории города Брянска, зачислявшегося до 1 января 2005 года в местные бюджет, налога с продаж, отмененного в 2004 году, недоимки по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января

2006 года), по налогу на рекламу, целевому сбору с граждан и предприятий, учреждений на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территориях городских округов, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не планируются, т.к. данные налоги отменены и принято Решение Брянского городского Совета народных депутатов № 242 от 28.10.2020, которым введены дополнительные основания для списания недоимки и задолженности, в том числе по отмененным налогам.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет города Брянска доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, по данным главного администратора доходов, Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, на 2023-2025 годы составит 5 796 000.00 рублей ежегодно. Прогнозируются доходы на уровне оценки поступлений 2022 года.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Объем поступлений в бюджет города Брянска доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 2023 год прогнозируется в размере 142 671 000,00 рублей, с динамикой к ожидаемой оценке 2022 года 103,1 процента.

Прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитан главным администратором платежа - Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, исходя из прогнозных начислений сумм арендной платы на очередной 2023 год (рассчитанных из сложившихся начислений текущего года), первый и второй годы планового периода, с учетом погашения 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года, за исключением задолженности по организациям, находящимся в процедурах банкротства.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на 2024 и 2025 годы прогнозируется в размере 142 042 000,00 рублей и 141 368 000,00 рублей соответственно с отрицательной динамикой по причине ожидаемого ежегодного снижения задолженности, подлежащей взысканию в бюджет.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Прогнозируемый объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в бюджет городского округа город Брянск на 2023 год составит 13 337 000,00 рублей, что выше ожидаемой оценки поступлений 2022 года на 674 600,00 рублей. Динамика поступлений 2023 году к ожидаемой оценке 2022 году составит 105,3 процента.

Расчет прогноза поступления арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, составлен главным администратором платежа - Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, исходя из прогнозных начислений сумм арендной платы на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода. Кроме того, в расчете учтено погашение 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года.

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, на 2024 год прогнозируется в сумме 13 184 000,00 рублей, на 2025 год – 12 920 000,00 рублей с отрицательной динамикой по причине ожидаемого ежегодного снижения задолженности, подлежащей взысканию в бюджет.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), рассчитан главными администраторами платежа – Брянской городской администрацией и Управлением образования Брянской городской администрации.

Расчет прогноза поступления арендной платы определен исходя из прогнозируемой площади сдаваемых в аренду помещений в очередном финансовом году, первом и втором годах планового периода и средней стоимости арендной платы за один квадратный метр помещений муниципальной собственности, сдаваемых в аренду. Кроме того, в расчете Управления образования Брянской городской администрации учтено погашение 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года.

Поступление в бюджет города Брянска доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2023 год прогнозируется в сумме 3 257 500,00 рублей, что выше ожидаемой оценки поступлений 2022 года на 289 379,00 рублей. Динамика поступлений 2023 года к ожидаемой оценке 2022 года составит 109,7 процента.

Прогноз поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества на 2024 и 2025 годы прогнозируется на уровне 2023 года и составит 3 257 500,00 рублей ежегодно.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

Объем поступлений в бюджет города Брянска доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа, на 2023 год прогнозируется в сумме 53 926 000,00 рублей, с динамикой к ожидаемой оценке 2022 года в 101,9 процента.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа, рассчитан главным администратором платежа - Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, исходя из прогнозных начислений сумм арендной платы на 2023 год (рассчитанных из сложившихся начислений текущего года), первый и второй годы планового периода, с учетом погашения 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года.

Поступление в бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа, на 2024 год прогнозируются в размере 53 723 000,00 рублей, на 2025 год – 53 543 000,00 рублей с отрицательной динамикой, по причине ожидаемого ежегодного снижения задолженности, подлежащей взысканию в бюджет.

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Объем поступлений в бюджет города Брянска платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, собственность на которые не разграничена, на 2023-2025 годы прогнозируется на уровне ожидаемой оценки поступлений 2022 года в размере 9 000,00 рублей. Расчет представлен главным администратором платежа - Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными

или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

Объем поступлений в бюджет города Брянска платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 2023 год прогнозируется в сумме 262 252,00 рубля, на уровне ожидаемых поступлений 2022 года. Прогнозируемый объем поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, рассчитан главным администратором платежа – управлением образования Брянской городской администрации.

В соответствии с заключенным Соглашением о праве ограниченного пользования земельным участком от 01.01.2017 предоставлено право ограниченного пользования (сервитут) на земельный участок, расположенный по адресу г. Брянск ул. Урицкого, д.80 частному учреждению общеобразовательного и дошкольного образования «Начальная общеобразовательная школа №1».

Поступление в бюджет платы по соглашениям об установлении сервитута на 2024 и 2025 годы прогнозируются в размере 262 252,00 рубля ежегодно.

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов рассчитаны главным администратором доходов бюджета - Комитетом по жилищно - коммунальному хозяйству Брянской городской администрации исходя из показателей ожидаемой прибыли по итогам деятельности за 2022-2024 годы с учетом корректировки на часть убытка прошлых лет на основании Постановления БГА от 23.08.2017 №2983-п «Об утверждении порядка зачисления доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест)» (с учетом изменений от 27.05.2022).

Прогноз поступлений по доходам от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов на 2023 год составил 116 400,00 рублей (оценка 2022 года - 0), на 2024 и 2025 годы - 65 200,00 и 261 300,00 рублей соответственно.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Прогноз поступлений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий на 2023 год определен администратором платежа – комитетом по экономике Брянской городской администрации на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности по каждому муниципальному унитарному предприятию.

Расчет поступлений в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий составлен исходя из ожидаемой суммы прибыли каждого муниципального унитарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и норматива по перечислению части прибыли в бюджет городского округа город Брянск, с учетом погашения 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года.

Комитетом по экономике Брянской городской администрации предлагается установить следующие нормативы отчислений от части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей:

Наименование предприятий	Норматив по перечислению части прибыли (%)		
	2023 год	2024 год	2025 год
МУП «Детская молочная кухня»	50	50	50
МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска	20	20	20
МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска	20	20	20
МУП «Жилкомсервис» Фокинского района г. Брянска	20	20	20
Муниципальное унитарное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела г. Брянска	20	20	20
МУП «Брянскгорводоканал»	10	10	10
МУП «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска	50	50	50
МУП «Жилспецсервис» г. Брянска	20	20	20
МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска	10	10	10
МУ Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие	10	10	10

МУП «Брянские бани»	10	10	10
---------------------	----	----	----

Предложенные нормативы отчислений являются максимальными для всех перечисленных предприятий (учреждений), исходя из Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 14.04.2010 № 259 «О принятии положения о порядке определения размеров части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей перечислению в бюджет города Брянска».

Прогноз доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий на 2023 год составит 6 130 200,00 рублей с отрицательной динамикой к ожидаемой оценке 2022 года 48,5 процента по причине погашения в 2022 году задолженности прошлых лет МУП «Брянское троллейбусное управление» в сумме 4 555 800,00 рублей и снижением ожидаемой чистой прибыли по итогам работы за 2022 год отдельными муниципальными предприятиями (МУП «Брянскгорводоканал», МУСП по ВДП, МУП «Жилспецсервис г. Брянска», МУП «Брянское троллейбусное управление» и др.).

Объём поступлений от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2024 год определен в сумме 3 234 000,00 рублей, на 2025 год 3 140 700,00,00 рублей с отрицательной динамикой в связи с планируемым получением убытка по итогам работы за 2023-2024 годы МУП «Брянское троллейбусное управление» и ожидаемым снижением прибыли в 2024 году МУП «Брянскгорводоканал».

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, формируются за счет поступлений платы населения за наем муниципальных жилых помещений.

По оценке администратора платежа – Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в 2023 году планируется поступление платы населения за наем жилых помещений в сумме 25 767 600,00 рублей с динамикой поступлений к ожидаемой оценке 2022 года 111,0 процентов.

Расчет прогноза поступлений составлен исходя из прогнозируемой площади муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, прогнозируемой цены за наем жилья на 1 кв. м общей площади в месяц, среднего процента сбора платежей с нанимателей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда с учётом сложившихся условий текущего финансового года, а также с учетом погашения 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало года.

При расчете было учтено изменение площади муниципального жилищного фонда в сторону уменьшения за счет процесса приватизации жилья, а так же изменение размера платы за наем жилья: с 01.01.2023 на 105,5 процентов, с 01.01.2024 на 104,0 процента, с 01.01.2025 на 104,0 процента.

На 2024 и 2025 годы поступление платы населения за наём жилья прогнозируется в размере 25 773 600,00 рублей и 26 089 500,00 рублей, соответственно с положительной динамикой.

Плата, поступившая в рамках договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Прогноз доходов бюджета города от платы, поступившей в рамках договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, с учетом продажи права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составлен главным администратором платежа - Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, исходя из количества рекламных мест, в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2016 № 490 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Брянска», постановлением Брянской городской администрации от 30.05.2016 № 1725-п «Об утверждении Порядка проведения аукционов в электронной форме на право заключения договора на установку рекламной конструкции на территории города Брянска».

Поступления в бюджет города платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций рассчитаны, исходя из прогнозируемых сумм начислений платы по договорам с учётом поэтапной продажи права заключения данных договоров и сроков начала их действия. Прогноз поступлений на 2023 год составит 11 100 000,00 рублей с отрицательной динамикой 71,5 процента.

Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в редакции от 14.07.2022) предусмотрено увеличение срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций без проведения торгов, путем заключения дополнительного соглашения к договору. Максимальный срок, на который увеличивается срок действия ранее заключенного договора, составляет 1 год.

В связи с этим, в 2023 году проведение аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на новый пятилетний срок не планируется, выпадающий доход составит 4 418 973,00 рубля.

На 2024 год поступления по плате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составит 14 420 000,00 рублей с положительной динамикой с учетом сроков окончания действия договоров и

проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на новый срок.

На 2025 год поступления по плате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций прогнозируются в сумме 13 890 000,00 рублей с отрицательной в связи со снижением количества рекламных мест в сравнении с 2024 годом.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год произведен на основании сведений о прогнозируемых суммах поступлений, предоставленных главным администратором платежа – Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, являющегося правопреемником управления Росприроднадзора по Брянской области.

Норматив зачисления платы в бюджет города Брянска применён в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 60 процентов.

Прогнозируемая сумма поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города на 2023 год составляет 10 305 000,00 рублей, динамика к оценке 2022 года составит 102,3 процента.

Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в городской бюджет в 2024 и 2025 годах прогнозируется в сумме 10 407 000,00 рублей и 11 187 000,00 рублей, соответственно.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Прогнозируемый объем поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства определен на 2023 год в сумме 143 026 880,00 рублей, что выше ожидаемой оценки 2022 года на 77 359 374,28 рублей в связи с прогнозируемым ростом поступлений в 2023 году денежных средств в виде платы за проезд в городском общественном транспорте (троллейбусах) по причине планируемого увеличения тарифа на перевозку и прироста количества троллейбусов на маршрутах за счет ввода в эксплуатацию новых транспортных средств.

Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2023 год складывается следующим образом:

- прогноз поступлений платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения, зачисляемой в бюджеты городских округов, рассчитан главным администратором платежа, Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, исходя из среднего объема поступлений за 3 предшествующих года, и планируется в сумме 462 000,00 рублей ежегодно;

- прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, рассчитан

главным администратором платежа, Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, исходя из дифференцированного размера взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальное имущество, переданное в безвозмездное пользование, и заключенных договоров, и планируется в сумме 576 000,00 рублей ежегодно;

- прогнозируемый объем поступления прочих доходов от компенсации затрат государства оценивается на 2023 год в размере 141 988 880,00 рублей, в том числе по доходам, администрируемым Брянской городской администрацией, в сумме 141 287 280,00 рублей (из них по доходам от платы за проезд – 140 024 280,00 рублей); по доходам, администрируемым управлением образования Брянской городской администрацией, в сумме 280 000,00 рублей; по доходам, администрируемым комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрацией, в сумме 327 000,00 рублей; по доходам, администрируемым Управлением по строительству и развитию территории города Брянска, в сумме 94 600,00 рублей.

По доходам от платы за проезд расчет произведен, исходя из подвижного состава, пассажиропотока, средней стоимости проезда одного пассажира. Прогнозируемый объем поступлений в 2023 году составляет 140 024 280,00 рублей.

Прогнозируемый объем поступления по другим источникам прочих доходов от компенсации затрат государства определен, исходя из среднего объема поступлений в предшествующем периоде с учетом исключения крупных разовых платежей.

Прогноз поступления прочих доходов от компенсации затрат государства на плановый период 2024 и 2025 годов составляет 256 545 134,00 рублей и 311 157 818,00 соответственно (в том числе по доходам от платы за проезд в сумме 253 542 534,00 и 308 155 218,00 рублей соответственно).

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

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в бюджет города на 2023 год по сведениям администратора платежа - Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, составит 20 919 000,00 рублей.

Расчет прогноза поступлений составлен на основании действующих договоров купли-продажи муниципального имущества, реализованного в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом рассрочки платежей и начисленных процентов.

Снижение поступлений к уровню 2022 года (70,7 процентов) связано с тем, что прогноз доходов от реализации имущества на 2023, 2024 и 2025 годы рассчитан исходя из сумм рассрочки платежей и начисленных процентов по ранее заключенным договорам купли-продажи в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ с учетом сроков окончания действия таких договоров (срок действия истекает в 2023, 2024, 2025 гг.). План по доходам от реализации имущества будет корректироваться в течение 2023 года в сторону увеличения по факту поступления заявок на выкуп объектов.

Поступление доходов, от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов на 2024 год прогнозируется в размере 13 325 000,00 рублей на 2025 год – 7 751 000,00 рублей.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Прогноз поступлений в бюджет города доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа город Брянск на 2023-2025 годы на уровне ожидаемой оценки поступлений за 2022 год в размере 23 263 000,00 рублей.

