

**Пояснительная записка
к проекту Решения
Брянского городского Совета
народных депутатов
«О бюджете городского округа
город Брянск на **2024** год и
на плановый период
2025 и **2026** годов»**

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ	11
III. ДОХОДЫ	13
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА	13
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БРЯНСКА В 2024 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2025 И 2026 ГОДОВ	14
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ НА 2024-2026 ГОДЫ	14
НАЛОГОВОЕ, БЮДЖЕТНОЕ И ИНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА И УЧВТЕННОЕ В РАСЧЕТАХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БРЯНСК БРЯНСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ	16
СВОДНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА В 2024 ГОДУ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	17
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА БРЯНСКА ПО ОСНОВНЫМ ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ	17
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	17
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	18
ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ	19
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ	19
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	20
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ	21

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	22
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	22
ДОХОДЫ В ВИДЕ ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ДОЛИ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ, ИЛИ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ	22
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	23
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)	23
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)	24
ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)	24
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	25

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	25
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	26
ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СОЗДАННЫХ ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ	27
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	28
ПЛАТА, ПОСТУПИВШАЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОГОВОГО ОБЪЕКТА, 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	28
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	30
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	30

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	31
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ	32
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)	32
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	33
ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, В ЧАСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ	33
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	34
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	35
IV. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	36
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ	37
V. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА	49
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ	49
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ	54
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	55

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ	57
VI. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА БРЯНСКА	59
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ	60
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	63
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	65
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БРЯНСКА»	69
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА»	79
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	81
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	92
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»	97
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА»	99
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА»	108
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА БРЯНСКА»	111
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЁЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА БРЯНСКА»	112
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»	117

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДА БРЯНСКА»	121
Уп.НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА	124
Уп.ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА И ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	128

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов к формированию и расчеты основных параметров бюджета городского округа город Брянск (далее – бюджет города Брянска) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Проект бюджета городского округа город Брянск (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой политики города Брянска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, налоговым законодательством с учетом обязательств по соблюдению показателей сбалансированности бюджета.

Доходная часть бюджета города Брянска сформирована исходя из ожидаемой оценки поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджет города Брянска в 2023 году, на основании прогнозных данных, предоставленных администраторами доходов бюджета города Брянска, с учетом средств безвозмездных поступлений, предусмотренных проектом Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 расчетные предельные объемы бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам на 2024-2026 годы 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;

-публичные нормативные обязательства с учетом ежегодной индексации: с 1 октября 2024 года – 4,5%, с 1 октября 2025 года – 4%, с 1 октября 2026 года – 4%;

-стипендиальный фонд с учетом индексации на прогнозный уровень инфляции: с 1 сентября 2024 года – 4,5%, с 1 сентября 2025 года – 4%,

с 1 сентября 2026 года – 4%;

-средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации 2012 года;

-оплата труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие «майских» указов Президента России с учетом индексации: с 1 октября 2024 года – 4,5%, с 1 октября 2025 года – 4%, с 1 октября 2026 года – 4%;

-уплата в полном объеме налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

-оплата коммунальных услуг с увеличением с 01.01.2024 на 4,5% и на 4% ежегодно в плановом периоде;

-минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года 19 242 рубля;

-расходы на обслуживание муниципального долга;

-расходы на инвестиционные и инфраструктурные проекты.

Бюджетные ассигнования, софинансирование которых осуществляется из федерального и областного бюджетов, запланированы с учетом предельного уровня софинансирования, утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 30.10.2023 № 514-п «Об утверждении предельных уровней софинансирования (процентов) объема расходного обязательства муниципальных образований из областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований».

Расходные обязательства по содержанию и обслуживанию имущества, 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:

2025 год – 137 887 405 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;

2026 год – 291 775 050 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.

Основными задачами бюджетной политики города Брянска являются:

-обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета города Брянска, повышение эффективности расходования бюджетных средств;

-финансовое обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации;

-обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, создание благоприятных и комфортных условий для проживания при сохранении устойчивости бюджетной системы;

-повышение эффективности, прозрачности и обоснованности показателей муниципальных программ города Брянска;

-осуществление бюджетных расходов исходя из необходимости безусловной реализации указов Президента Российской Федерации и национальных проектов.

II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

-по доходам на 2024 год в сумме 17 678 861 260,79 рубля;
на 2025 год в сумме 12 628 749 783,21 рубля;
на 2026 год в сумме 12 200 428 021,57 рубля;

-по расходам на 2024 год в сумме 17 874 881 600,79 рубля;
на 2025 год в сумме 12 628 749 782,21 рубля;
на 2026 год в сумме 12 200 428 021,57 рубля;

-дефицит на 2024 год в сумме 196 020 340 рублей;

Основные параметры бюджета города Брянска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(рублей)

Показатель / период	2024 год	Плановый период	
		2025 год	2026 год
Доходы бюджета города Брянска, в том числе:	17 678 861 260,79	12 628 749 783,21	12 200 428 021,57
Налоговые и неналоговые доходы, в т. ч.	4 086 549 300,00	4 374 621 200,00	4 609 975 000,00
Безвозмездные поступления, в том числе:	13 592 311 960,79	8 254 128 583,21	7 590 453 021,57
<i>дотации</i>	<i>1 634 103 600,00</i>	<i>1 140 736 000,00</i>	<i>1 225 530 000,00</i>
<i>субсидии</i>	<i>6 666 345 602,31</i>	<i>2 085 193 428,73</i>	<i>1 354 315 263,65</i>
<i>субвенции</i>	<i>4 838 643 842,97</i>	<i>4 837 011 038,97</i>	<i>4 814 388 339,97</i>
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	<i>453 218 915,51</i>	<i>191 188 115,51</i>	<i>196 219 417,95</i>

Показатель / период	2024 год	Плановый период	
		2025 год	2026 год
Расходы бюджета города Брянска	17 874 881 600,79	12 628 749 783,21	12 200 428 021,57
Дефицит (-)	196 020 340,00	0,00	0,00

В проектировках 2024 года прогнозируется рост общего объема расходов бюджета города Брянска на 118,3% от запланированных расходов на 2023 год. Прогнозируется общий рост доходов на 18,9%, в том числе налоговых и неналоговых доходов 10,4% к запланированным доходам в 2023 году.

III. ДОХОДЫ

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа город Брянск

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Брянск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в условиях действующего законодательства на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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).

Исходя из вышеназванных принципов и прогнозных условий социально-экономического развития города, налоговые и неналоговые доходы бюджета города Брянска на 2024 год прогнозируются в сумме **4 086 549 300 рублей**. Темп роста налоговых и неналоговых доходов к ожидаемой оценке поступлений 2023 года составляет 100,05%.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа предусмотрены: налоговые доходы в сумме **3 425 895 000 рублей** и неналоговые доходы в сумме 660 654 300 рублей. Удельный вес налоговых доходов составит 83,8% (против 86% в 2023 году), неналоговых доходов –16,2%. В 2023 году прогнозируется снижение налоговых доходов на 70 728 843,07 рубля и рост неналоговых доходов на 72 827 640,09 рубля.

Снижение налоговых доходов связано с ожидаемым прекращением деятельности по игорному бизнесу крупнейшим налогоплательщиком, в связи с чем не планируются к поступлению в бюджет городского округа доходы в виде НДС, удерживаемого с выигрышей игроков. При этом имеются факторы, оказывающие положительное влияние на налоговые поступления, в том числе рост ФОТ и налоговой базы по имущественным налогам, реализация на территории города Брянска инфраструктурных проектов. Увеличение неналоговых доходов, в основном, связано с ожидаемым ростом платежей за проезд в городском транспорте 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 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов приведены в таблице.

Изменение структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета города в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов

(рублей)

Наименование показателя	Значения показателей			
	2023 год (ожидаемая оценка)	2024 год	2025 год	2026 год
Налоговые и неналоговые доходы бюджета, рублей города, в том числе:	4 084 407 502,98	4 086 549 300,00	4 374 621 200,00	4 609 975 000,00
Налоговые доходы	3 496 580 843,07	3 425 895 000,00	3 689 294 000,00	3 928 656 000,00
Удельный вес налоговых, %	85,6	83,8	84,3	85,2
Неналоговые доходы	587 826 659,91	660 654 300,00	685 327 200,00	681 319 000,00
Удельный вес неналоговых доходов, %	14,4	16,2	15,7	14,8

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа город Брянск на 2025 год планируются в сумме **4 374 621 200 рублей**, на 2026 год в сумме **4 609 975 000 рублей** с положительной динамикой в 107,1% и 105,4% соответственно.