Расчет составлен Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации исходя из прогнозируемой к реализации площади земельных участков в очередном финансовом году, первом и втором годах планового периода и средней стоимости выкупаемых земельных участков за 1 кв. м, сложившейся в текущем финансовом году.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

В 2023-2025 годах прогнозируется поступление в бюджет доходов от реализации земельных участков, реализованных в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом рассрочки платежа.

Снижение поступлений к уровню 2022 года (динамика 56,7 процента) связано с тем, что прогноз доходов от реализации земельных участков на 2023, 2024 и 2025 годы рассчитан исходя из сумм рассрочки платежей и

начисленных процентов по ранее заключенным договорам купли-продажи в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ с учетом сроков окончания действия таких договоров (срок действия истекает в 2023, 2024, 2025 гг.). План по доходам от реализации имущества будет корректироваться в течение 2023 года в сторону увеличения по факту поступления заявок на выкуп земельных участков.

Прогноз поступления доходов, от реализации земельных участков, находящихся в собственности городских округов, по оценке главного администратора платежа - Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, на 2023 год составит 1 112 000,00 рублей, на 2024 год - 340 000,00 рублей на 2025 год – 331 000,00 рублей.

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Объем поступлений в бюджет города Брянска платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 2023 год прогнозируется с ростом 102,2 процента к ожидаемой оценке поступлений 2022 года и составляет 1 530 00,00 рублей. Прогноз поступлений на 2024 и 2025 годы составит 1 535 000,00 рублей и 1 550 000,00 рублей соответственно.

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в бюджет города на 2023 год составлен по сведениям администратора платежа - Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.

Расчет прогноза поступлений составлен на основании проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2023 год».

Снижение поступлений к уровню 2022 года (динамика 63,1 процента) связано с тем, что объекты недвижимости, подлежащие реализации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, включенные в программу приватизации муниципального имущества города Брянска на 2023 год, продавались в течение нескольких лет, не пользуются спросом и вероятность их продажи низкая. План по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, будет корректироваться в

течение 2023 года в сторону увеличения по факту реализации объектов. На 2023 год включен доход от продажи объектов недвижимости, согласно плану приватизации имущества, в сумме 9 140 000,00 рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 №806 (в редакции от 23.08.2021) и Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.02.2006 №314 (в редакции от 27.04.2018) программа приватизации утверждается только на очередной финансовый год.

В связи с чем, сумма доходов от приватизации имущества на 2024 и 2025 годы не прогнозируется.

Административные платежи и сборы

Прогнозируемый объем поступлений административных платежей и сборов определен на основании расчётов, представленных главными администраторами доходов, на 2023 год в сумме 16 600 000,00 рублей, на плановый период 2024 года – 18 000 000,00 рублей, 2025 года – 18 710 000,00 рублей. Снижение прогнозных показателей 2023 года к оценке 2022 года обусловлено изменениями законодательства.

Согласно представленного главным администратором дохода Брянской городской администрацией расчета планируемые поступления в бюджет города платы за право размещения нестационарных торговых объектов на 2023 год составят 12 400 000,00 рублей, на плановый период 2024 года – 13 700 000,00 рублей, 2025 года – 14 000 000,00 рублей. В соответствии с приложением 15 к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Брянской области от 18.07.2022 № 300-п «Об особенностях разрешительной деятельности в сфере торговли на территории Брянской области» установлена возможность продления срока действия разрешительных документов на размещение НТО без проведения торгов. Учитывая порядок внесения платы по результатам аукционов, выпадающий доход по данному источнику доходов оценивается в следующих объемах: в 2023 году – 4 000 000,00 рублей, в 2024 году – 2 000 000,00 рублей, в 2025 году – 1 700 000,00 рублей.

Управлением по строительству и развитию территории города Брянска представлен прогноз поступлений по плате за техническое сопровождение производства земляных работ и компенсационной стоимости за снос (повреждение) зелёных насаждений.

Расчет поступления платы за техническое сопровождение производства земляных работ произведен, исходя из прогнозируемого количества выдаваемых ордеров на производства земляных работ и средней стоимости ордера на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода. В связи с заменой ордеров на уведомительный порядок проведения работ по программе догазификации населения Брянской области прогнозируемый объем доходов составит на 2023 год 2 690 000,00 рублей, на 2023 год – 2 850 000,00 рублей, на 2024 год – 3 020 000,00 рублей.

Расчет компенсационной стоимости за снос (повреждение) зелёных насаждений произведен, исходя из фактических поступлений с учетом планируемых комиссионных обследований по обращениям юридических (физических) лиц и индивидуальных предпринимателей. В связи со снижением количества заявок для обследования зеленых насаждений на земельных участках, выделенных под строительство, прогнозируемый объем доходов составляет на 2023 год 1 510 000,00 рублей, на 2024 год – 1 450 000,00 рублей, на 2025 год – 1 690 000,00 рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет денежных взысканий, штрафов, санкций и сумм возмещения ущерба на 2023 год составит 30 183 000,00 рублей, что ниже уровня оценки поступлений 2022 года на 1 451 202,95 рублей в связи со снижением доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в бюджет города Брянска по нормативам, действовавшим в 2019 году.

Расчет прогноза поступления денежных взысканий, штрафов, санкций и сумм возмещения ущерба произведен с учетом оценки поступлений в 2022 году, а также на основании представленных администраторами доходов бюджета города Брянска расчётов.

Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на плановый период 2024 года составит 30 861 900,00 рублей, 2025 года – 30 996 400,00 рублей.

V. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прогноз безвозмездных поступлений сформирован на основании материалов к проекту Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города Брянска запланирован:

на 2023 год 9 073 780 324,55 рубля, в том числе:

-дотации	- 1 259 839 300 рублей,
-субсидии	- 4 608 224 016,55 рубля,
-субвенции	- 4 299 238 508 рублей,
-иные межбюджетные трансферты	- 166 317 800 рублей;

на 2024 год 8 086 115 595,10 рубля, в том числе:

-дотации –	- 875 650 000 рублей,
-субсидии	- 3 587 612 174,10 рубля,
-субвенции	- 4 337 498 101 рубль,
-иные межбюджетные трансферты	- 161 005 320 рублей;

на 2025 год 7 199 389 859,26 рубля, в том числе:

-дотации –	- 944 941 000 рублей,
-субсидии	- 2 698 425 992,26 рубля,
-субвенции	- 4 339 958 547 рублей,
-иные межбюджетные трансферты	- 161 005 320 рублей;

Перечень и объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2023 и 2025 годов

(рублей)

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
ДОТАЦИИ			
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)	1 080 629 000,00	875 650 000,00	944 941 000,00
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)	179 210 300,00	0,00	0,00

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
ИТОГО	1 259 839 300,00	875 650 000,00	944 941 000,00
СУБСИДИИ			
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»	2 005 955,82	0,00	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на установление и описание местоположения границ территориальных зон в рамках государственной программы "Региональная политика Брянской области"	0,00	523 614,40	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на проведение комплексных кадастровых работ в рамках государственной программы "Региональная политика Брянской области"	2 237 993,50	1 685 877,60	22 673 170,94
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)" государственной программы "Формирование современной городской среды Брянской области"	1 465 005,75	1 627 784,41	0,00

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
Субсидия бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода (Брянская область)" государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"	372 333,90	2 084 467,31	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на государственную поддержку отрасли культуры для муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в рамках регионального проекта "Культурная среда (Брянская область)" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области"	23 388 127,00	118 027 677,00	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на государственную поддержку отрасли культуры с целью реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»	1 210 413,00	1 210 413,00	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на создание детских технопарков "Кванториум" в рамках регионального проекта "Современная школа (Брянская область)" государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	0,00	63 360 909,00	0,00

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в рамках регионального проекта "Современная школа (Брянская область)" государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	7 446 262,63	0,00	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	102 761 276,61	0,00	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Брянской области в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	3 033 324,00	2 11 963,00	2 171 963,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	287 156 358,76	287 156 358,76	275 164 141,84
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	7 413 120,00	7 413 120,00	7 413 120,00

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
Субсидия бюджетам муниципальных образований на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках регионального проекта "Жилье (Брянская область)" подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	46 800 570,00	52 915 213,73	
Субсидия бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	1 119 332 706,73	1 050 692 489,58	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	0,00	8 325 781,57	824 252 375,43

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189, в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»	1 220 000 000,00	0,00	0,00
Субсидия 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"	461 103 074,02	479 547 196,97	548 729 084,86
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»	15 325 182,00	0,00	14 401 050,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на реализацию инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189, в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»	310 000 000,00	0,00	0,00

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на софинансирование объектов капитальных вложений на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Современная школа (Брянская область)" государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" (софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности)	362 548 510,64	567 248 191,48	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на реализацию инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189, в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»	0,00	869 450 500,00	869 450 500,00
Субсидия бюджетам муниципальных образований на проведение ремонта спортивных сооружений в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни (Брянская область)" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области"	60 000 000,00	60 000 000,00	120 000 000,00

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области"	14 170 616,19	14 170 616,19	14 170 616,19
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта Брянской области" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области"	2 343 287,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни (Брянская область)" подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Брянской области"	7 309 899,00	0,00	0,00

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
Субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на реализацию инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189, в рамках государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»	550 800 000,00	0,00	0,00
ИТОГО СУБСИДИЙ	4 608 224 016,55	3 587 612 174,10	2 698 425 995,26
СУБВЕНЦИИ			
Субвенция бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации 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	31 518 155,00	31 518 155,00	31 518 155,00
Субвенция бюджетам муниципальных образований 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	46 800,00	46 800,00	46 800,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на финансовое обеспечение осуществления отдельных полномочий в сфере образования	3 982 789 205,00	3 982 789 205,00	3 982 789 205,00

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
Субвенция бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	88 377 294,00	88 377 294,00	88 377 294,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	931 200,00	931 200,00	931 200,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	116 400 600,00	118 716 100,00	112 724 400,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	65 541 564,00	101 483 712,00	109 940 688,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	1 123 306,00	1 123 306,00	1 123 306,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	41 487,00	43 432,00	38 602,00

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	12 356 566,00	12 356 566,00	12 356 566,00
Субвенция бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	112 331,00	112 331,00	112 331,00
ИТОГО СУБВЕНЦИЙ	4 299 238 508,00	4 337 498 101,00	4 339 958 547,00
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ			
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта "Культурная среда (Брянская область)" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области"	5 000 000,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"	161 317 800,00	161 005 320,00	161 005 320,00

Наименование	2023 год	Плановый период	
		2024год	2025 год
ИТОГО ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНФЕРТОВ	166 317 800,00	161 005 320,00	161 005 320,00
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	10 333 619 624,55	8 961 765 595,10	8 144 330 859,26

Реестр общих доходов бюджета города Брянска прилагается дополнительным материалом к проекту Решения о бюджете города Брянска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

VI. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА

Общий объем расходов бюджета на 2023 год определен в сумме 14 280 159 844,55 рубля, на 2024 год – 13 153 905 569,10 рубля, на 2025 год – 12 396 713 377,26 рубля.

Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, на 2023 год запланированы в сумме 9 073 780 324,55 рубля, на 2024 год – в сумме 8 086 115 595,10 рубля, на 2025 год – в сумме 7 199 389 859,26 рубля.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Брянска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период представлено в приложениях к пояснительной записке.

Структура расходов бюджета города Брянска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(рублей)

Наименование	2023 год		2024 год		2025 год	
	Сумма	общем объеме, %	Сумма	доля в общем объеме,	Сумма	доля в общем объеме,
Общегосударственные вопросы	610 101 945,52	4,27	708 422 261,36	5,39	808 529 389,87	6,52
Национальная оборона	2 847 166,91	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	57 361 785,67	0,40	54 375 107,42	0,41	54 375 107,42	0,44
Национальная экономика	4 269 980 662,54	29,90	2 474 362 510,04	18,81	2 326 969 813,70	18,77
Жилищно-коммунальное хозяйство	367 659 523,92	2,57	397 378 253,77	3,02	349 446 356,83	2,82
Охрана окружающей среды	11 676 000,00	0,08	11 788 000,00	0,09	12 578 000,00	0,10
Образование	7 553 367 370,55	52,89	8 160 245 845,13	62,04	7 430 247 698,31	59,94
Культура, кинематография	498 005 424,33	3,49	449 984 416,20	3,42	451 611 845,00	3,64
Социальная политика	358 441 509,30	2,51	386 487 130,62	2,94	389 052 406,62	3,14
Физическая культура и спорт	419 267 484,86	2,94	351 798 785,61	2,67	417 402 998,21	3,37

Наименование	2023 год		2024 год		2025 год	
	Сумма	общем объеме, %	Сумма	доля в общем объеме.	Сумма	доля в общем объеме.
Обслуживание государственного и муниципального долга	131 450 970,95	0,92	159 063 258,95	1,21	156 499 761,30	1,26
Итого:	14 280 159 844,55	100,00	13 153 905 569,10	100,00	12 396 713 377,26	100,00

По разделам и подразделам функциональной классификации города Брянска расходы распределились следующим образом:

Расходные обязательства по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»

на 2023 год – **610 101 945,22** рубля;

на 2024 год – **708 422 261,36** рубля;

на 2025 год – **808 529 389,87** рубля.

В данный раздел входят расходы на содержание органа местного самоуправления, расходы на осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, резервный фонд Брянской городской администрации, другие общегосударственные расходы.

Расходные обязательства по разделу 02 «Национальная оборона»

на 2022 год – **2 847 166,91** рубля.

В данный раздел входят расходы на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска.

Расходные обязательства по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

на 2023 год – **57 361 785,67** рубля;

на 2024 год – **54 375 107,42** рубля;

на 2025 год – **54 375 107,42** рубля.

В данный раздел входят расходы по гражданской обороне, мероприятиям по защите от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, по противодействию экстремизму и профилактике терроризма.

Расходные обязательства по разделу 04 «Национальная экономика»

на 2023 год – **4 269 980 662,54** рубля;

на 2021 год – **2 474 362 510,04** рубля;

на 2022 год – **2 326 969 813,70** рубля.

В данный раздел входят расходы на осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, содержание гидротехнических сооружений, организацию транспортного обслуживания пассажиров, расходы на дорожный фонд – обслуживание и содержание дорог местного значения, ремонт и капитальный ремонт, в том числе за счет средств, выделенных из областного бюджета, поддержку малого и среднего предпринимательства, на содержание управление по строительству и развитию территории города Брянска и подведомственного ему казенного учреждения, мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства.

Расходные обязательства по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

на 2023 год – **367 659 523,92** рубля;

на 2024 год – **397 378 253,77** рубля;

на 2025 год – **349 446 356,83** рубля.

В данный раздел входят расходы:

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, содержание и текущий ремонт муниципального жилого фонда, мероприятия по переселению граждан,

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на мероприятия по эксплуатации и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.

по подразделу 0503 «Благоустройство» - на мероприятия по реализации инициативных проектов, уличному освещению, озеленению и благоустройству территории, содержанию мест захоронения, содержание скверов, парков, реализация программы «Формирование комфортной городской среды».

по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на содержание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и подведомственного ему казенного учреждения, другие вопросы в области ЖКХ.

Расходные обязательства по разделу 06 «Охрана окружающей среды»

на 2023 год – **11 676 000** рублей,
на 2024 год – **11 788 000** рублей,
на 2025 год – **12 578 000** рублей.

В данный раздел входят расходы на реализацию мероприятий направленных на природоохранные мероприятия.

Расходные обязательства по разделу 07 «Образование»

на 2023 год – **7 553 367 370,55** рубля,
на 2024 год – **8 160 245 845,13** рубля,
на 2025 год – **7 430 247 698,31** рубля.

Расходные обязательства по разделу 08 «Культура»

на 2023 год – **498 005 424,33** рубля,
на 2024 год – **449 984 416,20** рубля,
на 2025 год – **451 611 845,00** рубля.

Расходные обязательства по разделу 10 «Социальная политика»

на 2023 год – **358 441 509,30** рубля,
на 2024 год – **386 487 130,62** рубля,
на 2025 год – **389 052 406,62** рубля.

По данному разделу отражаются расходы на выплату муниципальной пенсии, социального обеспечения населения по финансированию социальных выплат на приобретение жилья, осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Расходные обязательства по разделу 11 «Физическая культура и спорт»

на 2023 год – **419 267 484,86** рубля,
на 2024 год – **351 798 785,61** рубля,
на 2025 год – **417 402 998,21** рубля.

**Расходные обязательства по разделу 13
«Обслуживание государственного (муниципального) долга»**

на 2023 год – **131 450 970,95** рубля,

на 2024 год – **159 063 258,95** рубля,

на 2025 год – **156 499 761,30** рубля.

По данному разделу отражаются расходы на уплату срочных процентов за пользование заемными средствами кредитным организациям и обслуживание бюджетных кредитов.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ

Социально значимые расходы бюджета города Брянска занимают 61,83 процента от общего объема расходов и составляют 8 829 081 789,04 рубля в 2023 году, в 2024 году – 9 348 516 177,56 рубля (71,07 процента), в 2025 году – 8 688 314 948,14 рубля (70,09 процента).

Рост расходов по социальной сфере к уровню прошлого года составляет 114,4 процента.

Расходы, запланированные на отрасль «Образование», составляют 85,55 процента от расходов социального блока или 7 553 367 370,55 рубля с ростом к 2022 году 15,54 процента.

На исполнение публичных нормативных обязательств, по которым город Брянск несет ответственность перед физическими лицами в части выплат социальных пособий и компенсаций запланировано:

- в 2023 году – **163 075 950,63** рубля,

- в 2024 году – **156 803 386,95** рубля,

- в 2025 году – **148 601 684,95** рубля.

**Бюджетные ассигнования на исполнение публичных
нормативных обязательств**

(рублей)

Наименование	Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств		
	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальные пенсии за выслугу лет	68 300 284,83	68 300 284,83	68 300 284,83
Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров	1 612 693,80	1 550 667,12	1 550 667,12

Социальная выплата лицам, награжденным медалью "За вклад в развитие города Брянска"	12 960 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00
Социальные выплаты лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Брянском"	298 000,00	298 000,00	298 000,00
Социальные выплаты лицам, удостоенным звания Почетного гражданина города Брянска	696 000,00	696 000,00	696 000,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг за закрепленные за детьми сиротами, лицами из числа детей-сирот и детьми, оставшимися без попечения родителей жилые помещения	655 200,00	655 200,00	655 200,00
Материальная помощь жителям города Брянска в связи с пожаром	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Денежная компенсация на приобретение путевки для санаторно-курортного лечения родителям граждан, которым присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)	125 000,00	25 000,00	125 000,00
Ежемесячная денежная выплата средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью	78 328 772,00	82 168 235,00	73 866 533,00
ВСЕГО	163 075 950,63	156 803 386,95	148 601 684,95

Публичные обязательства в общем объеме расходов бюджета города Брянска занимают 1,14% от общего объема расходов проекта бюджета в 2023 году, 1,19%, в 2024 году и 1,20% - в 2025 году.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА ПО
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ**

(рублей)

Наименование	ГРБС	2023год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
Брянский городской Совет народных депутатов	001	62 748 943,00	63 457 106,00	63 450 577,00
Контрольно-счетная палата города Брянска	002	22 724 980,00	22 847 272,00	23 002 392,00
Брянская городская администрация	003	1 827 208 062,03	1 280 657 006,67	1 305 971 069,21
Финансовое управление Брянской городской администрации	004	188 771 933,47	335 626 849,50	465 848 338,00
Управление образования Брянской городской администрации	005	6 629 314 481,90	6 386 119 772,76	6 338 978 015,03
Управление культуры Брянской городской администрации	006	770 035 109,86	709 693 535,35	718 332 967,00
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	008	3 366 097 606,34	2 143 862 042,88	1 885 614 156,58
Управление по строительству и развитию территории города Брянска	009	848 576 001,26	1 720 291 424,61	1 080 497 938,92
Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации	012	136 148 259,00	136 872 084,00	131 176 037,00
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации	014	358 729 424,25	291 660 725,00	296 658 877,00
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации	015	69 805 043,44	62 817 750,33	87 183 008,82
ИТОГО		14 280 159 844,55	13 153 905 569,10	12 396 713 377,26

VII. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БРЯНСКА

Проектируемые расходы бюджета сформированы на основе муниципальных программ города Брянска, перечень которых утвержден постановлением Брянской городской администрации от 19.10.2018 № 3255-п «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) города Брянска, подлежащих разработке и реализации на 2019 и последующие годы». Муниципальные программы разработаны в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Брянска, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 22.10.2021 и представляют собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, повышение эффективности функционирования сети подведомственных учреждений, а также систему мер муниципального регулирования, направленных на создание условий для достижения целей и задач муниципальной программы.

В бюджете города Брянска также нашли отражение непрограммные направления расходов главных распорядителей средств бюджета города Брянска.

Доля расходов, сформированных в рамках программных мероприятий составляет в общей сумме расходов бюджета:

- в 2023 году - 99,13 процента;
- в 2023 году – 97,91 процента;
- в 2024 году – 96,00 процента.

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальных программ представлено отдельным приложениям в составе проекта Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете городского округа город Брянска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Муниципальные программы, включенные в состав расходов бюджета города Брянска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(рублей)

Наименование программы	Ответственный исполнитель	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»	Брянская городская администрация	1 216 302 499,03	659 988 862,67	588 488 862,67
«Повышение безопасности дорожного	Комитет по жилищно-коммунальному	2 955 087 564,21	1 694 338 537,60	1 507 146 977,72

Наименование программы	Ответственный исполнитель	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
движения в городе Брянске»	хозяйству Брянской городской администрации			
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»	Брянская городская администрация	591 095 481,00	574 094 174,00	582 375 507,24
«Управление муниципальными финансами города Брянска»	Финансовое управление города Брянска Брянской городской администрации	166 667 307,57	193 681 141,36	191 117 093,21
«Развитие образования в городе Брянске годы»	Управление образования Брянской городской администрации	7 314 656 411,84	7 837 330 572,24	7 217 210 843,31
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»	Управление культуры Брянской городской администрации	789 284 628,04	826 779 609,09	718 332 967,00
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянск»	Сектор с правоохранительными органами Брянской городской администрации	2 048 000,00	0,00	0,00
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	426 143 630,49	476 085 102,65	401 874 604,18
«Развитие	Управление по	62 100 094,71	58 226 882,75	57 645 564,11

Наименование программы	Ответственный исполнитель	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5
градостроительства на территории города Брянска»	строительству и развитию территории города Брянска			
«Формирование современной городской среды города Брянска»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	6 144 809,46	6 600 010,66	0,00
«Молодежная и семейная политика города Брянска»	Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации	136 148 259,00	136 872 084,00	131 176 037,00
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»	Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации	419 735 484,86	352 266 785,61	417 870 998,21
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»	Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации	69 805 043,44	62 817 750,33	87 183 008,82
ИТОГО по муниципальным программам		14 155 219 213,65	12 879 081 512,96	11 900 422 463,47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» направлена на повышение качества жизни населения города Брянска на основе устойчивого, динамичного развития экономики.

Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства,
- обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования в городе Брянске,
- обеспечение на территории города Брянска антитеррористической защищенности населения, общественной безопасности и правопорядка,
- предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий,
- своевременное и полное информирование населения города Брянска о деятельности Брянской городской администрации,
- разработка, изготовление и размещение рекламных материалов для оформления города Брянска к общегородским и городским праздникам на средствах наружной рекламы.

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»

(рублей)

Подпрограмма (мероприятие)	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/2022
Мероприятия программы			
<i>Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц</i>	4 279 200,00	0,00	0,00
<i>Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства</i>	100 000,00	100 000,00	100,0
<i>Обеспечение устойчивой работы транспорта общего пользования, повышение доступности, безопасности и качества оказываемых населению транспортных услуг</i>	613 700 663,00	654 924 280,00	106,72
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате	221 525 936,00	144 000 000,00	65,00

регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок			
Предоставление специального автотранспорта инвалидам-колясочникам	3 200 284,00	3 500 000	109,36
Субсидии транспортным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Брянска	18 376 320,00		0
Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	370 598 123,00	507 424 280,00	136,92
Реализация инфраструктурных проектов на территории города Брянска	1 462 525 252,53	556 363 636,36	38,04
<i>Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, с привлечением молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства</i>	<i>14 007 795,10</i>	<i>19 838 862,67</i>	<i>141,6</i>
ИТОГО	2 094 612 910,63	1 231 226 779,03	в 1,7 раза

На реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» в 2023 году планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 1 231 226 779,03 рубля.

На реализацию мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» запланированы расходы в сумме 100 000,00 рублей:

- на обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 60 000,00 рублей;

- на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования в сумме 20 000,00 рублей;

- на содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 20 000,00 рублей.

В целях реализации мероприятия **подпрограммы «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске»** предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 654 924 280,00 рублей, в том числе:

- в рамках исполнения пункта 7 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» №131-ФЗ предусмотрены расходы на компенсацию транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 2023 году – 144 000 000,00 рублей;

- на предоставление специального автотранспорта инвалидам-колясочникам - 3 500 000,00 рублей;

В рамках Федерального закона 220-ФЗ от 13.07.2015г. «Об организации регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в д.р.) планируются ассигнования для заключения муниципальных контрактов по перевозке граждан в сумме 507 424 280,00 рублей.

В целях реализации **инфраструктурных проектов на территории города Брянска**, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (модернизация городского и общественного транспорта), на 2023 год прогнозируются расходы в сумме 556 363 636,36 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 550 800 000,00 рублей. Средства планируется направить на:

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 306 346 262,62 рубля; в том числе:

реконструкция тяговых подстанций энергохозяйства МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска (в том числе проектно-сметная документация) – 187 671 717,17 рубля, в том числе за счет субсидии областного бюджета - 185 795 000,00 рублей;

строительство тяговой подстанции и кабельных линий энергохозяйства МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска (в том числе проектно-сметная документация) – 118 674 545,45 рубля, в том числе за счёт субсидии областного бюджета – 117 487 800,00 рублей.

- субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством и выполнением работ 250 017 373,74 рубля, в том числе за счёт субсидии областного бюджета – 247 517 200,00 рублей. Средства планируется направить на капитальный ремонт кабельных линий, контактной сети и опор контактной сети троллейбуса энергохозяйства МУП «БТУ» г. Брянска (в том числе проектно-сметная документация).

На реализацию мероприятия *подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»* прогнозируются расходы на 2023 год в сумме 19 838 862,67 рубля, в том числе:

- социальные выплаты молодым семьям из бюджета города, в целях обеспечения софинансирования областной субсидии в 2023 году составляет 5 668 246,48 рубля;

- субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2023 году составляет 14 170 616,19 рубля.

Социальные выплаты планируется направить в 2023 году на обеспечение жильем 12-ти молодых семей.

В 2023 году средства на *«Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц»* не предусмотрены.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске» направлена на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования «город Брянск».

Задачами муниципальной программы являются:

обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней;
развитие дорожной сети.