Прогноз бюджета города по налоговым и неналоговым доходам на 2024-2026 годы

(рублей)

Наименование показателя	Прогноз поступлений		
	2024	2025	2026
Налоговые доходы, из них:	3 425 895 000,00	3 689 294 000,00	3 928 656 000,00
Налог на доходы физических лиц	2 355 628 000,00	2 582 766 000,00	2 787 814 000,00
Акцизы	38 904 000,00	39 710 000,00	39 938 000,00
Налоги на совокупный доход	160 137 000,00	162 060 000,00	164 007 000,00
Налог на имущество физических лиц	483 501 000,00	505 530 000,00	528 521 000,00

Земельный налог	317 904 000,00	328 011 000,00	335 734 000,00
Государственная пошлина	69 821 000,00	71 217 000,00	72 642 000,00
Неналоговые доходы, из них:	660 654 300,00	685 327 200,00	681 319 000,00
Доходы в виде арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности	160 101 000,00	159 044 000,00	158 579 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	56 988 500,00	56 856 500,00	56 706 500,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	275 474 000,00	319 655 000,00	319 887 000,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	55 878 000,00	36 359 000,00	32 085 000,00
ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы	4 086 506 300,00	4 374 760 200,00	4 609 971 000,00

В 2024 году основное поступление (57,6% от общего объема налоговых и неналоговых доходов) планируется за счет налога на доходы физических лиц в сумме 2 355 628 000 рублей, что на 135 817 894,38 рубля ниже ожидаемой оценки 2023 года по причине ожидаемого прекращения ежемесячных платежей в виде НДФЛ с выигрышей игроков, уплачиваемых ранее крупнейшим налогоплательщиком. 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, 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 2024 год и на

плановый период 2025 и 2026 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% на 2024 год, 2,0% – на 2025 год, 2,0% – на 2026 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 2024-2026 годы.

Налоговое, бюджетное и иное законодательство, оказывающее влияние на доходы бюджета и учтённое в расчётах доходов бюджета городского округа город Брянск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

При расчёте доходов бюджета городского округа город Брянск учитывались принятые и предполагаемые к принятию в 2023-2026 годах изменения и дополнения в налоговое, бюджетное и иное законодательство, оказывающее влияние на формирование доходной части бюджета:

1) Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2023 № 861 «Об утверждении положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями города Брянска в бюджет городского округа город Брянск части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей», которым установлен единый норматив отчислений части прибыли муниципальных предприятий в бюджет городского округа город Брянск в размере 20 процентов, независимо от вида осуществляемой деятельности муниципальным предприятием;

2) проект Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которым изменен норматив зачисления акцизов на нефтепродукты с 2024 года с целью формирования дорожных фондов в бюджет городского округа город Брянск с 0,7932% до 0,8032%.

В результате влияния изменений законодательства, учтенного при прогнозировании, **сумма дополнительного дохода** бюджета городского округа город Брянск в 2024 году составит **3 280 700** рублей.

Сводная оценка изменений доходной части бюджета городского округа город Брянск в 2024 году в связи с изменением законодательства.

№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:	3 280 700,00
1.1.	за счет изменения бюджетного законодательства, в том числе:	+ 499 000,00
1.1.1.	изменение норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в 2024 году с целью формирования дорожных фондов в бюджет городского округа г. Брянск с 0,7932% до 0,8032%;	+ 499 000,00
1.2.	за счет изменения иного законодательства, в том числе:	+2 781 700,00
1.2.1.	за счет установления единого норматива отчислений части прибыли муниципальных предприятий в бюджет городского округа город Брянск (Решение БГСНД от 29.09.2023 № 861)	+2 781 700,00

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет городского округа город Брянск по основным доходным источникам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц составлен исходя из прогнозируемых на 2024 год и на плановый период 2025- 2026 годов Комитетом по экономике Брянской городской администрации показателей фонда оплаты труда, по которому предусмотрен ежегодный рост, а также ожидаемых поступлений налога по итогам 2023 года. При расчете учтен факт снятия с учета в мае 2023 года объектов игорного бизнеса крупнейшим налогоплательщиком, состоящим на учете в г. Брянске. В результате налог на доходы физических лиц, взимаемый ранее ООО «Ставка.ру» в качестве налогового агента с выигрышей игроков, с июля 2023 года не поступает и не планируется к поступлению в 2024 году и в

плановом периоде 2025-2026 годов в бюджет городского округа город Брянск. Выпадающий доход по этому основанию составит по предварительной оценке 327 148 158 рублей.

При прогнозировании заложен рост поступлений НДФЛ в 2024-2026 годах за счет повышения инвестиционной активности в связи с реализацией инвестиционных проектов по строительству социальных объектов на территории города Брянска и модернизации городского общественного транспорта. В ходе реализации данных проектов ожидается рост поступлений по НДФЛ в 2024 году на 7 553 000 рублей, в 2025 году на 46 845 100 рублей и в 2026 году на 49 021 200 рублей за счет увеличения количества работников, занятых в сфере строительства, а также прироста численности учителей, воспитателей, водителей и других категорий работников при вводе в эксплуатацию школы, детского сада и выпуска на линию дополнительного подвижного состава для перевозки пассажиров. Суммы предполагаемых дополнительных поступлений отражены в приложении к дополнительному соглашению о реализации инфраструктурных проектов, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Брянской области.

При расчете учтены положения проекта закона Брянской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» об установлении дополнительного норматива отчислений в бюджет городского округа город Брянск от налога на доходы физических лиц.

Поступления налога на доходы физических лиц прогнозируются на 2024 год в объёме 2 355 628 000 рублей с отрицательной динамикой 94,6% к оценке текущего года, сложившейся по вышеуказанным причинам, на 2025 год – 2 582 766 000 рублей, на 2026 год – 2 787 814 000 рублей с положительной динамикой.

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

Прогноз поступлений акцизов в доход бюджета городского округа город Брянск 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, установленного для городского округа город Брянск согласно проекту закона Брянской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также по данным Министерства финансов РФ.

Поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет города Брянска в 2024 году в целом планируются в сумме 38 904 000 рублей с динамикой 101,4% к ожидаемой оценке 2023 года.

В 2025 и в 2026 годах планируются поступления – 39 710 000 рублей и 39 938 000 рублей соответственно, также с положительной динамикой.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности.

При планировании прогнозных показателей 2024 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 ожидаемые поступления задолженности по налогу в размере 10 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), по данным главного администратора – Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области.

Поступления налога в бюджет города Брянска в 2024 году прогнозируются в размере 261 000,00 рублей. На плановый период 2025 и 2026 годов поступления единого налога на вменённый доход прогнозируются в сумме 253 000 рублей и 245 000 рублей соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог

Расчет прогнозного объема поступлений единого сельскохозяйственного налога осуществлен исходя из динамики налоговой базы за предшествующий отчетный год, темпа роста валового регионального продукта, а также корректирующих факторов с учетом данных главного администратора – Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области.

Поступления единого сельскохозяйственного налога на 2024 год прогнозируются в сумме 621 000,00 рублей с динамикой в 104,4 процентов к ожидаемой оценке 2023 года. На плановый период 2025 и 2026 годов поступления прогнозируются в сумме 641 000 рублей и 662 000 рублей соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Расчёт прогноза налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2024 год произведён на основе средней динамики поступлений за два предшествующих отчетных периода и с учетом суммы выпадающего дохода в 2023 году, представленной главным администратором – Управлением Федеральной налоговой службы по Брянской области.

Прогнозный объём поступлений налога в доход бюджета города Брянска в 2024 году оценивается в размере 159 255 000 рублей с темпом роста в 107,2%, в 2025 году – 161 166 000 рублей, в 2026 году – 163 100 000 рублей.

Налог на имущество физических лиц

В основу расчета прогноза поступлений в 2024 году принята сложившаяся налоговая база за 2022 год согласно отчету УФНС России по Брянской области по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2022 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 2024 году, в связи с оспариванием кадастровой стоимости по вновь включенным объектам в Перечень, определяемый в соответствии со ст.378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 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 может составить 3 614 000 рублей.

При прогнозировании поступлений предусмотрен рост налога в 2024-2026 годах за счет повышения инвестиционной активности в связи с реализацией инвестиционных проектов по строительству социальных объектов на территории города Брянска. В ходе реализации данных проектов ожидается рост поступлений налога на имущество физических лиц в 2024 году на 8 266 000 рублей, в 2025 году на 28 021 000 рублей и в 2026 году на 48 688 000 рублей за счет увеличения объектов налогообложения в новых микрорайонах города по ул. Флотской и в районе бывшего аэропорта (жилых домов, квартир, коммерческих объектов). Суммы предполагаемых дополнительных поступлений отражены в приложении к дополнительному соглашению о реализации инфраструктурных проектов, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Брянской области.

В расчетах предусмотрен ежегодный рост начислений налога на 100,6% с учетом предполагаемого роста налоговой базы, исчисленной как среднее значение за два предшествующих периода, а также ежегодное погашение 30% от суммы задолженности (без учета задолженности банкротов).

Поступление налога на имущество физических лиц в 2024 году прогнозируется в сумме – 483 501 000 рублей с динамикой к оценке 2023 года в 107,7%, в 2025 и 2026 годах – в сумме 505 530 000 рублей и 528 521 000 рублей, соответственно, с положительной динамикой.

Земельный налог

Расчет прогноза земельного налога с организаций на 2024 год произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в 2023 году в виде авансовых платежей по срокам уплаты 28.04; 28.07 и 28.10 без учета платежей за 4 квартал 2022 года по сроку 28.02.2023 в связи с тем, что по состоянию на 01.01.2023 изменена (в большей части снижена) кадастровая стоимость земельных участков по результатам проведенной переоценки на основании Приказа Управления имущественных отношений Брянской области от 01.11.2022 №1660 с учетом средней динамики поступлений, рассчитанной начиная с 2019 года, без учета разовых поступлений от организаций, находящихся в процедурах банкротства.