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»

(рублей)

Подпрограмма (мероприятия)	Первоначально утвержденный план на 2022 год	2023 год	2023/2022
Мероприятия муниципальной программы:			

Подпрограмма (мероприятия)	Первоначально утвержденный план на 2022 год	2023 год	2023/2022
1. Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней	422 550 065,56	544 351 931,15	128,82
1.1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним	16 287 360,00	27 015 182,24	165,87.
1.2. Повышение безопасности дорожного движения	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
1.3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним Ремонт капитальный ремонт и содержание автодорог	401 262 705,56	512 336 748,91	127,68
2. Развитие дорожной сети	91 489 352,93	500 000,00	в 1,6 р.
2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	8 691 547,67	500 000,00	5,75
2.2. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования	82 797 805,26	0,00	0,00
3. Реализация инфраструктурных проектов на территории города Брянска	333 333 333,33	1 232 323 232,32	в 3,7 р.
Региональный проект «Жилье» (Брянская область)»	299 006 720,71	47 273 303,03	15,81

Подпрограмма (мероприятия)	Первоначально утвержденный план на 2022 год	2023 год	2023/2022
1.1. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования Капитальные вложения в объекты (государственной) муниципальной собственности	74 746 180,53	0,00	0,00
1.2. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	224 260 540,18	47 273 303,03	21,07
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Брянская область»	1 487 093 890,67	1 130 639 097,71	76,03
2.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	975 689 446,23	1 130 639 097,71	в 1,2 р.
2.2. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	511 404 444,44	0,00	0,00
ИТОГО	2 633 473 363,20	2 955 087 564,21	112,21

В рамках реализации мероприятия **«Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней»** прогнозируются расходы на 2023 год в сумме 544 351 931,15 рубля, в том числе:

- в рамках реализации требований Федеральных законов от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» (ред. от 02.08.2019 №270-ФЗ), от 03.02.2014 №15-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности», приказа Министерства транспорта Российской Федерации от

11.02.2010 №34 «Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств» (в д. ред.) необходимо провести мероприятия по обеспечению транспортной безопасности (в том числе проведению оценки уязвимости, разработке плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, установке и содержанию средств обеспечения транспортной безопасности, для защиты 10 объектов – 7-ми мостов и 3-х путепроводов города Брянска, исполнительских съёмов по дорогам отремонтированных в 2021-2022 годах, проектно-изыскательских работ (ПСД, экспертиза, топосъёмки) по объектам дорожного хозяйства подлежащим капитальному ремонту в 2023-2024 годах, в связи с чем, прогнозируются расходы в 2023 году – 27 015 182,24 рубля;

- на повышение безопасности дорожного движения (на установку средств организации дорожного движения в целях исполнения судебных решений) в 2023 году – 5 000 000,00 рублей;

- на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети МБУ «Дорожное управление» города Брянска и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в 2023 году – 512 336 748,91 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 461 103 074,02 рубля.

В рамках реализации мероприятия *«Развитие дорожной сети»* прогнозируются расходы на 2023 год в сумме 500 000,00 рублей, планируется направить на подготовку разрешительной документации и прочие работы по объекту «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска», на строительство которого выделяется субсидия из дорожного фонда Брянской области в 2023 году.

В целях реализации *инфраструктурных проектов на территории города Брянска* в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189, на 2023 год прогнозируются расходы в сумме 1 232 323 232,32 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 1 220 000 000,00 рублей. Средства планируется направить на инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Деснаград, Квартал набережных» (Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по ул. Флотской).

В рамках реализации *регионального проекта «Жилье (Брянская область)»* прогнозируются капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в целях стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов РФ в сумме 47 273 303,03 рубля, в том числе субсидии из дорожного фонда Брянской области - 46 800 570,00 рублей. Данные расходы планируется направить на строительство объекта «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска».

В целях реализации *регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»* на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прогнозируются расходы на 2023 год – 1 130 639 097,71 рубля, в том числе субсидии из дорожного фонда Брянской области – 1 119 332 706,73 рубля. Бюджетные средства планируется направить на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА»

Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» создана в целях эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска.

Задачи муниципальной программы:

Совершенствование руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Брянска.

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске.

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска.

Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень.

Развитие сервисов на основе информационных технологий и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на водных объектах города Брянска.

Обеспечение доступности объектов культуры и спорта в г. Брянске.

**Структура расходов на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы «Осуществление полномочий
исполнительного органа местного самоуправления
города Брянска»**

(рублей)

Направление расходов	2022 год (первоначальн ый план)	2023 год	2023/ 2022
Мероприятия программы			
<i>Организация и осуществление мероприя- тий по мобилизационной подготовке му- ниципальных предприятий и учрежде- ний, находящихся на территории города Брянска</i>	3 387 915,12	2 847 166,91	84,04
<i>Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на водных объектах города Брянска</i>	52 613 363,10	55 343 785,67	105,19
Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны	49 510 422,18	52 169 428,67	105,37
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2 873 044,72	3 000 000,00	104,42
Развитие кадрового потенциала, переподго- товка и повышение квалификации персона- ла	89 247,68	0,00	0
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муни- ципальной казны и имущества, закреплен- ного за органами местного самоуправления	140 648,52	174 357,00	123,97
<i>Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества :</i>	73 566 332,51	83 876 578,63	114,0
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)	67 548 720,95	69 912 978,63	103,5

Направление расходов	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
Ежемесячные выплаты к государственной пенсии лицам, награжденным медалью "За вклад в развитие города Брянска", в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 17.08.2011 № 601 "О медали "За вклад в развитие города Брянска"	5 040 000,00	12 960 000,00	в 2,5 раза
Социальные выплаты лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Брянском", в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 10.02.2010 № 242 "О почетном знаке отличия "За заслуги перед городом Брянском"	295 611,56	307 600,00	104,1
Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования	682 000,00	696 000,00	102,1
<i>Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	<i>51 900 420,00</i>	<i>65 541 564,00</i>	<i>126,28</i>
<i>Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень</i>	<i>13 512 079,00</i>	<i>13 633 690,00</i>	<i>100,90</i>
Осуществление отдельных полномочий 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	11 488 160,00	12 356 566,00	107,56
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	0,00	112 331,00	0,0
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	1 044 360,00	1 123 306,0	107,56
Осуществление полномочий по	979 559,00	41 487,00	4,24

Направление расходов	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации			
Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования		14 250 000,00	
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Брянской городской администрации»	300 988 697,52	317 622 885,15	105,53
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	6 502 251,51	6 775 713,41	104,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	235 617 644,13	246 929 220,10	104,80
Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения	240 000,00	314 110,00	130,88
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	57 736 801,88	62 855 841,64	108,87
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	162 000,0	188 000,00	116,05
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	390 000,00	0,00	0,0
Мероприятия в сфере организации размещения рекламы	250 000,00	250 000,00	100,0
Демонтаж незаконно установленных конструкций и объектов		310 000,00	0,0
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	40 000,00	0,0	0,0
Мероприятия в сфере организации торговли	50 000,00		0,0
Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске». Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно - телекоммуникационной инфраструктуры на территории города Брянска	34 444 515,40	36 179 836,98	105,04
Многофункциональные центры по	34 444 515,40	36 179 836,98	105,04

Направление расходов	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
предоставлению государственных и муниципальных услуг			
Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации»	1 800 000,00	1 799 973,66	100,00
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления	1 398 528,80	1 331 836,16	95,23
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	401 471,20	468 137,50	116,61
ИТОГО	532 213 322,65	591 095 481,00	111,06

На реализацию муниципальной программы **«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»** предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 591 095 481,00рубль.

На *реализацию мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска»* планируется направить в сумме 2 847 166,91 рубль. Ассигнования предусмотрены для оплаты оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций за услуги по размещению, техническому обслуживанию аппаратуры оповещения населения. Расходы предусмотрены со снижением, так как не планируется демонтаж сирен оповещения, который произведен в 2022 году и уменьшились расходы на услуги связи за пользование жилами кабеля свыше 500м в связи с уменьшением их количества.

На реализацию *мероприятия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на водных объектах города Брянска»* запланированы расходы в сумме 55 343 785,67рубля:

-на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» предусмотрены расходы в сумме 52 169 428,67рубля:

- расходы на выплаты персоналу казенного учреждения предусмотрены в полном объеме в сумме 42 986 786,99 рубля с учетом индексации действующего фонда оплаты труда с 1 октября 2023 года на 5,5%;
- -на осуществление закупок товаров, работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий планируется направить ассигнования в сумме 2 644 410,06 рубля;
- -на прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 2 481 732,81 рубля;
- -для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 3 121 835,81 рубля;
- бюджетные ассигнования на уплату налогов запланированы в полном объеме в объеме 934 663,00 рубля;

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции с 01.01.2023 года в размере 6,1 процента;

-на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запланированы ассигнования в сумме 3 000 000,00 рубля на проведение ремонта защитных сооружений;

-на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления запланированы ассигнования в сумме 174 357,00 рублей.

На осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышения степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества планируется направить в сумме 83 876 578,63 рубля, в том числе:

- на выплату муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) в сумме 68 300 284,83 рубля в соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 №644 «О принятии Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска», от 11.04.2007 №670 «О принятии Положения о порядке установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска», от 27.04.2011 №518 «О мерах социальной поддержки для отдельной категории граждан», с учетом индексации с 01.01.2023 года на 4,0 процента.

- на доплату к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 №749 «О принятии Положения о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров» в сумме 1 612 693,80 рубля,

- на социальные выплаты лицам, награжденным медалью "За вклад в развитие города Брянска" в сумме 12 960 000,00 рублей,

- на социальные выплаты лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» (денежная компенсация на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения, льготы при оплате коммунальных услуг и ежемесячная материальная помощь неработающим и не получающим доплат к государственной пенсии) в сумме 307 600,00 рубля,

- социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования предусмотрены на выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска» (денежная компенсация на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения и ежемесячная материальная помощь неработающим и не получающим доплат к государственной пенсии) в сумме 696 000,00 рублей.

В рамках мероприятия **«Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** прогнозируются субвенции из областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2023 год в сумме 65 541 564,00 рубля.

На **обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень** планируется направить 13 633 690,00 рублей:

- на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме 12 356 566,00 рублей;

- на осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров предусмотрены расходы в сумме 1 123 306,00 рублей;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 41 487,00 рублей;

- на осуществлении отдельных полномочий по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 112 331,00 рубль.

На **реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования** в целях обеспечения установленного уровня

софинансирования субсидий, предоставляемых из областного бюджета предусмотрено 14 250 000,00 рублей.

На реализацию основного мероприятия **«Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» подпрограммы «Обеспечение деятельности Брянской городской администрации»** на 2023 год предусмотрено сумме 317 622 885,15 рубля:

-на обеспечение деятельности Главы Брянской городской администрации предусмотрены ассигнования в сумме 6 775 713,41 рубля;

-на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления предусмотрены расходы на содержание аппарата Брянской городской администрации и четырёх районных администраций города Брянска, планируется направить ассигнования в сумме 246 929 220,10 рубля.

- на обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения предусмотрены расходы на праздничное оформление здания администрации и прилегающей территории в сумме 314 110,00 рубля;

-на «Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» запланированы субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление Брянской городской администрации» на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сумме 62 855 841,64 рубля, в том числе на оплату труда с начислениями планируется направить 36 851 497,00 рублей, на оплату коммунальных услуг - 8 233 014,00 рублей, налоги – 617 215,00 рублей;

-на проведение оценки имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности запланировано направить ассигнования в сумме 188 000,00 рублей;

-на реализацию мероприятий в сфере организации и размещения рекламы запланированы расходы на демонтаж несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска в сумме 250 000,00 рублей;

-на демонтаж незаконно установленных конструкций и объектов предусмотрены средства в сумме 310 000,00 рублей.

Расходы на **«Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города Брянска» в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске»** включают субсидию муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска» в сумме 36 179 836,98 рубля.

По подпрограмме «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации» предусмотрены расходы в сумме 1 799 973,66 рубля, в том числе:

-на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления – 1 331 836,61 рубля;

-на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации – 468 137,50 рубля.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА»

Реализация муниципальной программы города Брянска «Управление муниципальными финансами города Брянска» направлена на обеспечение среднесрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Брянска.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:

- осуществление бюджетной политики города Брянска;
- повышение эффективности управления бюджетным процессом города Брянска;
- управление муниципальным долгом города Брянска.

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска»

(рублей)

Подпрограмма, мероприятие	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
Мероприятия программы			
<i>Осуществление бюджетной политики города Брянска</i>	<i>34 478 706,0</i>	<i>35 216 336,62</i>	<i>102,14</i>
<i>Поддержание долговой нагрузки бюджета города Брянска на экономически безопасном уровне</i>	<i>195 085 548,29</i>	<i>131 450 970,95</i>	<i>67,38</i>
ИТОГО	229 564 254,29	166 667 307,57	72,60

В рамках муниципальной программы «**Управление муниципальными финансами города Брянска**» на 2023 год запланированы расходы в сумме 166 667 307,57 рубля:

На реализацию мероприятия «**Осуществление бюджетной политики города Брянска**»: расходы на финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской городской администрации в сумме в 35 216 336,62 рубля, в том числе на выплату персоналу в полном объеме с учетом индексации фонда оплаты труда с 1 октября 2023 года на 5,5% – 33 415 454,49 рубля, на закупку товаров работ, услуг в сумме – 1 800 882,13 рубля, при планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции с 01.01.2023 года в размере 6,1 процента.

На *поддержание долговой нагрузки бюджета города Брянска на экономически безопасном уровне* в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Брянска» запланированы средства на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами в сумме 131 450 970,95 рубля.

Расчет расходов на обслуживание муниципальных долговых обязательств города Брянска осуществлен с учетом уплаты процентов по ранее заключенным кредитным договорам с кредитными организациями, планируемыми к привлечению кредитных ресурсов до конца 2022 года и исходя из прогнозируемого объема привлечения заемных средств в 2023 году.

Кроме этого, в расчете учтены расходы по обслуживанию муниципального долга по бюджетным кредитам, планиваемым к получению из федерального бюджета (через Управление Федерального казначейства по Брянской области).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Муниципальная программа города Брянска «Развитие образования в городе Брянске» направлена на обеспечение развития муниципальных образовательных организаций города Брянска, доступности качественного образования в соответствии с федеральным, региональным и муниципальным законодательством в сфере образования и современными потребностями общества.

Задачами муниципальной программы являются:

- удовлетворение потребности населения города Брянска в услугах образовательных организаций,
- реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска,
- реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска,

- реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска,
- реализация молодежной политики на территории города Брянска,
- реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска,
- внедрение и обеспечение функционирования модели персонафицированного финансирования дополнительного образования детей.

Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске»

(рублей)

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
1.Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»	433 008 609,82	373 732 094,21	86,3
1.1.Создание новых мест в общеобразовательных организациях	433 008 609,82	366 210 616,81	84,6
1.2.Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	7 521 477,40	0,0
2.Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)"	0,00	114 179 196,23	0,0
2.1.Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	0,00	114 179 196,23	0,0
3.Иные мероприятия муниципальной программы, в т.ч.	5 913 035 643,98	6 826 745 121,40	115,5
3.1.Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска	2 426 081 592,14	2 552 130 617,60	105,2
3.1.1. Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях)	1 654 196 636,00	1 687 107 641,00	102,0
3.1.2. Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)	680 400,00	644 400,00	94,7
3.1.3. Дошкольные образовательные организации	563 968 067,44	727 129 115,19	128,9

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
3.1.4. Общеобразовательные организации	34 743 572,92	48 872 167,41	140,7
3.1.5 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	77 561 138,00	88 377 294,00	113,9
3.1.6. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области	47 354 000,00	0,00	0,0
3.1.7. Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области	19 800 000,00	0,00	0,0
3.1.8. Капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций Брянской области	27 777 777,78	0,00	0,0
3.2. Реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска	3 096 437 343,19	3 496 954 291,23	112,9
3.2.1. Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях)	1 936 435 598,00	2 293 414 764,00	118,4
3.2.2. Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)	1 438 800,00	1 458 000,00	101,3
3.2.3. Общеобразовательные организации	330 093 079,30	378 255 196,81	114,6
3.2.4. Организация питания в образовательных организациях	57 092 912,00	58 273 531,38	102,1
3.2.5. Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	234 810 728,00	281 802 018,20	120,0
3.2.6. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области	42 093 487,00	0,00	0,0
3.2.7. Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области	41 578 267,78	0,00	0,0
3.2.8. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Брянской области	4 566 124,44	3 370 360,00	73,8
3.2.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	161 005 320,00	161 317 800,00	100,2

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
3.2.10. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	287 323 026,67	319 062 620,84	111,0
3.3. Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска	231 110 370,19	117 943 947,61	51,0
3.3.1. Общеобразовательные организации	21 893 205,47	8 036 129,59	36,7
3.3.2. Организации дополнительного образования	203 517 164,72	109 907 818,02	54,0
3.3.3. Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области	2 500 000,00	0,00	0,0
3.3.4. Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области	3 200 000,00	0,00	0,0
3.4. Реализация молодежной политики на территории города Брянска	28 949 758,09	0,00	0,0
3.4.1. Организации дополнительного образования	6 868 464,03	0,00	0,0
3.4.2. Учреждения, обеспечивающие оздоровление детей	4 645 030,60	0,00	0,0
3.4.3. Общеобразовательные организации	4 575 204,03	0,00	0,0
3.4.4. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	10 122 171,43	0,00	0,0
3.4.5. Стипендии	2 407 248,00	0,00	0,0
3.4.6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	331 640,00	0,00	0,0
3.5. Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска	181 457 860,49	225 053 458,95	124,0
3.5.1. Организации дополнительного образования	0,00	8 603 118,55	0,0
3.5.2. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	0,00	10 122 171,43	0,0
3.5.3. Учреждения, обеспечивающие оздоровление детей	0,00	12 134 643,90	0,0
3.5.4. Стипендии	0,00	2 400 000,00	0,0
3.5.5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	41 392 008,25	41 809 021,35	101,0

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
3.5.6. Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	126 425 311,68	134 847 317,32	106,7
3.5.7. Учреждения психолого-медико-социального сопровождения	12 367 687,56	10 492 466,20	84,8
3.5.8. Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий	1 064 773,00	850 000,00	79,8
3.5.9. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	208 080,00	539 720,20	в 2,6 раза
3.5.10. Премии и гранты	0,00	3 255 000,00	0,0
3.6. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0,00	115 531 492,88	0,0
3.6.1. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	0,00	115 531 492,88	0,0
Подпрограмма «Увеличение сети образовательных организаций города Брянска»	5 000 000,00	685 341 929,84	
3.7. Увеличение сети общеобразовательных организаций	5 000 000,00	6 000 000,00	120,0
3.7.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	5 000 000,00	6 000 000,00	120,0
3.8. Увеличение сети дошкольных образовательных организаций	0,00	313 131 313,13	0,0
3.8.1. Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Деснаград Квартал набережных (Строительство детского сада по ул Флотской))	0,00	313 131 313,13	0,0
ИТОГО	6 402 045 533,92	7 314 656 411,84	114,3

В проекте бюджета города Брянска запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске» в сумме 7 314 656 411,84 рубля.

В рамках *регионального проекта «Современная школа (Брянская область)»* государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на создание новых мест в общеобразовательных организациях планируется направить 366 210 616,81 рубля на строительство школы в районе бывшего

аэропорта города Брянска, в том числе: **за счет средств областного бюджета – 362 548 510,64 рубля.**

В рамках *регионального проекта «Современная школа (Брянская область)»* государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (СОШ №44), предусмотрено 7 521 477,40 рубля, в том числе: **за счет средств федерального бюджета – 7 371 798,00 рубля, за счет средств областного бюджета – 74 464,63 рубля.**

В рамках *регионального проекта "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)"* на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (капремонт и оснащение СОШ № 28, № 60, Гимназия № 6) планируется направить 114 179 196,23 рубля, в том числе: **за счет средств федерального бюджета – 96 595 600,00 рубля, за счет средств областного бюджета – 6 165 676,61 рубля.**

На *увеличение сети общеобразовательных организаций* предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности в сумме 6000 000,00 рублей, из них:

- на экспертизу проектно-сметной документации на строительство школы в районе бывшего аэропорта города Брянска – 800 000,00 рублей,
- на разработку проектно-сметной документации по реконструкции здания МБОУ СОШ №13 имени героя Советского Союза И.Б. Катунина г. Брянска со строительством пристройки – 5 200 000,00 рублей.

На *увеличение сети дошкольных образовательных организаций* предусмотрено 313 131 313,13 рубля, в том числе **за счет средств областного бюджета - 310 000 000,00 рублей**, на реализацию инфраструктурного проекта, отобранного в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Деснаград Квартал набережных (Строительство детского сада по ул. Флотской)).

При планировании расходов по учреждениям образования учтены: индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2023 года на 5,5%, повышение оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» указами Президента России (педагогические работники), увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года, рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

В составе бюджетных расходов на реализацию государственной политики в сфере дошкольного образования предусмотрены субсидии:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 101 муниципальному учреждению дошкольного образования детей и 6 дошкольным отделениям (МАОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей № 2», «Лицей № 27», «СОШ № 22», «Брянский городской образовательный комплекс № 59», «Центр образования «Перспектива») в сумме 2 415 662 880,12 рубля, из них **за счет субвенции из областного бюджета – 1 659 049 538,0 рубля,**

- на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 3 частным дошкольным учреждениям и 2 дошкольным отделениям в сумме **28 058 103,00 рубля за счет субвенции из областного бюджета,**

- на иные цели в сумме 14 013 026,23 рубля (*проведение аварийно-восстановительных работ, проектирование и монтаж узла учета тепла (д/с №3 «Радуга»), капитальный и текущий ремонт зданий, текущий ремонт оборудования и инвентаря, приобретение оборудования и строительных материалов*).

За счет средств областного бюджета запланированы субвенции:

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа в сумме 644 400,00 рублей,

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 88 377 294,00 рублей.

В составе бюджетных расходов на реализацию государственной политики в сфере общего образования предусмотрены субсидии:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 68 муниципальным общеобразовательным учреждениям, в том числе на оплату труда работников младшего обслуживающего персонала, в сумме 2 937 824 082,31 рубля, из них **за счет субвенции из областного бюджета – 2 291 957 618,30 рубля,**

- на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 1 частному учреждению в сумме **1 457 145,70 рубля за счет субвенции из областного бюджета,**

- на иные цели в сумме 394 897 263,22 рубля, из них:

- на проведение аварийно-восстановительных работ, капитальный и текущий ремонт зданий, текущий ремонт оборудования и инвентаря, приобретение оборудования в сумме 14 190 751,00 рубль,

- на организацию питания в образовательных организациях в сумме 58 273 531,38 рубля,

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее в государственных и муниципальных образовательных организациях, в сумме 319 062 620,84 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 287 156 358,76 рубля,

- на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в сумме 3 370 360,00 рубля, в том числе 3 033 324,00 рубля за счет субсидии из областного бюджета.

За счет средств областного и федерального бюджетов запланированы субвенции и иные МБТ:

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа в сумме 1 458 800,00 рублей,

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 161 317 800,00 рублей.

В составе бюджетных расходов на реализацию государственной политики в сфере общего образования предусмотрены субсидии:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 6 муниципальным учреждениям дополнительного образования детей, отделению дополнительного образования МБОУ «Лицей № 27» в сумме 116 414 557,61 рубля,

- на иные цели в сумме 1 529 390,00 рублей (проведение аварийно-восстановительных работ, капитальный ремонт зданий, текущий ремонт оборудования и инвентаря).

В составе бюджетных расходов на реализацию государственной политики в сфере образования предусмотрены:

-на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления на обеспечение аппарата управления образования Брянской городской администрации в 2023 году в сумме 41 809 021,35 рубля.

Расходы на выплаты персоналу управления образования Брянской городской запланированы в размере 39 259 813,35 рубля с учетом индексации действующего фонда оплаты труда с 1 октября 2023 года на 5,5%.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» запланированы бюджетные ассигнования в размере 1 306 160,0 рублей, прочую закупку товаров, работ в проекте предусмотрены расходы в сумме 274 935,0 рублей.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 968 113,00 рублей.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 6,1 процента с 01 января 2023 года.

- расходы на учреждения, обеспечивающие оздоровление детей (МБУ «Детский оздоровительный комплекс «Лесной», структурное подразделение МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» оздоровительный лагерь «Искорка») в сумме 20 737 762,45 рубля, из них:

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 16 718 762,45 рубля,

- субсидии на иные цели в сумме 4 019 000,00 рублей (проведение аварийно-восстановительных работ, текущий ремонт оборудования и инвентаря, приобретение оборудования и предметов длительного пользования);

- расходы по учреждению психолого-медико-социального сопровождения в сумме 10 492 466,20 рубля, в том числе:

- субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 10 486 466,20 рубля,

- субсидия на иные цели в сумме 6 000,00 рублей (проведение аварийно-восстановительных работ, оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря);

- расходы на учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (содержание 4 центров бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по районам города Брянска, БГИМЦ) в сумме 134 847 317,32 рубля, в том числе:

- субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ БГИМЦ в сумме 7 375 119,62 рубля,

- на иные цели в сумме 6 000,00 рублей (проведение аварийно-восстановительных работ, оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря);

- расходы на мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 539 720 рублей (участие в

семинарах-тренингах педагогов и школьных психологов, проведение занятий с детьми, проведение профильной смены для детей, находящихся в социально опасном положении);

- расходы на организацию и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сумме 850 000,00 рублей;

- расходы на выплату стипендий педагогам дополнительного образования муниципальных образовательных организаций города Брянска, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, подготовивших победителей и лауреатов международных и всероссийских творческих конкурсов, соревнований; учащихся государственных общеобразовательных организаций города Брянска, осуществляющих деятельность на территории города Брянска и имеющих в своем наименовании слово "лицей", и муниципальных общеобразовательных организаций города Брянска, проявивших себя в учебной и общественной деятельности, достигших заметных результатов в науке, спорте, искусстве; учащихся муниципальных организаций дополнительного образования города Брянска, показавших высокие результаты во всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях. При этом, при одинаковых достижениях, приоритет отдается учащимся из семей, нуждающихся в социальной защите и государственной поддержке: из семей инвалидов, пенсионеров, многодетных, малообеспеченных и неполных семей; детям одиноких матерей, безработных родителей, воинов, погибших при исполнении воинского долга или служебных обязанностей; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам в сумме 2 400 000,00 рублей (постановление Главы города Брянска от 07.09.2022 № 1483-пг «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2022-2023 учебном году»);

- расходы на грантовую поддержку работников муниципальных учреждений в сумме 3 255 000,00 рублей (денежное поощрение (премии) лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Брянска за высокие достижения в педагогической деятельности (50 человек по 50 тыс. рублей));

- расходы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций) в сумме 10 122 171,43 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 7 085 520,00 рублей.

В составе бюджетных расходов на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей предусмотрены:

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 6 муниципальным учреждениям дополнительного образования детей, отделению

дополнительного образования МБОУ «Лицей № 27» в сумме 105 114 046,52 рубля,

- гранты в форме субсидии бюджетным и автономным учреждениям в сумме 10 417 446,36 рубля.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Муниципальная программа города Брянска «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» направлена на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и свободы творчества.

Задачами муниципальной программы являются:

содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, работников культуры и искусства;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска;

обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления,

реализация регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)».