При расчете также учтены изменения, внесенные в Налоговой Кодекс Российской Федерации на основании Федерального закона от 26.03.2022 №67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ ...», которым введен на 2023 год мораторий в части превышения кадастровой стоимости на 01.01.2023 над показателями стоимости, установленными на более раннюю дату. Дополнительно при расчете применены суммы ожидаемых поступлений по земельному налогу с организаций по результатам реализации на территории г. Брянска инфраструктурных проектов. Поступление земельного налога с организаций в 2024 году прогнозируется в сумме – 221 760 000 рублей с динамикой к ожидаемой оценке 2023 года 105,0%, в 2025 году – 232 150 000 рублей, в 2026 году – 239 930 000 рублей с положительной динамикой.

В основу расчета прогноза поступлений земельного налога с физических лиц в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов принята налоговая база за 2022 год, согласно отчету УФНС России по Брянской области по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2022 год», с учетом собираемости, сложившейся по итогам 2022 года без учета разовых поступлений (от ИП Бахтин), начисления по которым проведены в более ранние периоды, а также учтено ежегодное погашение 30 процентов от суммы задолженности (без учета задолженности банкротов) по данным УФНС России по Брянской области на начало каждого расчетного периода.

Поступление земельного налога с физических лиц в 2024 году прогнозируется в сумме – 96 143 000 рублей с динамикой к ожидаемой оценке 2023 года 110,6%, в 2025 году – 95 861 000 рублей, в 2026 году – 95 804 000 рублей. Отрицательная динамика поступлений в плановом периоде связана с прогнозируемым снижением задолженности.

Государственная пошлина

Расчет поступлений государственной пошлины на 2024 год произведен с учетом динамики поступлений за предыдущие годы, оценки поступлений в 2023 году с прогнозируемым темпом роста – 102,0%.

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.

Прогнозная сумма поступлений государственной пошлины в бюджет города Брянска на 2024 год составляет 69 821 000 рублей с динамикой к оценке 2023 года в 102,0%.

В 2025 и 2026 годах предусмотрен ежегодный рост поступлений государственной пошлины на 102,0%, что в абсолютной сумме составит 71 217 000 рублей и 72 642 000 рублей соответственно.

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

Поступления в бюджет городского округа город Брянск 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 городского округа город Брянск 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 в 2024 году и на плановый

период 2025 и 2026 годов составит 5 488 000 рублей ежегодно. Доходы прогнозируются на уровне оценки поступлений 2023 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

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

Объем поступлений в бюджет городского округа город Брянск доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в 2024 году прогнозируется в объеме 139 720 000 рублей, с динамикой к ожидаемой оценке 2023 года 101,6% (2023 год – 137 543 000,00 рублей).

Поступления на 2025 год прогнозируются в сумме 138 890 000 рублей, на 2026 год – 138 545 000 рублей. Прогнозируемое снижение поступлений связано с ожидаемым ежегодным уменьшением 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)

Расчет прогноза поступления арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов, составлен главным администратором дохода 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 с учетом расчетного уровня собираемости платежей. Кроме того, в расчете учтено погашение 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало расчетного периода.

Поступления в бюджет города Брянска доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), на 2024 год прогнозируются в объеме 20 381 000,00 рублей, с ростом к 2023 году на 11,7 процента (2023 год – 18 243 000,00 рублей).

Поступления на 2025 год прогнозируются в сумме 20 154 000 рублей, на 2026 год – 20 034 000 рублей. Прогнозируемое снижение поступлений связано с ожидаемым ежегодным уменьшением 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 дохода – Брянской городской администрацией и Управлением образования Брянской городской администрации исходя из прогнозных начислений сумм арендной платы на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода с учетом погашения 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), в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в сумме 3 531 500 рублей ежегодно с положительной динамикой к оценке 2023 года.

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

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

Поступление в бюджет города Брянска доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа, на 2024 год прогнозируется в сумме 53 457 000,00 рублей, с динамикой к ожидаемой оценке 2023 года в 101,9% (2023 год – 52 440 000 рублей).

Поступления на 2025 год прогнозируются в размере 53 325 000 рублей, на 2026 год – 53 175 000 рублей. Прогнозируемое снижение поступлений связано с ожидаемым ежегодным уменьшением задолженности, подлежащей взысканию в бюджет.

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 дохода Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации в соответствии с постановления Брянской городской администрации от 23.08.2017 № 2983-п «Об утверждении порядка зачисления доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест)» исходя из показателей ожидаемых доходов по итогам деятельности за 2023-2025 годы, уменьшенных на величину расходов по обустройству, реконструкции и содержанию парковок (парковочных мест), включая обязательные налоговые платежи, рассчитанные с учетом индекса-дефлятора.

Прогноз поступлений доходов 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 2024 год составил 887 000 рублей с динамикой в оценке 2023 года в 127,3%. Поступления на 2025 и 2026 годы прогнозируются в сумме 923 000 рублей и 960 000 рублей соответственно, с положительной динамикой.

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

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, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, рассчитан главным администратором дохода Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.

Прогноз поступлений рассчитан исходя из прогнозных начислений сумм платы по соглашениям об установлении сервитута на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода.

Объем поступлений в бюджет города Брянска платы по соглашениям об установлении сервитутов в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на 2024-2026 годы прогнозируется на уровне 2023 года в сумме 12 000 рублей ежегодно (прогнозируемые поступления от ОАО «Газпром Газораспределение Брянск»).

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

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 дохода Управлением образования Брянской городской администрации.

Прогноз поступлений рассчитан исходя из прогнозных начислений сумм платы по соглашениям об установлении сервитута на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода.

Объем поступлений в бюджет города платы по соглашениям об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 2024-2026 годы прогнозируется в сумме 28 500 рублей ежегодно. Прогнозируемое снижение поступлений в 2024 году связано с оплатой в 2023 году задолженности прошлого периода ОАНО «НОШ №1» (оценка 2023 года – 96 600 рублей).

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 определен администратором дохода 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 прогнозируемой на текущий финансовый год, очередной финансовый год и первый год планового периода суммы прибыли каждого муниципального унитарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и установленного норматива по перечислению части прибыли в бюджет города Брянска.

Прогноз поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий на 2024 год составит 7 687 600 рублей, что ниже ожидаемых поступлений 2023 года на 3 522 400 рублей, или на 31,4% (2023 год – 11 210 000 рублей).

Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 29.09.2023 № 861 «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями города Брянска в бюджет городского округа город Брянск части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» установлен единый норматив отчислений части прибыли муниципальных предприятий в бюджет городского округа город Брянск в размере 20 процентов независимо от вида осуществляемой деятельности муниципальным предприятием. По оценке администратора дополнительный доход составит 2 781 700 рублей.

Уменьшение прогнозируемых доходов в 2024 году в сравнении с 2023 годом связано с ухудшением результатов финансово-хозяйственной деятельности ряда муниципальных унитарных предприятий в 2023 году. Из 11 муниципальных унитарных предприятий по 5 ожидается снижение уровня прибыльности, по трем прогнозируется получение убытков. Наибольшая сумма убытков ожидается по МУП «Брянское городское троллейбусное управление», в то время как по итогам 2022 года данным предприятием получена прибыль.

На прогнозируемое снижение доходов в 2024 году также оказало влияние погашение в 2023 году задолженности прошлых лет в сумме 2 233 798,08 рублей МУП «Брянские бани» г. Брянска, а также уплата МУП «Брянский городской водоканал» согласно акту проверки КСП г. Брянска в сумме 746 100,00 рублей.

Прогноз поступлений от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2025 год составляет 5 622 000 рублей, или 73,1% к уровню 2024 года, на 2026 год – 5 732 600 рублей, или 102,0 % к уровню 2025 года. Снижение поступлений прогнозируется в связи с планируемым снижением прибыльности в 2024 году МУП «Брянские бани» г. Брянска. На получение прибыли данным предприятием в 2023 году повлияло бюджетное финансирование.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, формируются за счет поступлений платы населения за наем муниципальных жилых помещений. Главным администратором дохода является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

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 за ряд лет, а также с учетом погашения 30 процентов задолженности, прогнозируемой на начало расчетного периода.

При расчете было учтено изменение площади муниципального жилищного фонда в сторону уменьшения за счет процесса приватизации жилья, а также увеличение размера платы за наем жилья: с 01.01.2024 года на 4,5 %, с 01.01.2025 на 4,0 %, с 01.01.2026 года на 4,0 %.

Поступления в бюджет города Брянска платы населения за наем жилья на 2024 год прогнозируются в объеме 27 474 700 рублей, с ростом к ожидаемой оценке поступлений 2023 года на 4,3 % (оценка поступлений 2023 года – 26 349 800 рублей). На 2025 и 2026 годы поступления платы населения за наем жилья прогнозируются в размере 27 559 200 рублей и 27 626 400 рублей соответственно, с положительной динамикой.

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 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 договоров 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.

Расчет произведен 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».