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»

(рублей)

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
1.Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)»	10 000 000,00	28 624 370,71	в 2,9 раза
1.1.Создание модельных муниципальных библиотек	10 000 000,00	5 000 000,00	50,0
1.2.Государственная поддержка отрасли культуры	0,00	23 624 370,71	0,0

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
2.Иные мероприятия муниципальной программы, в т.ч.	709 370 553,56	760 660 257,33	107,23
2.1.Содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства	622 194 362,11	669 602 471,46	107,62
<i>2.1.1.Организации дополнительного образования</i>	<i>263 064 991,00</i>	<i>266 896 073,00</i>	<i>101,46</i>
<i>2.1.2.Библиотеки</i>	<i>108 009 045,11</i>	<i>114 652 696,13</i>	<i>106,15</i>
<i>2.1.3.Концертные и другие организации исполнительских искусств</i>	<i>72 520 467,00</i>	<i>81 978 176,00</i>	<i>113,04</i>
<i>2.1.4.Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы</i>	<i>152 079 554,00</i>	<i>175 143 593,00</i>	<i>115,17</i>
<i>2.1.5.Парки</i>	<i>25 101 509,00</i>	<i>29 587 030,00</i>	<i>117,87</i>
<i>2.1.6.Государственная поддержка отрасли культуры</i>	<i>1 418 796,00</i>	<i>1 344 903,33</i>	<i>94,79</i>
2.2.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	59 459 030,00	63 410 344,00	106,65
<i>2.2.1.Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений</i>	<i>49 459 030,00</i>	<i>56 410 344,00</i>	<i>114,05</i>
<i>2.2.2.Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>70,0</i>
2.3.Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, работников культуры и искусства	2 751 360,00	2 758 560,00	100,26
<i>2.3.1.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</i>	<i>39 600,00</i>	<i>46 800,00</i>	<i>118,18</i>
<i>2.3.2. Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)</i>	<i>164 400,00</i>	<i>164 400,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2.3.3.Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений</i>	<i>1 953 000,00</i>	<i>1 953 000,00</i>	<i>100,00</i>

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
2.3.4. <i>Стипендии</i>	594 360,00	594 360,00	100,00
2.4. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска	10 618 161,00	11 339 674,00	106,80
2.4.1. <i>Муниципальный архив</i>	10 618 161,00	11 339 674,00	106,80
2.5. Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления	14 347 640,45	13 549 207,87	94,44
2.5.1. <i>Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	14 347 640,45	13 549 207,87	94,44
ИТОГО	719 370 553,56	789 284 628,04	109,72

В проекте бюджета города Брянска запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске».

В рамках регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» планируется направить:

- на создание модельных муниципальных библиотек **из федерального бюджета** в сумме **5 000 000,00 рублей** (библиотека № 1 МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска),

- на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для ДШИ № 10 в сумме 4 374 852,53 рубля, **из них средства федерального бюджета в сумме 4 071 238,00 рублей, средства областного бюджета в сумме 259 866,00 рублей.**

- на реконструкцию здания МБУДО «Городская детская хоровая школа города Брянска» в сумме 19 249 518,18 рубля, **из них средства федерального бюджета в сумме 17 913 602,00 рубля, средства областного бюджета в сумме 1 143 421,00 рубль.**

При планировании расходов по учреждениям культуры и искусства учтены: индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2023 года на 5,5%, повышение оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» указами Президента России (педагогические работники дополнительного образования, работники учреждений культуры), увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года, рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

В составе бюджетных расходов на содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства предусмотрены субсидии

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 668 257 568,13 рубля, из них:

- 8 муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей – 266 896 073,00 рубля,

- 9 муниципальным бюджетным Дворцам и Домам культуры и городскому выставочному залу – 175 143 593,00 рубля,

- 2 муниципальным бюджетным централизованным системам библиотек (включая 29 филиалов) – 114 652 696,13 рубля,

- муниципальному бюджетному учреждению «Брянское городское концертное объединение» – 81 978 176,00 рублей,

- муниципальному автономному учреждению «Городское объединение парков культуры и отдыха» – 29 587 030,00 рублей.

Субсидии на иные цели предусмотрены на 2023 год в сумме

1 344 903,33 рубля по библиотекам в целях реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области», из них, **за счет средств федерального бюджета в сумме 1 131 118,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 79 295,00 рублей.**

По учреждениям, обеспечивающим деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (МБУ «Служба комплексного обслуживания зданий и территорий») запланированы:

- *субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 56 220 624,00 рубля,*

- *субсидия на иные цели в сумме 189 720,00 рублей (приобретение АРМ и др.)*

На организацию и проведение праздничных мероприятий предусмотрено 7 000 000,00 рублей.

Из средств областного бюджета предусмотрены субвенции:

- 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 в сумме 46 800,00 рублей,

- на осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) в сумме 164 400,00 рублей.

Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений предусмотрена на денежное поощрение лучших работников культуры и искусства города Брянска в сумме 1 953 000,00 рублей (50 человек по 30,0 тыс. рублей).

На стипендии одаренным детям, талантливой студенческой и учащейся молодежи, деятелям культуры, внесших вклад в развитие искусства, пропаганду духовных ценностей, проявивших исключительные способности в различных жанрах самодеятельного народного творчества, профессионального искусства, запланировано 594 360,00 рублей (постановление Главы города Брянска от 07.09.2022 № 1483-пг «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2022-2023 учебном году»).

На обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска муниципальному бюджетному учреждению «Архив города Брянска» запланирована субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 11 339 674,00 рубля.

На мероприятие *«Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления»* предусмотрены расходы на содержание аппарата управления культуры Брянской городской администрации на 2023 год в сумме 13 549 207,87 рубля:

-расходы на выплаты персоналу запланированы в сумме 12 656 181,19 рубля с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5 процентов.

-на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и прочую закупку товаров, работ в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы 893 026,68 рубля.

При планировании расходов на услуги связи учтен прогнозный уровень инфляции размере 6,1 процента.

Снижение расходов на 2023 год связано с исключением из штатного расписания по аппарату с 1 сентября 2022 года двух штатных единиц (1 единица - бухгалтер и 1-единица-экономист), по должностям, не относящимся к должностям муниципальной службы, согласно Постановления Брянской городской администрации от 07.07.2022 года №16-пк «Об утверждении структуры и штатного расписания управления культуры Брянской городской администрации» и переданы в МБУ «Служба комплексного обслуживания зданий и территорий муниципальных учреждений культуры города Брянска».

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ)
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА»**

Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования «город Брянск» создана с целью предупреждения на территории муниципального образования «город Брянск» проявлений террористической и экстремистской направленности, обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска»
(рублей)

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022
<i>Мероприятия программы</i>			
<i>Проведение на плановой основе предупредительно профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,0</i>	<i>0,00</i>
<i>Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка</i>	<i>1 018 000,00</i>	<i>2 018 000,00</i>	<i>100,00</i>
ИТОГО	1 048 000,00	2 048 000,00	100,00

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году планируется направить на изготовление печатной продукции антитеррористической тематики 30 000,00 рублей и 2 018 000,00 рублей на обеспечение 4 036 выходов народных дружинников на дежурства по охране общественного порядка на территории города Брянска.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА»

Муниципальная программа города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» направлена на реализацию следующих задач:

-содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

-создание условий для устойчивого и надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих население города качественными коммунальными услугами;

-совершенствование системы комплексного благоустройства города Брянска, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания граждан;

-реализация единой государственной политики в сфере ЖКХ.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

Соисполнитель программы – Управление по строительству и развитию территории города Брянска.

**Динамика и структура расходов на финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»**

(рублей)

Подпрограмма (мероприятия)	Первоначальный план на 2022год	2023 год	2023/ 2022
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»	849 674 700,16	426 143 630,49	50,2
<i>Иные мероприятия</i>			
1.Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства	115 316 698,38	138 422 541,28	124,80
1.1 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	15 383 348 ,00	31 518 155,00	ув.. в 2 р.
1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	42 252 859,71	40 083 996,30	95
1.3. Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства	36 399 817,67	37 535 901,77	103,12
1.4. Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	2 000 000,00	4 000 000,00	Ув. в 2 р.
1.5. Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	205 000,00	0	
1.6.Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	19 075 673,00	25 284 488,21	133

2. Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства	20 486 955,44	12 660 272,82	62
2.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	6 000 000,00	0,00	
2.2.Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	8 460 000,00	6 260 000,00	74
2.3.Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	900 625,00	679 584,00	75
2.4.Реализация государственных программ субъектов РФ в области использования и охран водных объектов	5 126 330,44	5 720 688,82	Ув. в 1,1 р.
3.Обеспечение реализации мероприятий в области охраны окружающей среды Региональный проект «Чистая вода Брянская область»	23 241 532,83	748 999,66	3
Подпрограмма «Жилищное хозяйство»	110 857 844,30	19 537 514,19	17
4.Обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами	17 099 665,90	15 292 184,00	89,4
3.1.Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	1 185 516,62	1 564 036,00	131,9
3.2.Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек	15 914 149,28	13 728 148,00	86,3
5.Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений	6 550 000,00	1 240 000	18,9
4.1.Мероприятия в сфере жилищного хозяйства	1 300 000,00	440 000,00	33,8
4.2.Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	5 250 000,00	800 000,00	15,2
6.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	0,00	3 005 330,19	
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)»	87 208 178,40	0	
<i>1.1.Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства)»</i>	<i>85 417 346,40</i>	<i>0</i>	

1.2.Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств областного бюджета)	862 801,48	0	
1.3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств городского бюджета)	928 030,52	0	
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»	407 922 794,21	33 389 213,54	284,94
7.Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	13 927 620,00	10 913 295,72	78,4
8. Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства	393 995 174,21	22 475 917,82	5,7
7.1. Мероприятия в сфере коммунального хозяйства	1 000 000,00	1 500 000,00	в 1,5 р
7.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	10 200 000,00	4 844 147,29	48,4
7.3.Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	382 795 174,21	16 131 770,53	4,2
Подпрограмма «Внешнее благоустройство территории города Брянска»	171 848 875,00	209 709 089,00	В 1,2 р
9.Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии с санитарными нормами	171 848 875,00	209 709 089,00	В 1,2 р
8.1.Организация и обеспечение освещения улиц	133 361 050,00	157 006 673,00	117,7
8.2.Озеленение территории	12 544 492,00	26 601 632,00	В 2,1 р
8.3.Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	12 000 000,00	12 660 000,00	105
8.4.Мероприятия по благоустройству	12 383 333,00	11 526 136,00	93
8.5.Содержание городских лесов	1 560 000,00	1 914 648,00	122,7
10. Мероприятие по устранению несанкционированных свалок твёрдых коммунальных бытовых отходов в сфере охраны окружающей среды	0,00	11 676 000,00	

Итого по муниципальной программе	849 674 700,16	426 143 630,49	50,1
---	-----------------------	-----------------------	-------------

В рамках мероприятия «Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы прогнозируются расходы в 2023 году в сумме 138 422 541,28 рублей.

-субвенция из областного бюджета на организацию 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 в 2023 году в сумме 31 518 155,00 рублей;

-на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления прогнозируются расходы на финансовое обеспечение деятельности комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в сумме 40 083 996,30 рубля:

Фонд оплаты труда запланирован с учетом индексации с 1 октября 2023 года на 5,5 %. На эти цели предусмотрены ассигнования в сумме 35 872 161,92 рубля.

На осуществление закупок товаров, работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий планируется направить ассигнования в сумме 2 157 001,60 рубль.

На прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета на 2023 год запланированы средства в сумме 1 429 836,31 рублей, со снижением к 2022 году, проводился текущий ремонт помещений, выделялись средства на приобретение, установку металлического ограждения и бортовых камней перед административным зданием комитета.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 607 885,47 рублей.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 6,1 процентов с 01 января 2023 года.

На уплату налогов, сборов и иных платежей в 2022 году предусмотрены расходы в сумме 17 111,0 рублей.

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска прогнозируются расходы на 2023 год в сумме 37 535 901,77 рубля.

Расходы на выплаты персоналу казенного учреждения предусмотрены в полном объеме в сумме 33 395 373,05 рубля с учетом индексации действующего фонда оплаты труда с 1 октября 2023 года на 5,5 %.

На осуществление закупок товаров, работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий планируется направить ассигнования в сумме 1 397 140,78 рублей.

На прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 2 170 898,84 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 421 614,10 рублей.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 6,1 процентов с 01.01.2023.

Бюджетные ассигнования на уплату налогов запланированы в полном объеме в сумме 150 875,00 рублей.

-оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности в 2023 году – 4 000 000,00 рублей;

-уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления в 2023 году – 25 284 488,21 рублей.

В рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы прогнозируются расходы в 2023 году в сумме 12 660 000 рублей:

-прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (снос ветхих домов и охрана объектов в пос. Белые Берега) в 2023 году – 6 260 000,00 рублей:

-содержание, текущий и капитальный ремонт, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в 2023 году предусмотрено – 679 584,00 рублей.

- в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в нп. Ковшовка Фокинского района г. Брянска в 2023 году предусмотрено - 5 720 688,82 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 2 005 955,82 рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» Брянской области прогнозируются расходы в 2023 году – 748 999,66 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 372 333,90 рублей. Средства планируется направить на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения:

-реконструкция Бордовичских водозаборных сооружений в г. Брянске Брянской области в 2023 году – 446 519,66 руб., в том числе субсидии областного бюджета – 221 853,90 рубля;

-водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Городищенский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Бежицкая, д.266А в 2023 году – 103 480,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета - 51 480,00 рублей;

-водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Деповский" по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Мичурина в 2023 году – 87 560,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 43 560,00 рублей;

-водозаборное сооружение "Центральный" по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Грибоедова, в 2023 году – 111 440,00 рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 55 440,00 рублей.