Продажа права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций будет осуществляться в 2024 году по 38 рекламным местам на сумму 3 443 000 рублей, в 2025 году – по 31 рекламному месту на сумму 2 340 000 рублей, в 2026 году – по 17 рекламным местам на сумму 889 000 рублей. В 2023 году аукционы не проводились в связи с увеличением срока действия ранее заключенных договоров на основании Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поступления платы в рамках договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составят в 2024 году 10 844 000 рублей, или 97,2 % к уровню 2023 года (оценка поступлений 2023 года – 11 145 000 рублей). На 2025 и 2026 годы поступления прогнозируются в размере 11 442 000 рублей и 11 890 000 рублей соответственно. Прогноз доходов произведен с учетом сроков окончания договоров и проведения в установленном порядке процедуры торгов по заключению новых договоров.

Прогноз доходов бюджета города от платы, поступившей в рамках договоров на размещение нестационарного торгового объекта, с учетом продажи заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО), составлен главным администратором дохода Брянской городской администрацией в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования.

Постановлением Брянской городской администрации от 10.08.2023 № 3209-п «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Брянска» установлена новая процедура организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договоров на размещение НТО в местах, определенных схемой размещения НТО на территории города Брянска. По результатам аукциона заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта по утвержденной форме.

В 2023 году аукционы не проводились и договоры на размещение НТО не заключались в связи с продлением сроков действия ранее выданных разрешительных документов в соответствии с Постановлением Правительства

Брянской области от 18.07.2022 № 300-п «Об особенностях разрешительной деятельности в сфере торговли на территории Брянской области», и по причине отсутствия новых мест в схеме размещения НТО.

Поступления от продажи права размещения НТО с учетом рассрочки оплаты по аукционам, проведенным до вступления в силу нового порядка проведения аукциона, учитываются в доходах от административных платежей и сборов.

Продажу права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта планируется осуществить в 2024 году на сумму 1 014 000,00 рублей, в 2025 году – на сумму 3 928 000,00 рублей, в 2026 году – на сумму 1 962 000,00 рублей.

Поступления платы по договорам на размещение нестационарных торговых объектов составят в 2024 году 719 000,00 рублей, в 2025 году – 1 988 000,00 рублей, в 2026 году – 4 995 000,00 рублей. Прогноз доходов произведен с учетом прогнозируемых сроков начала действия договоров и установленного порядка расчетов по договорам.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2024 год произведен на основании сведений о прогнозируемых суммах поступлений главного администратора платежа – Приокского межрегионального управления Росприроднадзора, являющегося правопреемником управления Росприроднадзора по Брянской области.

Норматив зачисления платы в бюджет городского округа 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 2024 год составляет 10 960 000 рублей, динамика к оценке 2023 года составит 103,9%.

Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в городской бюджет в 2025 и 2026 годах прогнозируется в сумме 9 775 000 рублей и 9 776 000 рублей, соответственно.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Прогнозируемый объем поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов определен с учетом прогнозных показателей, представленных главными администраторами: Брянской городской администрацией, комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации, управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, управлением образования Брянской городской администрации, комитетом по физической культуре и спорту Брянской городской администрации, управлением культуры Брянской

городской администрации, управлением по строительству и развитию территории города Брянска, комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рассчитан главными администраторами доходов в соответствии с утвержденными Методиками прогнозирования и в 2024 году составит в сумме 275 474 000 рублей, в том числе:

- плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов, в сумме 394 000 рублей;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, в сумме 649 000 рублей;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 274 431 000 рублей, в том числе по доходам, администрируемым Брянской городской администрацией, в сумме 272 548 000 рублей (из них по доходам от платы за проезд – 268 675 000 рублей).

Прогнозируемый объем поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2024 год выше ожидаемой оценки 2023 года на 91 974 000 рублей в связи с ростом поступлений 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 в плановом периоде 2025 и 2026 годов составляет 319 655 000 рублей и 319 887 000 рублей соответственно (в том числе по доходам от платы за проезд в сумме 312 754 000 рублей ежегодно).

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 2024 год по сведениям администратора платежа - Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, составит 15 841 000 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 2023 года связано с тем, что прогноз доходов от реализации имущества на 2024, 2025 и 2026 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 2024, 2025, 2026 гг.). План по доходам от реализации имущества будет корректироваться в течение 2024 года в сторону увеличения по факту поступления заявок на выкуп объектов.

Поступление доходов, от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов на 2025 год прогнозируется в размере 10 831 000 рублей, на 2026 год – 6 584 000 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 2024-2026 годы на уровне ожидаемой оценки поступлений за 2023 год в размере 23 263 000 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 2024-2026 годах прогнозируется поступление в бюджет доходов от реализации земельных участков 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» реализованных с учетом рассрочки платежа.

Снижение поступлений к уровню 2023 года связано с тем, что прогноз доходов от реализации земельных участков на 2024, 2025 и 2026 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 2024, 2025, 2026 гг.). План по доходам от реализации имущества будет корректироваться в течение 2024 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 2024 год составит 580 000 рублей, на 2025 год - 560 000 рублей, на 2026 год – 528 000 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 городского округа город Брянск 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 2024 год прогнозируется с ростом 100,1 % к ожидаемой оценке поступлений 2023 года и составляет 1 700 000 рублей. Прогноз поступлений на 2025 и 2026 годы составит 1 705 000 рублей и 1 710 000 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 2024 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 2024 год» и с учетом Методики прогнозирования доходов.

Снижение поступлений к уровню 2023 года 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 2024 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 2024 года в сторону увеличения по факту реализации объектов. На 2024 год включен доход от продажи объектов недвижимости, согласно плану приватизации имущества, в сумме 14 494 000 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 2025 и 2026 годы не прогнозируется.

Административные платежи и сборы

Прогнозируемый объем поступлений административных платежей и сборов определен на основании представленных главными администраторами доходов расчётов за 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в сумме 15 525 000 рублей ежегодно.

Согласно представленных Брянской городской администрацией данных о доходах от платы за право размещения нестационарных торговых объектов поступления в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов составят 11 600 000 рублей ежегодно. Прогноз поступлений произведен по нестационарным торговым объектам, по которым право размещения предоставлено в соответствии с Постановлением Брянской городской администрации от 02.08.2017 № 2720-п «Об утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» на срок 5 лет, а плата вносится в рассрочку.

Вышеуказанный документ утратил силу в связи с изданием Постановления Брянской городской администрации от 10.08.2023 №3209-п «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Брянска». Денежные средства, получаемые по результатам проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, учитываются в доходах от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, с даты вступления вышеуказанного документа в силу.

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. Прогнозируемый объем доходов в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов составит 2 055 000 рублей ежегодно с положительной динамикой к оценке 2023 года.

Расчет компенсационной стоимости за снос (повреждение) зелёных насаждений произведен, исходя из фактических поступлений предшествующих периодов и ожидаемых поступлений текущего финансового года. В связи со снижением количества заявок для обследования зеленых насаждений на земельных участках, выделенных под строительство прогнозируемый объем доходов в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов составит 1 870 000 рублей ежегодно.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2024 год составит 28 130 000 рублей, что ниже уровня оценки поступлений 2023 года на 4 024 000 рублей в связи с уплатой в 2023 году пени, штрафов по муниципальному контракту, исполнение которого завершается в 2023 году.

Расчет прогноза поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба произведен с учетом оценки поступлений в 2023 году, а также на основании представленных администраторами доходов бюджета города Брянска расчётов.

Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на плановый период 2025 года составит 28 782 000 рублей, 2026 года – 29 177 000 рублей с положительной динамикой.

IV. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прогноз безвозмездных поступлений сформирован на основании материалов к проекту Закона Брянской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города Брянска запланирован:

на 2024 год 13 592 311 960,79 рубля, в том числе:

-дотации	- 1 634 103 600 рублей,
-субсидии	- 6 666 345 602,31 рубля,
-субвенции	- 4 838 643 842,97 рубля,
-иные межбюджетные трансферты	- 453 218 915,51 рубля;

на 2025 год 8 254 128 583,21 рубля, в том числе:

-дотации –	- 1 140 736 000 рублей,
-субсидии	- 2 085 193 428,73 рубля,
-субвенции	- 4 837 011 038,97 рубля,
-иные межбюджетные трансферты	- 191 188 115,51 рубля;

на 2026 год 7 590 453 021,57 рубля, в том числе:

-дотации –	- 1 225 530 000 рублей,
-субсидии	- 1 354 315 263,65 рубля,
-субвенции	- 4 814 388 339,97 рубля,
-иные межбюджетные трансферты	- 196 219 417,95 рубля.

Перечень и объемы межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(рублей)

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
ДОТАЦИИ			
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)	1 334 954 000,00	1 005 560 000,00	1 090 354 000,00
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)	299 149 600,00	135 176 000,00	135 176 000,00
ИТОГО	1 634 103 600,00	1 140 736 000,00	1 225 530 000,00
СУБСИДИИ			
Субсидии бюджетам городских округов на установление и описание местоположения границ территориальных зон в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере местного самоуправления» государственной программы «Региональная политика Брянской области»	316 330,10	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере местного самоуправления» государственной программы «Региональная политика Брянской области»	2 120 459,47	5 471 209,65	3 642 805,00

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Субсидии 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»	14 471 208,76	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Развитие топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»	23 270 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ формирование современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)» государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области»	131 244 123,95	0,00	0,00
Субсидии бюджетам 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»	115 915 213,00	0,00	0,00

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку отрасли культуры с целью реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного, музейного и архивного дела» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»	1 053 990,00	1 055 355,00	1 082 909,00
Субсидии бюджета городских округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в рамках регионального проекта «Современная школа (Брянская область)» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»	63 520 404,04	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках регионального проекта « «Современная школа (Брянская область)» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»	497 240 816,30	298 576 847,84	415 389 891,27
Субсидии бюджетам городских округов на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Брянской области в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Брянская область)» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»	1 731 749,00	0,00	0,00

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»	317 284 300,38	302 180 284,97	294 211 467,49
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение оздоровительной кампании детей» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»	8 838 720,00	8 838 720,00	8 838 720,00
Субсидии бюджета муниципальных образований на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках регионального проекта «Жилье (Брянская область)» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»	52 915 213,73	0,00	0,00

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»	81 284 210,53	102 114 462,29	50 000 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории Брянской области в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»	1 050 692 489,58	0,00	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»	422 382 889,64	460 164 994,50	478 212 254,26

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области в рамках регионального проекта «Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»	0,00	111 610 464,88	75 367 680,13
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации в рамках регионального проекта «Современная школа (Брянская область)» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»	811235857,43	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Современная школа (Брянская область)» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»	567 248 191,49	0,00	0,00

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Застройка территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска (Строительство школы на 1650 мест в районе бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска), в рамках регионального проекта «Современная школа (Брянская область)» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»	760 644 000,00	660 655 031,10	0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) объектов спорта в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни (Брянская область)» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»	235 423 611,90	120 000 000,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области»	14 526 058,50	14 526 058,50	14 526 058,50
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»	0,00	0,00	13 043 478,00

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Субсидии бюджетам городских округов на создание объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках регионального проекта «комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области»	1 463 554 290,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»	16 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетам городских округов на развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Брянской области в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»	13 431 474,42	0,00	0,00
ИТОГО СУБСИДИЙ	6 666 345 602,31	2 085 193 428,73	1 354 315 263,65
СУБВЕНЦИИ			

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Субвенции бюджетам 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	32 377 966,00	32 377 966,00	32 377 966,00
Субвенции 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
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в сфере образования	4 428 055 081,00	4 428 055 081,00	4 428 055 081,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	90 014 803,00	90 014 803,00	90 014 803,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	135 989 700,00	134 362 800,00	111 107 700,00

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	1 194 472,00	1 194 472,00	1 194 472,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей	797 200,00	786 400,00	811 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	116 804 100,00	116 804 100,00	116 804 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам	19 976 758,97	19 976 758,97	19 976 758,97
Субвенции бюджетам 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	119 448,00	119 448,00	119 448,00

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	128 122,00	133 018,00	740 619,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по созданию и организации деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	13 139 392,00	13 139 392,00	13 139 392,00
ИТОГО СУБВЕНЦИЙ	4 838 643 842,97	4 837 011 038,97	4 814 388 339,97
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ			
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на модернизацию объектов уличного освещения в рамках регионального проекта «Модернизация объектов уличного освещения» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области»	255 000 000,00	0,00	0,00

Наименование	2024 год	Плановый период	
		2025год	2026 год
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание (Брянская область)» государственной программы «Региональная политика Брянской области»	23 776 955,51	23 776 955,51	28 808 257,95
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала сферы образования» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»	174 441 960,00	167 411 160,00	167 411 160,00
ИТОГО ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ	453 218 915,51	191 188 115,51	196 219 417,95
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	13 592 311 960,79	8 254 128 583,21	7 590 453 021,57

Реестр общих доходов бюджета города Брянска прилагается как дополнительный материал к проекту Решения о бюджете города Брянска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2025 годов.

V. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА

Общий объем расходов бюджета на 2024 год определен в сумме 17 874 881 600,79 рубля, на 2025 год – 12 628 749 782,21 рубля, на 2026 год – 12 200 428 021,57 рубля.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Брянска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период представлено в приложении к настоящей пояснительной записке.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

(рублей)

Наименование	2024 год		Плановый период			
			2025 год		2026 год	
	Сумма	доля в общем объеме, %	Сумма	доля в общем объеме, %	Сумма	доля в общем объеме, %
Общегосударственные вопросы	651 466 845,53	3,64	739 236 930,78	5,85	915 668 173,64	7,51
Национальная оборона	3 509 546,24	0,02	16 800,00	0,00	3 509 546,24	0,03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	64 884 464,02	0,36	56 470 304,49	0,45	57 490 453,76	0,47
Национальная экономика	2 748 395 593,25	15,38	1 525 389 592,92	12,08	1 597 707 144,04	13,10
Жилищно-коммунальное хозяйство	795 049 001,12	4,45	368 114 190,30	2,91	361 049 379,96	2,96
Охрана окружающей среды	1 552 363 463,16	8,68	11 855 000,00	0,09	14 206 000,00	0,12
Образование	10 180 294 357,48	56,95	8 183 571 089,77	64,80	7 649 097 370,51	62,70
Культура, кинематография	581 789 859,32	3,25	565 433 523,00	4,48	565 103 493,00	4,63

Наименование	2024год		Плановый период			
			2025 год		2026 год	
	Сумма	доля в общем объеме, %	Сумма	доля в общем объеме, %	Сумма	доля в общем объеме, %
Социальная политика	456 685 616,58	2,55	445 711 916,58	3,53	422 481 616,58	3,46
Физическая культура и спорт	636 570 150,78	3,56	498 055 015,21	3,94	390 872 871,00	3,20
Обслуживание государственного и муниципального долга	203 872 703,31	1,14	234 895 420,16	1,86	223 241 972,84	1,83
ИТОГО:	17 874 881 600,79	100,00	12 628 749 783,21	100,00	12 200 428 021,57	100,00

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

**Расходные обязательства по разделу 01
«Общегосударственные вопросы»**

на 2024 год – **651 466 845,53** рубля;

на 2025 год – **739 236 930,78** рубля;

на 2026 год – **915 668 173,64** рубля.

В данный раздел входят расходы на функционирование высшего должностного лица и представительных органов муниципального образования город Брянск, на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, расходы на осуществление отдельных государственных полномочий, организация и проведение выборов и референдумов, резервный фонд Брянской городской администрации, другие общегосударственные расходы.

Расходные обязательства по разделу 02

«Национальная оборона»

на 2024 год – **3 509 546,24** рубля;

на 2025 год – **16 800** рублей;

на 2026 год – **3 509 546,24** 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 2024 год – **64 884 464,02** рубля;

на 2024 год – **56 470 304,49** рубля;

на 2025 год – **57 490 453,76** 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 2024 год – **2 748 395 593,25** рубля;

на 2025 год – **1 525 389 592,92** рубля;

на 2026 год – **1 597 707 144,04** 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 (в том числе предоставление специального автотранспорта инвалидам-колясочникам), расходы на дорожное хозяйство (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 Управления по строительству и развитию территории города Брянска и

подведомственного ему казенного учреждения, мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства и другие расходы.

Расходные обязательства по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

на 2024 год – **795 049 001,12** рубля;

на 2025 год – **368 114 190,30** рубля;

на 2026 год – **361 049 379,96** рубля.

В данный раздел входят расходы:

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, 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, строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, канализационных сетей, мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;

по подразделу 0503 «Благоустройство» - по уличному освещению, озеленению и благоустройству территории, содержанию мест захоронения, содержание скверов, парков, Реализация программ формирования современной городской среды и другие расходы;

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 2024 год – **1 552 363 463,16** рублей,

на 2025 год – **11 855 000** рублей,

на 2025 год – **14 206 000** рублей.

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

**Расходные обязательства по разделу 07
«Образование»**

на 2024 год – **10 180 294 357,48** рубля,

на 2025 год – **8 183 571 089,77** рубля,

на 2026 год – **7 649 097 370,51** рубля.

**Расходные обязательства по разделу 08
«Культура»**

на 2024 год – **581 789 859,32** рубля,

на 2025 год – **565 433 523** рубля,

на 2026 год – **565 103 493** рубля.

**Расходные обязательства по разделу 10
«Социальная политика»**

на 2024 год – **456 685 616,58** рубля,

на 2025 год – **445 711 916,58** рубля,

на 2026 год – **422 481 616,58** рубля.

По данному разделу отражаются расходы на выплату муниципальной пенсии и другие выплаты населению, социальное 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, организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, организация и осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Расходные обязательства по разделу 11 «Физическая культура и спорт»

на 2024 год – **636 570 150,78** рубля,
на 2025 год – **498 055 015,21** рубля,
на 2026 год – **390 872 871** рубль.

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

на 2024 год – **203 872 703,31** рубля,
на 2025 год – **234 895 420,16** рубля,
на 2026 год – **223 241 972,84** рубля.