В рамках реализации подпрограммы **«Жилищное хозяйство»** прогнозируются расходы в 2023 году в сумме 19 537 514,19 рубля, из них:

-на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2023 году прогнозируется 1 564 036,00 рублей (компенсация расходов за оказываемые жилищные услуги по временно пустующим муниципальным жилым помещениям);

-на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек в 2023 году – 13 728 148,00 рублей;

-на мероприятия в сфере жилищного хозяйства (установка общедомовых и индивидуальных приборов учета в части муниципальных жилых помещений, мероприятия по обеспечению безопасности проживания граждан и недопущению аварийных ситуаций в многоквартирных домах, исполнение решений судов по проведению капитального ремонта жилых домов), в 2023 году прогнозируются средства в сумме 440 000,00 рублей;

-на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 2023 году – 800 000,00 рублей (для приведения в надлежащее техническое и санитарное состояние временно пустующих муниципальных помещений в целях их последующего распределения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и исполнения судебных решений по договорам социального найма и собственников).

В рамках реализации подпрограммы **«Коммунальное хозяйство»** прогнозируются расходы в 2023 году в объеме 33 389 213,54 рублей, из них:

-эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2023 году – 10 913 295,72 рублей. Средства планируется направить на ремонт, капитальный ремонт, содержание и обслуживание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых превышает 80 процентов (трансформаторных подстанций, газопроводов, теплотрасс), а также на расходы по отоплению временно незаселенных муниципальных жилых помещений;

-мероприятия в сфере коммунального хозяйства (необходимость в ежегодной актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения г. Брянска определена Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства РФ от 05.09.2013 (в действующей редакции) № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 22.02.2012 (в действующей редакции) № 154 «О требованиях к схемам

теплоснабжения», порядку их разработки и утверждения») в 2023 году – 1 500 000,00 рублей;

-бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (строительство водопроводных и канализационных сетей) в 2023 году – 4 844 147,29 рублей. Планируется направить на оплату работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство канализационной сети мкр. «Малое Кузьмино» Советского района г. Брянска 2023 году;

-софинансирование объектов капитальных вложений в 2023 году – 16 131 770,53 рублей, в том числе субсидии из областного бюджета – 15 325 182,00 рубль, планируется направить на *строительство объекта: «Водопроводные сети мкр. "Ковшовка" г. Брянска (2 этап).*

В рамках реализации подпрограммы «**Внешнее благоустройство территории города Брянска**» прогнозируются расходы в 2023 году в сумме 209 709 089,00 рублей, из них на:

- организацию и обеспечение освещения улиц в 2023 году – 157 006 673,00 рублей, в том числе:

-капитальный ремонт сетей наружного освещения - 5 091 660,00 рублей;

-уличное освещение территории города в соответствии с нормами и режимом горения –117 152 871,00 рублей. Расчет произведен в соответствии с лимитами потребления, утвержденными постановлением Брянской городской администрацией от 24.10.2022 № 3871-п, стоимостью 1 кВт.час. с учетом роста тарифов в 2023 к 2022 году на 105,5%;

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации освещения улиц по содержанию и ремонту сетей наружного освещения в 2023 году – 34 762 142,00 рублей. Расчет произведен исходя из норматива финансовых затрат, утвержденного приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 02.11.2021 № 25/16-158, с учетом роста тарифов в 2023 к 2022 году на 105,5%;

-озеленение территории в 2023 году – 26 601 632,00 рубль, в том числе:

-расходы по капитальному ремонту зеленых насаждений (посадка цветов, валка аварийных деревьев) в 2023 году – 14 874 800,00 рублей;

-субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации содержания городских зеленых насаждений в 2023 году – 11 726 832,00 рубль. Расчет произведен исходя из норматива финансовых затрат, утвержденного приказом комитета по жилищно-коммунальному

хозяйству Брянской городской администрации от 14.10.2021 № 25/16-10806, с учетом роста тарифов в 2023 к 2022 году на 105,5 %;

-организация и содержание мест захоронения (кладбищ) в 2023 году – 12 660 000,00;

-мероприятия по благоустройству в 2023 году- 23 202 136,00 рубля, в том числе:

-содержание прочих объектов внешнего благоустройства (техническое обслуживание часов и «Вечные огни») – 157 814,00 рублей;

-прочие работы по содержанию объектов внешнего благоустройства (пляжи, шахтные колодцы, лестничные переходы)- 3 906 685,00 рублей;

-обустройство контейнерных площадок в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2017 № 503-ФЗ прогнозируется в 2023 году в сумме 1 021 930,00 рублей;

-субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации содержания городских фонтанов в 2023 году - 6 439 707,00 рублей. Расчет произведен исходя из норматива финансовых затрат, утвержденного приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 14.10.2021 № 25/16-10806, с учетом роста тарифов в 2023 к 2022 году на 105,5 %;

-содержание городских лесов в 2023 году – 1 914 648,00 рублей.

В целях проведения мероприятий по устранению несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов, с целью охраны окружающей среды, в 2023 году планируется направить 11 676 000,00 рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА»

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Брянска» направлена на регулирование градостроительной деятельности, создание здоровой и сбалансированной среды обитания людей, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду посредством проведения градостроительных мероприятий, улучшения экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на территории города Брянска.

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Брянска»

(рублей)

Программа (мероприятия)	план на 2022 год (первоначальный)	2023 год	2023/2022
Мероприятия			
<i>Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории муниципального города Брянск</i>	55 518 894,00	62 100 094,71	111,85
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	38 572 115,66	40 806 098,68	105,79
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства»	16 397 111,68	17 479 116,03	106,60
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	30 000,00	0,0	0
Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	519 666,66	3 814 880,0	в 7,34 раза
ИТОГО	55 518 894,00	62 100 094,71	111,85

На реализацию мероприятия муниципальной программы «*Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории муниципального города Брянск*» планируется направить в 2023 году 62 100 094,71 рубля; а именно:

-на «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в проекте бюджета предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска в сумме 40 806 098,68 рубля.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Управления по строительству и развитию территории города Брянска запланированы в объеме 37 935 153,47 рубля с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.10.2023 на 5,5 процентов.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» и прочую закупку товаров, работ в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы 2 159 593,86 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 711 351,35 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции в размере 6,1 процента;

-на содержание муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» г. Брянска в сумме 17 479 116,03 рубля.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций казенного учреждения запланированы в сумме 14 958 993,81 рубля с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5 процента.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы 1 120 491,15 рубля, в 2023 году запланировано приобретение и обслуживание программного обеспечения RENGA - BIM-система для комплексного проектирования.

На прочую закупку товаров, работ предусмотрены расходы учреждению 846 815,51 рубля, в которые включены также расходы на обучение группы сотрудников по программе RENGA - BIM-система для комплексного проектирования.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 164 625,56 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции в размере 6,1 процента.

На уплату земельного налога за 2022 год и 1 квартал 2023 года запланировано 368 686 ,00 рублей на время строительства объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска», в проекте бюджета города Брянска учтены расходы в размере 2 252,0 рубля на уплату транспортного налога и 17 252,0 рубля на уплату госпошлины для подачи исковых заявлений в суд по неоплаченным неустойкам по муниципальным контрактам со стороны исполнителя;

- на мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства в рамках муниципальной программы прогнозируются расходы в сумме 3 814 880,0 рублей на оплату муниципального контракта «Внесение изменений в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 №465».

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА БРЯНСКА»

Муниципальная программа города Брянска «Формирование современной городской среды» направлена на обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования «город Брянск».

Для решения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:

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

Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Брянска «Формирование современной городской среды города Брянска»

(рублей)			
Программа (мероприятия)	Первоначально утвержденный план на 2022 год	2023 год	2023/2022
Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории города Брянска Мероприятия по формированию современной городской среды	3 621 972,00	3 200 000,00	88,35
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)» Реализация программ формирования современной городской среды	147 673 441,68	2 944 809,46	1,99
ИТОГО по программе	151 295 413,68	6 144 809,46	4,10

В рамках реализации муниципальной программы прогнозируются расходы на «Внесение благоустройство дворовых и общественных территорий» в 2023 году - 6 144 809,46 рублей, в том числе планируются средства бюджета городского округа город Брянск на софинансирование в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды Брянской области» в сумме 1 479 803,71 рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА БРЯНСКА»

Муниципальная программа города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» направлена на создание условий для эффективной социализации и самореализации граждан города Брянска.

Задачами муниципальной программы являются:

- реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска;
- создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на конкурсной основе, общегородских мероприятий;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей;

- привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска и реализация антинаркотической политики.

Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Брянска»

рублей

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/2022
Молодежная и семейная политика города Брянска	127 583 725,00	136 148 259,00	106,7
1.Иные мероприятия муниципальной программы, в т.ч.	127 583 725,00	136 148 259,00	106,7
1.1 Реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска	17 249 125,00	17 620 678,20	102,2
<i>1.1.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	<i>14 078 928,83</i>	<i>14 338 476,93</i>	<i>101,8</i>
<i>1.1.2. Учреждения по работе с детьми, семьями и молодежью</i>	<i>3 170 196,17</i>	<i>3 282 201,27</i>	<i>103,5</i>
1.2.Создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на конкурсной основе, общегородских мероприятий	300 000,00	300 000,00	100,0
<i>1.2.1. Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>1.2.2. Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
1.3.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	109 036 400,00	117 331 800,00	107,6
<i>1.3.1. Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей</i>	<i>1 043 600,00</i>	<i>931 200,00</i>	<i>89,2</i>
<i>1.3.2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)</i>	<i>15 665 400,00</i>	<i>16 849 590,00</i>	<i>107,6</i>
<i>1.3.3. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (обучение будущих опекунов)</i>	<i>680 000,00</i>	<i>670 000,00</i>	<i>98,5</i>

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/2022
<i>1.3.4. 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)</i>	91 647 400,00	98 881 010,00	107,9
1.4. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	225 000,00	225 000,00	100,0
<i>1.4.1. Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан</i>	225 000,00	225 000,00	100,0
1.6. Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей молодежи	723 200,00	620 780,80	85,8
<i>1.6.1. Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью</i>	614 000,00	502 500,00	81,8
<i>1.6.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет</i>	49 200,00	58 280,80	118,5
<i>1.6.3. Стипендии</i>	60 000,00	60 000,00	100,0
1.7. Реализация мероприятий, направленных на противодействие употреблению наркотиков в молодежной среде	50 000,00	50 000,00	100,0
<i>1.7.1. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту</i>	50 000,00	50 000,00	100,0

В проекте бюджета города Брянска запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Брянска» в сумме 136 148 259,00 рублей:

-на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления расходы на содержание аппарата комитета по делам молодежи, семьи, материнства Брянской городской администрации запланированы на 2023 год в сумме 14 338 476,93 рубля.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций запланированы в сумме 12 904 942,50 рубля с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5 процента.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и прочую закупку товаров, работ в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы в сумме 979 497,71 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 449 743,72 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции с 01.01.2023 года в размере 6,1 процента.

Бюджетные ассигнования на уплату налогов запланированы в сумме 4 293,0 рубля.

Расходы по учреждениям по работе с детьми, семьями и молодежью запланированы муниципальному бюджетному учреждению «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска» в сумме 3 282 201,27 рубля на субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). При планировании учтены: индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2023 года на 5,5%, увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года, рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

На организацию и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения предусмотрено 200 000,00 рублей.

На оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям планируется направить 100 000,00 рублей.

За счет средств областного бюджета запланированы субвенции:

- на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в сумме 931 200,00 рублей,

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 116 400 600,00 рублей, в том числе:

- *на содержание органов по опеке и попечительству в сумме 16 849 590,00 рублей,*

- *на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан в сумме 670 000,00 рублей,*

- *на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемные семьи, вознаграждения приемным родителям в сумме 98 881 0100,00 рублей.*

На мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан предусмотрено 225 000,00 рублей, в том числе:

- *на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение родителям погибших Героев России - 125 000,00 рублей,*

- *на выплату материальной помощи жителям города Брянска в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами (пожары) – 100 000,00 рублей.*

На мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью расходы запланированы в сумме 502 500,00 рублей (воспитание гражданственности и патриотизма, развитие социальной активности молодежи, пропаганда здорового образа жизни, международное молодежное сотрудничество, включающее в себя организацию международных фестивалей).

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время запланированы расходы в сумме 58 280,80 рубля.

На стипендии, выплачиваемые в целях поощрения лидеров и членов молодежных общественных организаций, активных участников общественной жизни города Брянска, авторов социально значимых для города проектов и программ, запланированы расходы в сумме 60 000,00 рублей (постановление Главы города Брянска от 07.09.2022 № 1483-пг «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2022-2023 учебном году»).

На мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту планируется направить 50 000,00 рублей на реализацию мероприятий по антинаркотической политике на территории города Брянска.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе Брянске» направлена на создание условий, ориентирующих граждан различных слоев населения и возраста на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.

Задачами муниципальной программы являются:

- реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска;
- развитие массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения;
- развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов;
- организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков,
- региональный проект «Спорт-норма жизни (Брянская область)»,
- обеспечение жильем тренеров муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Брянска.