По данному разделу отражаются расходы на уплату срочных процентов за пользование заемными средствами кредитным организациям и за пользование бюджетными кредитами.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ

В блок социально значимых расходов бюджета города Брянска вошли расходы по отраслям «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика» и «Физическая культура и спорт». **Объем средств социального блока занимает наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета города Брянска: 66,32% в 2024 году (11 855 339 984,16 рубля), 76,75% в 2025 году (9 692 771 544,56 рубля) и 73,99% в 2026 году с объемом 9 027 555 351,09 рубля. Рост расходов по социальным отраслям к аналогичному уровню прошлого года составляет 127,68%.**

Запланированные расходы на отрасль «Образование», составляют 85,87% от расходов социального блока или 10 180 294 357,48 рубля.

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

-в 2024 году – **166 387 132,71** рубля,
-в 2025 году – **157 034 332,71**рубля,
-в 2026 году – **157 051 132,71** рубля.

**БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

(рублей)

Наименование обязательства	2024 год	Плановый период	
		2025 год	2026 год
Муниципальные пенсии за выслугу лет	75 177 584,59	75 177 584,59	75 177 584,59
Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров	1 711 068,12	1 711 068,12	1 711 068,12
Социальная выплата лицам, награжденным медалью "За вклад в развитие города Брянска"	12 456 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00
Социальные выплаты лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед городом Брянском"	372 000,00	372 000,00	372 000,00
Социальные выплаты лицам, удостоенным звания Почетного гражданина города Брянска	632 000,00	632 000,00	632 000,00
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	571 200,00	554 400,00	571 200,00
Материальная помощь жителям города Брянска в связи с пожаром	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Денежная компенсация на приобретение путевки для санаторно-курортного лечения родителям граждан, которым присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Ежемесячная денежная выплата средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью	75 242 280,00	75 242 280,00	75 242 280,00
ВСЕГО	166 387 132,71	157 034 332,71	157 051 132,71

Публичные обязательства в общем объеме расходов бюджета города Брянска занимают 1,06% в 2024 году, 1,26% в 2025 году и 1,33% - в 2026 году.

Планирование ассигнований на обеспечение социальных выплат осуществлялось с учетом прогноза численности получателей на 2024 год и плановый период. Все социальные выплаты в 2024 году сохранены на уровне не ниже 2023 года.

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

(рублей)

Наименование	ГРБС	2024год	Плановый период	
			2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Брянский городской Совет народных депутатов	001	62 217 883,00	61 626 547,00	61 626 547,00
Контрольно-счетная палата города Брянска	002	23 909 123,00	22 980 382,39	22 980 382,39
Брянская городская администрация	003	1 735 968 966,85	1 509 366 658,80	1 626 608 715,55
Финансовое управление Брянской городской администрации	004	258 349 354,00	440 488 622,75	576 699 666,61
Управление образования Брянской городской администрации	005	7 668 643 675,53	7 282 576 176,53	7 415 071 736,51
Управление культуры Брянской городской администрации	006	866 569 052,32	850 492 618,00	850 521 623,00
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	008	4 017 721 973,40	907 756 080,37	908 317 247,79
Управление по строительству и развитию территории города Брянска	009	2 629 602 479,05	965 308 649,32	138 617 914,14
Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации	012	138 516 035,00	138 062 727,00	138 087 527,00
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации	014	398 926 522,60	377 400 894,00	391 130 871,00
Управление имущественных и земельных отношений	015	74 456 536,04	72 690 427,05	70 765 790,58

Наименование	ГРБС	2024год	Плановый период	
			2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
Брянской городской администрации				
ИТОГО		17 874 881 600,79	12 628 749 783,21	12 200 428 021,57

VI. 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». 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 № 3227-п и представляют собой комплекс взаимосвязанных 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.

В проекте бюджета на 2024 – 2026 годы запланирована реализация 13-ти муниципальных программ города Брянска. Доля расходов бюджета города, сформированных в программном формате, составляет:

-в 2024 году – 99,37%;

-в 2025 году – 98,02%;

-в 2026 году – 96,72%.

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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ
В СОСТАВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(рублей)

Наименование программы	Ответственный исполнитель	2024 год	Плановый период	
			2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
«Стимулирование экономической активности в городе Брянске»	Брянская городская администрация	996 975 914,43	840 336 481,90	947 730 978,63
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	1 674 723 847,07	606 119 256,79	572 292 654,26
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»	Брянская городская администрация	723 868 969,26	669 005 176,90	676 551 553,76
«Управление муниципальными финансами города Брянска»	Финансовое управление города Брянска Брянской городской администрации	243 131 354,00	274 435 789,00	262 779 352,00
«Развитие образования в городе Брянске годы»	Управление образования Брянской городской администрации	9 829 379 078,48	7 949 904 490,77	7 415 071 736,51
«Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»	Управление культуры Брянской городской администрации	983 655 126,32	850 492 618,00	850 521 623,00
«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике»	Сектор с правоохранительными органами Брянской городской администрации	2 547 900,00	0,00	0,00

Наименование программы	Ответственный исполнитель	2024 год	Плановый период	
			2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянск»				
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	2 263 825 938,03	419 121 523,45	415 358 993,67
«Развитие градостроительства на территории города Брянска»	Управление по строительству и развитию территории города Брянска	59 331 740,05	59 283 514,00	59 283 514,00
«Формирование современной городской среды города Брянска»	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	133 819 822,17	0,00	0,00
«Молодежная и семейная политика города Брянска»	Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации	138 516 035,00	138 062 727,00	138 087 527,00
«Физическая культура и спорт в городе Брянске»	Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации	637 128 150,78	498 613 015,21	391 430 871,00
«Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»	Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации	74 456 536,04	72 690 427,05	70 765 790,58

Наименование программы	Ответственный исполнитель	2024 год	Плановый период	
			2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
	администрации			
ИТОГО по муниципальным программам		17 761 360 411,63	12 378 065 020,07	11 799 874 594,41

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)

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
МП «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»	1 517 118 806,54	996 975 914,43	65,72
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске»	1 497 473 673,94	976 539 432,53	65,21

<i>Обеспечение устойчивой работы транспорта общего пользования, повышение доступности, безопасности и качества оказываемых населению транспортных услуг</i>	<i>654 924 280,00</i>	<i>976 539 432,53</i>	<i>149,11</i>
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	144 000 000,00	66 000 000,00	45,83
Предоставление специального автотранспорта инвалидам-колясочникам	3 500 000,00	4 213 016,00	120,37
Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	507 424 280,00	906 326 416,53	178,61
<i>Реализация инфраструктурных проектов на территории города Брянска</i>	<i>842 549 393,94</i>	<i>0,00</i>	
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	19 545 132,60	20 336 481,90	104,05
<i>Обеспечение жильем молодых семей</i>	<i>19 545 132,60</i>	<i>20 336 481,90</i>	<i>104,05</i>

На реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» в 2024 году планируется направить бюджетные ассигнования в сумме **996 975 914,43 рублей**.

На реализацию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске» планируется направить 100 000 рублей:

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

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

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

В целях реализации мероприятия подпрограммы **«Организация транспортного обслуживания в городе Брянске»** предусмотрены расходы на 2024 год в сумме **976 539 432,53 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 в городе Брянске на 2024 год – 66 000 000 рублей;

- на предоставление специального автотранспорта инвалидам-колясочникам – 4 213 016 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 906 326 416,53 рублей.

На реализацию мероприятия подпрограммы **«Обеспечение жильем молодых семей»** прогнозируются расходы на 2024 год в сумме 20 336 481,90 рубля, в том числе:

- социальные выплаты молодым семьям из бюджета города, в целях обеспечения софинансирования областной субсидии в 2024 году составляет 5 810 423,40 рубля;

- субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2024 году составляет 14 526 058,50 рубля.

Социальные выплаты планируется направить в 2024 году на обеспечение жильем 9-ти молодых семей.

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)

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
МП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»	2 893 460 778,41	1 674 723 847,07	57,89
Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней	458 711 609,99	477 863 328,04	104,18
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним	27 015 182,24	27 731 046,53	102,65
Повышение безопасности дорожного движения	5 000 000,00	5 200 000,00	104,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"	426 696 427,75	444 932 281,51	104,27

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
Развитие дорожной сети	500 000,00	0,00	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	500 000,00	0,00	
Реализация инфраструктурных проектов на территории города Брянска	915 834 444,45	0,00	
Региональный проект «Жилье» (Брянская область)»	331 924 010,10	53 449 710,84	16,10
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	331 924 010,10	53 449 710,84	16,10
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Брянская область)»	1 130 639 097,71	1 143 410 808,19	101,13
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,00	82 105 263,16	
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории Брянской области в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)"	1 130 639 097,71	1 061 305 545,03	93,87
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)"	55 851 616,16	0,00	

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	55 851 616,16	0,00	

На реализацию муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»** в 2024 году планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 1 674 723 847,07 рубля.

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 2024 год в сумме 477 863 328,04 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» 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, проектно-изыскательских работ (ПСД, экспертиза, топосъемки)), исполнительские съемки, тех. инвентаризацию и паспортизацию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Брянска (3 000 000 рублей), в связи с чем, прогнозируются расходы в 2024 году – **27 731 046,53 рубля;**

- на повышение безопасности дорожного движения (на установку средств организации дорожного движения в целях исполнения судебных решений) в 2024 году – 5 200 000 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 2024 году в общей **сумме 444 932 281,51 рублей**, в том числе субсидии областного бюджета – 422 382 889,64 рубля, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – **22 549 391,87 рублей**, в том числе:

капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения – **31 897 660,84 рублей**, в том числе субсидии областного бюджета – 30 000 000 рублей, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск **1 897 660,84 рублей**.

субсидия МБУ «Дорожное управление» города Брянска – 413 034 620,67 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 392 282 889,64 рубля, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – 20 651 731,03 рубля;

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 53 449 710,84 рубля, в том числе субсидии из дорожного фонда Брянской области – 52 915 213,73 рубля, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – 534 497,11 рубля. Данные расходы планируется направить на строительство объекта «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска».

В рамках реализации основного мероприятия **«Развитие дорожной сети»** прогнозируются расходы на 2024 год в сумме 1 143 410 808,19 рубля, в том числе:

- на строительство объекта «Автодорога по ул. Николая Амосова в Советском районе г. Брянска»- 82 105 263,16 рубля, в том числе субсидии из дорожного фонда Брянской области – 81 284 210,53 рубля, в том числе из бюджета городского округа город Брянск – 821 052,63 рубля.

- на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования прогнозируются расходы на 2024 год – 1 061 305 545,03 рубля, в том числе субсидии из дорожного фонда Брянской области – 1 050 692 489,58 рубля, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – 10 613 055,45 рубля.

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)

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
МП «Осуществление полномочий исполнительного органа местного			

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
самоуправления города Брянска»	591 095 481,00	723 868 969,26	122,46
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска	2 847 166,91	3 509 546,24	123,26
Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций	2 847 166,91	3 509 546,24	123,26
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	55 343 785,67	62 366 564,02	112,69
Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны	52 169 428,67	59 176 398,65	113,43
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	174 357,00	190 165,37	109,07
Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества :	83 876 578,63	90 358 652,71	107,73
Выплата муниципальных пенсий (доплат к	69 912 978,63	76 888 652,71	109,98

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
государственным пенсиям)			
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"	12 960 000,00	12 456 000,00	96,11
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"	307 600,00	382 000,00	124,19
Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования	696 000,00	632 000,00	90,80
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	65 541 564,00	135 989 700,00	в 2,07 раза
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	65 541 564,00	81 938 104,26	125,02
Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень	13 633 690,00	34 558 192,97	в 2,53 раза
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 (профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)	10 109 754,00	10 750 248,00	106,34

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
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 (организация деятельности административных комиссий)	2 246 612,00	2 388 944,00	106,34
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 (определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)	200,00	200,00	100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, включая создание специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам	0,00	19 976 758,97	
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	112 331,00	119 448,00	106,34
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	1 123 306,00	1 194 472,00	106,34
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков	41 487,00	128 122,00	308,82

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации			
Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования	14 250 000,00	0,00	
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Брянской городской администрации»	317 622 885,15	350 517 757,62	110,36
<i>Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска</i>	<i>317 622 885,15</i>	<i>350 517 757,62</i>	<i>110,36</i>
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)	6 775 713,41	7 082 413,66	104,53
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	246 929 220,10	273 858 716,96	110,91
Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения	314 110,00	258 040,00	82,15
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	62 855 841,64	68 706 587,00	109,31
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	188 000,00	202 000,00	107,45
Мероприятия в сфере организации размещения рекламы	250 000,00	100 000,00	40,00
Демонтаж незаконно установленных конструкций и объектов	310 000,00	310 000,00	100,00
Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске».	36 179 836,98	39 016 151,00	107,84
<i>Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно - телекоммуникационной инфраструктуры на территории города</i>	<i>36 179 836,98</i>	<i>39 016 151,00</i>	<i>107,84</i>

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
<i>Брянска</i>			
Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг	36 179 836,98	39 016 151,00	107,84
Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации»	1 799 973,66	7 552 404,70	в 4 раза
<i>Повышение уровня информационной открытости Брянской городской администрации</i>	<i>1 799 973,66</i>	<i>7 552 404,70</i>	<i>в 4 раза</i>
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления	1 331 836,16	6 700 404,70	в 5 раз
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	468 137,50	852 000,00	182,00

На реализацию муниципальной программы **«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»** предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 723 868 969,26 рубля.

На реализацию мероприятия **«Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска»** планируется направить в сумме 3 509 546,24 рубля. Ассигнования предусмотрены для оплаты расходов за услуги по размещению, техническому обслуживанию аппаратуры оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций. Расходы предусмотрены с ростом к 2023 году, в связи планируемым демонтажем старых и установкой новых блоков управления сиреной АСЦО и блоки акустического оповещения КСЭОН.

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 62 366 564,02 рубля:

-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 59 176 398,65 рубля:

- расходы на выплаты персоналу казенного учреждения предусмотрены в полном объеме в сумме 45 778 366,33 рубля с учетом индексации действующего фонда оплаты труда с 1 октября 2024 года на 4,5%;
- -на осуществление закупок товаров, работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий планируется направить ассигнования в сумме 2 844 820,65 рубля;
- -на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества на изготовление сметной документации, проведение экспертизы сметной стоимости, а также ассигнования на проведение капитального ремонта системы отопления на Спасательной станции на водах г. Брянска в сумме 2 485 376,22 рубля;
- -на прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 3 871 988,03 рубля;
- -для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 3 262 318,42 рубля;
- бюджетные ассигнования на уплату налогов запланированы в полном объеме в объеме 933 529 рублей, снижение налоговых платежей к 2023 году обусловлено уменьшением налогооблагаемой базы, в связи с ежемесячным начислением амортизации;

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции с 01.01.2024 года в размере 4,5 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 рублей 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 190 165,37 рубля.

На осуществление мероприятий по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышения степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества планируется направить 90 358 652,71 рубля, в том числе:

- на выплату муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) в сумме 75 177 584,59 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».

- 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 1 711 068,12 рубля,

- на социальные выплаты лицам, награжденным медалью "За вклад в развитие города Брянска" в сумме 12 456 000,00 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 382 000,00 рублей,

- 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 632 000,00 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 2024 год в сумме 135 989 700 рублей.

На обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень планируется направить 34 558 192,97 рубля, в том числе:

- на осуществление полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 10 750 248 рублей;

- на организацию деятельности административных комиссий – 2 388 944 рубля;

- на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях - 200 рубля;

- на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая создание специализированных организаций для оказания помощи указанным лицам, планируется направить 19 976 758,97 рубля. Средства будут направлены на выполнение муниципального задания вновь созданным в ноябре 2023 года муниципальным учреждением;

-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 119 448 рублей;

-на осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров предусмотрены расходы в сумме 1 194 472 рубля;

-на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 128 122 рубля.

Расходы, запланированные на подпрограмму «Обеспечение деятельности Брянской городской администрации», составляют 350 517 757,62 рубля и направляются:

-на обеспечение деятельности Главы Брянской городской администрации предусмотрены ассигнования в сумме 7 082 413,66 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 273 858 716,96 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 258 040 рублей (монтаж баннеров);

-на учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений запланированы субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление Брянской городской администрации» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 68 706 587 рублей, в том числе на оплату труда с начислениями планируется направить 41 936 708 рублей, на оплату коммунальных услуг - 8 807 330 рублей, налоги – 650 362 рубля;

-на проведение оценки имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности запланировано направить ассигнования в сумме 202 000 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 100 000 рублей;

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

Расходы на подпрограмму **«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 39 016 151 рубль

По подпрограмме **«Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации»** предусмотрены расходы в сумме 7 552 404,70 рубль, в том числе:

-на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления – 6 700 404,70 рубль;

-на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации – 852 000 рубль.

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;
- управление муниципальным долгом города Брянска.

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

(рублей)

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
МП «Управление муниципальными финансами города Брянска»	166 667 307,57	243 131 354,00	145,88
Осуществление бюджетной политики города Брянска	35 216 336,62	39 258 650,69	111,48
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска»	131 450 970,95	203 872 703,31	155,1
<i>Поддержание долговой нагрузки бюджета города Брянска на экономически безопасном уровне</i>	<i>131 450 970,95</i>	<i>203 872 703,31</i>	<i>155,1</i>
Обслуживание муниципального долга	131 450 970,95	203 872 703,31	155,1

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска» на 2024 год запроектированы расходы:

- на реализацию мероприятия муниципальной программы «Осуществление бюджетной политики города Брянска»: расходы на финансовое обеспечение деятельности финансового управления Брянской городской администрации в сумме 39 258 650,69 рублей, в том числе на выплату персоналу в полном объеме – 37 649 749,06 рублей, на закупку товаров работ, услуг в сумме –1 608 901,63 рублей, которые планируется направить на приобретение неисключительных (пользовательских) прав (простые неисключительные) лицензии на программное обеспечение для организации и управления бюджетным процессом, сопровождение справочно-правовых систем и их обновление, приобретение расходных материалов для печатающих устройств, ремонт вычислительной и оргтехники, приобретение бумаги для офисной техники, канцелярских и хозяйственных товаров;

-на реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Брянска» на уплату срочных процентов за пользование заемными средствами в сумме 203 872 703,31 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 2023 года и исходя из прогнозируемого объема привлечения заемных средств в 2024-2026 годах.