**Структура расходов на реализацию муниципальной программы
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»**

(рублей)

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/2022
Физическая культура и спорт в городе Брянске	486 429 555,62	419 735 484,86	86,29
1.Региональный проект «Спорт-норма жизни (Брянская область)»	176 713 965,26	67 989 797,61	38,47
1.1.Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	126 262 626,26	60 606 060,61	48,00
1.2.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	6 755 109,00	7 383 737,00	109,31
1.3. Проведение ремонта спортивных сооружений	43 696 230,00	0,00	0,0
2.Иные мероприятия муниципальной программы, в т.ч.	309 715 590,36	351 745 687,25	113,57
2.1. Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска	8 023 517,20	8 368 848,70	104,30
<i>2.1.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления</i>	8 023 517,20	8 368 848,70	104,30
2.2. Развитие массового спорта, общественного физкультурно-оздоровительного движения	81 949 330,06	99 021 919,20	120,83
<i>2.2.1. Спортивно-оздоровительные комплексы и центры</i>	77 421 220,55	95 926 467,13	123,90
<i>2.2.2.Мероприятия по развитию физической культуры и спорта</i>	3 180 840,00	1 695 000,00	53,29
<i>2.2.3.Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)</i>	1 347 269,51	1 400 452,07	103,95
2.3. Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов	219 274 743,10	241 420 301,35	110,10
<i>2.3.1.Организации, осуществляющие спортивную подготовку</i>	218 584 743,10	239 765 376,35	109,69
<i>2.3.2.Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений</i>	690 000,00	690 000,00	100,00
<i>2.3.3.Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки</i>	0,00	964 925,00	0,00

Наименование	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/2022
2.4. Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков	468 000,00	468 000,00	100,00
<i>2.4.1. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей</i>	<i>468 000,00</i>	<i>468 000,00</i>	<i>100,0</i>
2.5. Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области	0,00	2 466 618,00	0,00
<i>2.5.1. Жилые помещения (квартиры) для тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области</i>	<i>0,00</i>	<i>2 466 618,00</i>	<i>0,00</i>
ИТОГО	486 429 555,62	419 735 484,86	86,29

В бюджете города Брянска запланированы расходы муниципальной программы «Физическая культура и спорт в городе Брянске».

В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни (Брянская область)» подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» планируется направить 67 989 797,61 рубля:

- на строительство Дворца зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска в сумме 60 606 060,61 рубля, в том числе **за счет средств областного бюджета в сумме 60 000 000,00 рублей;**

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в сумме 7 383 737,00 рубля, в том числе **за счет средств федерального бюджета в сумме 7 236 800,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 73 099,00 рублей.**

В рамках мероприятия «Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска» предусмотрено:

-на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления расходы на содержание аппарата комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации на 2023 год в сумме 8 368 848,70 рубля.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций запланированы в сумме 7 578 733,48 рубля с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5 процента.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и прочую закупку товаров, работ предусмотрены расходы в сумме 634 975,43 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования: в сумме 155 139,79 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции в размере 6,1 процента с 01 января 2023 года.

В рамках мероприятий по развитию физической культуры и спорта запланированы расходы на проведение спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий городского значения, комплексных мероприятий, спортивных праздников и соревнований в сумме 1 695 000,00 рублей. Из них, на реализацию мероприятий в районах города – 400 000,00 рублей.

При планировании расходов учтены: индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2023 года на 5,5%, увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года, повышение заработной платы тренеров по приоритетным для Брянской области видам спорта до 57 000,00 рубля, рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предусмотрены по 15 учреждениям физической культуры и спорта:

- 3 муниципальным автономным учреждениям физической культуры и спорта (2 спортивных комбината и ФОК «Бежица») – 94 840 627,13 рубля,

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 1 400 452,07 рубля,

- 12 муниципальным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку, - 239 765 376,35 рубля.

Субсидии на иные цели предусмотрены:

- на проведение спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий городского значения, комплексных мероприятий, спортивных праздников и соревнований в сумме 1 085 840,00 рублей,

- софинансирование расходов в рамках мероприятий по развитию материально-технической базы и обеспечения уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 964 925,00 рублей.

Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений предусмотрена на денежное поощрение лучших работников физической культуры и спорта города Брянска в сумме 690 000,00 рублей (23 человека по 30,0 тыс. рублей).

На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений физической культуры и спорта) предусмотрено 468 000,00 рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 327 600,00 рублей.

На обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области планируется направить 2 466 618,00 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 343 287,00 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА БРЯНСКА»

Цель муниципальной программы – создание системы управления и условий эффективного использования муниципального имущества и земельных участков, направленных на решение проблем комплексного развития территории города Брянска.

Структура расходов на реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»

(рублей)			
Направление расходов	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/2022 % %
Мероприятия программы			
<i>Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий</i>	64 128 170,78	69 805 043,44	108,85
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	52 549 599,18	54 120 504,06	102,99
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	1 249 000,00	1 000 000,00	80,06
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования	1 783 190,12	7 167 341,43	в 4,02 раза
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	450 000,00	420 667,91	93,48

Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	3 159 043,70	3 609 870,60	114,27
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов	250 000,00	0,00	
Проведение комплексных кадастровых работ	3 255 337,78	2 486 659,44	76,39
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	1 432 000,00	1 000 000,00	69,83
Итого	64 128 170,78	69 805 043,44	108,85

-на «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в проекте бюджета города Брянска предусмотрены ассигнования на 2023 год в сумме 54 120 504,06 рубля.

Расходы на выплаты персоналу Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации запланированы в сумме 50 791 261,51 рубля с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.10.2023 года на 5,5 процентов.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы в сумме 1 424 689,40 рубля.

На прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 1 619 946,19 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования 249 657,96 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 6,1 процентов.

На 2023 год запланирована уплата налога на имущество в сумме 34 949,00 рубля в полном объеме.

-на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности управлению имущественных и земельных отношений предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 1 000 000,00 рубля;

-на мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2023 году планируется направить 1 000 000,00 рубля, в целях:

- проведения земельно-кадастровых работ по образованию земельных участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности и кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельных участков, расположенных на территории г. Брянска: формирование земельных участков из неразграниченных земель - 700 000,00 рубля;

- проведения земельно-кадастровых работ по формированию земельных участков по проекту межевания для МКД – 300 000,00 рубля.

-на эксплуатацию и содержание имущества казны муниципального образования управлению имущественных и земельных отношений предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 7 167 341,43 рубля;

-на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества управлению имущественных и земельных отношений предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 420 667,91 рубля;

-на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления, предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 3 609 870,60 рубля;

-в рамках государственной программы «Региональная политика Брянской области» на проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году запланированы расходы в сумме 2 486 659,44 рубля, в том числе средства из федерального и областного бюджета - 2 103 713,89 и 134 279,61 рубля, соответственно.

VIII. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА

Структура непрограммных расходов бюджета города Брянска (рублей)

Направление расходов	2022 год (первоначал ьный план)	2023 год	2023/ 2022 %
Брянский городской Совет народных депутатов	58 133 978,0	62 748 943,00	107,94
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования	18 738 657,23	20 394 546,32	108,84
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	33 771 486,77	35 855 650,83	106,17
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления	2 453 051,20	2 345 132,70	95,6
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	368 648,80	286 875,00	77,82
Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала	7 000,00	0,00	
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	92 300,00	0,00	
Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения	1 855 550,00	2 853 138,15	153,76
Членские взносы некоммерческим организациям	847 284,00	1 013 600,00	119,63
Контрольно-счетная палата города Брянска	21 799 040,00	22 724 980,00	104,25
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	15 645 958,48	16 326 731,36	104,35
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей	6 153 081,52	6 398 248,64	103,98
Брянская городская администрация	1 954 796,00	2 437 802,00	124,71
Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения	1 810 736,00	2 412 802,00	133,25
Членские взносы некоммерческим организациям	25 000,00	25 000,00	100
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	119 060,00	0,00	

Направление расходов	2022 год (первоначальный план)	2023 год	2023/ 2022 %
Финансовое управление Брянской городской администрации	9 864 403,30	22 104 625,90	в 2,24 раза
Членские взносы некоммерческим организациям	45 000,00	50 000,00	111,11
Резервный фонд Брянской городской администрации	9 819 403,30	22 054 625,90	в 2,25 раза
ВСЕГО	91 752 217,30	110 016 350,90	119,91

К непрограммные расходам бюджета города Брянска относятся не включенные в муниципальные программы направления деятельности органов местного самоуправления, органов местной администрации:

расходы на содержание Представительного органа муниципального образования город Брянск, Контрольно-счетной палаты города Брянска, а также другие расходы по Брянской городской администрации и финансовому управлению Брянской городской администрации, не вошедшие в программные направления расходов бюджета города Брянска.

По Брянскому городскому Совету народных депутатов предусмотрены расходы в сумме 62 748 943,00 рубля.

На содержание и обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования - Главы города Брянска; двух депутатов, работающих на постоянной основе; аппарата городского Совета, деятельность которого регламентируется Положением об аппарате Брянского городского Совета народных депутатов, принятом Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 №144 расходы предусмотрены в сумме 56 250 197,15 рублей.

На 2023 год предусмотрены расходы:

- информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в сумме 2 345 132,70 рубля,
- опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации в сумме 286 875,00 рублей. Расходы запланированы на приобретение услуг по информированию населения о деятельности Брянского городского Совета народных депутатов путем создания и размещения информационных материалов в средствах массовой информации, а также на оказание услуг по изготовлению (предпечатная подготовка), тиражированию и распространению муниципальной газеты «Брянск».

На уплату членских взносов в организации, членами которых является городской округ «город Брянск» запланированы расходы в сумме 1 013 600,00 рубля (в Международную ассоциацию «Породненные города», в «Международную Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ)», в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Брянской области»; в Союз городов воинской славы).

На обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения предусмотрены ассигнования в сумме 2 853 138,15 рубля.

На обеспечение деятельности **Контрольно-счетной палаты города Брянска**, руководителя Контрольно-счетной палаты города Брянска планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 22 724 980,00 рубля.

Брянской городской администрации запланированы расходы на 2023 год в сумме 2 437 802,00 рубля:

в сумме 25 000,00 рубля - на уплату членских взносов в Региональное Объединение «Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий Брянской области»;

в сумме 2 412 802,00 рубля - на обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения, которые предполагается направить на общероссийские праздничные мероприятия, мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, другие городские мероприятия.

Финансовому управлению Брянской городской администрации на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 22 104 625,90 рубля:

в сумме 50 000,00 рубля на уплату членского взноса в Союз Финансистов России;

в сумме 22 054 625,90 рубля запланирован резервный фонд Брянской городской администрации. Средства резервного фонда предназначены для финансирования непредвиденных расходов (на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий), не предусмотренных в бюджете города Брянска.

В плановом периоде 2024 и 2025 годов предусмотрены условно утвержденные расходы в сумме 126 694 750,00 рублей и 259 866 176,00 рублей соответственно.

IX. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА И ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Дефицит бюджета города Брянска планируется утвердить в сумме:
в 2023 году в размере 246 020 340,00 рублей;
в 2024 году в размере 196 020 340,00 рублей.

Доля дефицита бюджета в объеме доходов, за исключением безвозмездных поступлений и дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц составит:

в 2023 году в размере 7,14 процента;

в 2024 году в размере 5,27 процента, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не должен превышать 10 процентов).

Для обеспечения финансирования расходных обязательств и сбалансированности бюджета города Брянска запланировано привлечение кредитов от кредитных организаций сроком гашения не более двух лет, таким образом:

в 2023 году в объеме 1 368 603 801 рубль,

в 2024 году в объеме 1 256 616 141 рубль,

в 2025 году в объеме 1 395 028 340 рублей.

Возврат кредитов кредитных организаций предусмотрен:

в 2023 году в объеме 1 122 583 461 рубль.

в 2024 году в объеме 1 060 595 801 рубль,

в 2025 году в объеме 964 028 340 рублей.

В 2023-2025 годах планируется дальнейшее использование механизма привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета на срок, не превышающий 240 дней, при условии возврата не позднее 15 декабря текущего финансового года. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации лимит привлечения указанных средств определяется исходя из одной двенадцатой утвержденного решением о бюджете на соответствующий финансовый год объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, что составляет в 2023 году – 412 119 575 рублей, в 2024 году – 402 002 258,33 рубля, в 2025 году – 424 580 691,67 рубля.

Объем предполагаемых муниципальных заимствований отражен в программе муниципальных внутренних заимствований городского округа города Брянск.

Кроме этого в программе муниципальных заимствований в 2025 году отражен частичный возврат бюджетного кредита, предоставленного в 2022 году из областного бюджета на замещение коммерческих кредитов и возмещение понесенных расходов, связанных с их обслуживанием.

В 2022 году заканчивается действие муниципальной гарантии, предоставленной МУП «Брянский городской водоканал» в 2017 году. Предоставление муниципальных гарантий в 2023-2025 годах не планируется в связи с введением моратория.

Долговая нагрузка на бюджет не превысит ограничений, установленных статьями 106 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общий объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему поступлений в бюджет.

Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц составляет – 77,23 процента в 2023 году, 76,82 процента в 2024 году и 72,29 процента в 2025 году, а без учета задолженности по бюджетным кредитам – 39,71%, 42,06% и 50,48% соответственно по годам.

Объем верхнего предела рассчитан исходя из ожидаемой оценки имеющихся долговых обязательств на 01.01.2023 года, планируемого объема привлечения и погашения заемных средств в 2023-2025 годах.

**Проект структуры муниципального внутреннего долга города Брянска
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

(рублей)

Наименование показателя	на 01.01.2023	на 01.01.2024	на 01.01.2025	на 01.01.2026
Долговые обязательства города Брянска	2 415 583 461,00	2 661 603 801,00	2 857 624 141,00	2 857 624 141,00
- по кредитам кредитных организаций	1 122 583 461,00	1 368 603 801,00	1 564 624 141,00	1 995 624 141,00
- по бюджетным кредитам	1 293 000 000,00	1 293 000 000,00	1 293 000 000,00	862 000 000,00

Бюджетный кредит на замещение коммерческих кредитов предоставлен на 5 лет с отсрочкой платежа на 3 года.

Начальник финансового управления

Е.В. КАЧУР