Кроме этого, в расчете учтены расходы по обслуживанию муниципального долга по бюджетным кредитам:

- планируемым к получению из федерального бюджета (через Управление Федерального казначейства по Брянской области);

- полученному из бюджета Брянской области в 2022 году для погашения долговых обязательств городского округа по кредитам кредитных организаций.

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,

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

- региональный проект "Современная школа (Брянская область)",

- региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)",

- региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)",

- реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования.

Структура и динамика расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице.

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

рублей

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
1	2	3	4
МП «Развитие образования в городе Брянске»	7 788 567 679,40	9 829 379 078,48	126,20
Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»	788 539 970,98	2 224 897 427,23	в 2,82 раза
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	414 807 876,77	670 234 466,67	161,57
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	366 210 616,81	519 118 072,21	141,75
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска)	0,00	588 269 696,97	
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	0,00	149 195 692,35	
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № (Строительство школы на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска)	0,00	180 057 575,75	
Создание новых мест в общеобразовательных организациях		53 859 898,99	

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
1	2	3	4
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	7 521 477,40	64 162 024,28	в 8,5 раза
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)»	24 119 589,06	23 776 955,51	98,58
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	24 119 589,06	23 776 955,51	98,58
Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Брянская область)»		1 822 893,68	
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Брянской области	0,00	1 822 893,68	
Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	114 179 196,23	523 411 385,68	в 4,58 раза
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	114 179 196,23	523 411 385,68	в 4,58 раза
Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска	2 552 130 617,60	2 606 046 954,18	102,11
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)	1 687 107 641,00	1 833 449 844,00	108,67

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
1	2	3	4
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)	644 400,00	620 400,00	96,28
Дошкольные образовательные организации	727 129 115,19	636 014 662,01	87,47
Общеобразовательные организации	48 872 167,41	45 947 245,17	94,02
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	88 377 294,00	90 014 803,00	101,85
Реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска	3 499 688 491,23	3 944 485 529,17	112,71
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)	2 293 414 764,00	2 592 262 837,00	113,03
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)	1 458 000,00	1 533 600,00	105,19
Общеобразовательные организации	378 255 196,81	432 844 002,54	114,43

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
1	2	3	4
Организация питания в образовательных организациях	58 273 531,38	58 679 956,00	100,70
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	281 802 018,20	350 739 699,55	124,46
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Брянской области	3 370 360,00	0,00	
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	164 052 000,00	174 441 960,00	106,33
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	319 062 620,84	333 983 474,08	104,68
Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска	117 943 947,61	139 506 946,70	118,28
Общеобразовательные организации	8 036 129,59	9 692 274,43	120,61
Организации дополнительного образования	109 907 818,02	129 814 672,27	118,11
Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска	227 000 030,38	239 462 360,85	105,49
Организации дополнительного образования	8 603 118,55	9 502 941,58	110,46
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	12 068 742,86	12 133 542,86	100,54

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
1	2	3	4
Учреждения, обеспечивающие оздоровление детей	12 134 643,90	13 481 076,40	111,10
Стипендии	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	41 809 021,35	43 652 817,56	104,41
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	134 847 317,32	141 630 382,30	105,00
Учреждения психолого-медико-социального сопровождения	10 492 466,20	11 813 163,21	112,59
Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий	850 000,00	904 437,34	106,40
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	539 720,20	688 999,60	127,66
Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений	3 255 000,00	3 255 000,00	100,00
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	115 531 492,88	125 968 625,48	109,03
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	115 531 492,88	125 968 625,48	109,03
Подпрограмма «Увеличение сети образовательных организаций города Брянска» общеобразовательных организаций»	6 000 000,00	0,00	
<i>Увеличение сети общеобразовательных организаций</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	6 000 000,00	0,00	
<i>Увеличение сети дошкольных образовательных организаций</i>	<i>343 434 343,43</i>	<i>0,0</i>	

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
1	2	3	4
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))	343 434 343,43	0,0	

В проекте бюджета города Брянска запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске» в объеме 9 829 379 078,48 рубля.

В рамках регионального проекта «Современная школа (Брянская область)» планируется направить:

- на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 670 234 466,67 рубля для строительства школы в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска, в том числе за счет средств федерального бюджета – 656 896 800,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 6 635 322,00 рубля;

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях 572 977 971,20 рубля для строительства школы на 1225 мест в районе бывшего аэропорта города Брянска, в том числе за счет средств областного бюджета – 567 248 191,49 рубля;

- на реализацию инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 768 327 272,73 рубля для строительства школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска, в том числе за счет средств областного бюджета – 760 644 000,00 рублей;

- на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 149 195 692,35 рубля для строительства пристройки к зданию МБОУ СОШ №13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина г.Брянска, в том числе за счет средств областного бюджета – 147 703 735,43 рубля;

- на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 64 162 024,28 рубля (МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №57, МБОУ СОШ №60), в том числе за счет средств федерального бюджета – 62 885 200,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 635 204,04 рубля.

В рамках **регионального проекта «Патриотическое воспитание (Брянская область)»** на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях планируется направить 23 776 955,51 рубля, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23 539 185,95 рубля, за счет средств областного бюджета – 237 769,56 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 общеобразовательных учреждений) планируется направить 523 411 385,68 рубля, в том числе за счет средств областного бюджета – 497 240 816,39 рубля.

В рамках **регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Брянская область)»** на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Брянской области планируется направить 1 822 893,68 рубля, в том числе 1 731 749,00 рублей за счет субсидии из областного бюджета.

При планировании расходов по учреждениям образования учтены: индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2024 года на 4,5%, повышение оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации, увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 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) 98 муниципальным учреждениям дошкольного образования детей и 6 дошкольным отделениям (МАОУ «Гимназия №1», МБОУ «Лицей №2», МБОУ «Лицей № 27», МБОУ СОШ № 22, МБОУ «Брянский городской образовательный комплекс №59», МБОУ «Центр образования «Перспектива») в сумме 2 481 666 764,18 рубля, из них за счет субвенции из областного бюджета – 1 805 799 743,0 рубля;

- на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 3 частным дошкольным учреждениям и 2 дошкольным отделениям в сумме 27 650 101,00 рубль за счет субвенции из областного бюджета,

- **на иные цели в сумме 6 094 886 рублей (проведение текущего ремонта, аварийно-восстановительных работ, разработку проектной документации, приобретение оборудования и материалов).**

За счет средств субвенции областного бюджета запланированы средства:

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в

сельских населенных пунктах и поселках городского типа в сумме 620 400,00 рублей,

- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 90 014 803,00 рубля.

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) 69 муниципальным общеобразовательным учреждениям в сумме 3 314 594 266,74 рубля, из них за счет субвенции из областного бюджета – 2 590 697 500,49 рубля;

- на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 1 частному учреждению в сумме 1 565 336,51 рубля за счет субвенции из областного бюджета;

 - на иные цели в сумме 452 350 365,92 рубля, из них:

 - на проведение аварийно-восстановительных работ, текущий ремонт зданий, текущий ремонт оборудования и инвентаря, приобретение оборудования в сумме 59 686 935,84 рубля, в том числе оснащение школы в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска оборудованием, мягким инвентарем и прочими материалами в сумме 37 561 418,84 рубля;

 - на организацию питания в образовательных организациях в сумме 58 679 956,00 рублей;

 - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в сумме 333 983 474,08 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 317 284 300,38 рубля.

За счет средств субвенций и иных межбюджетных трансфертов областного и федерального бюджетов запланированы средства:

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа в сумме 1 533 600,00 рублей,

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 174 441 960,00 рублей.

В составе бюджетных расходов **на реализацию государственной политики в сфере дополнительного 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 138 485 658,70 рубля;

- на иные цели в сумме 1 021 288 рублей (проведение аварийно-восстановительных работ, проведение текущего ремонта).

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 2024 году в сумме 43 652 817,56 рубля.

Расходы на выплаты персоналу управления образования Брянской городской запланированы в полном объеме в размере 40 663 306,56 рубля.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» запланированы бюджетные ассигнования в размере 1 614 988 рублей, прочую закупку товаров, работ в проекте предусмотрены расходы в сумме 333 740 рублей.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 1 040 783 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,5 процента с 01 января 2024 года.

- расходы на организацию дополнительного образования детей (структурное подразделение МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» оздоровительный лагерь «Искорка») в сумме 9 502 941,58 рубля;

- расходы на учреждения, обеспечивающие оздоровление детей (МБУ «Детский оздоровительный комплекс «Лесной») в сумме 13 481 076,40 рубля, из них:

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 12 912 876,40 рубля,

- субсидии на иные цели в сумме 568 200 рублей (проведение аварийно-восстановительных работ, приобретение оборудования);

- расходы по учреждению психолого-медико-социального сопровождения в сумме 11 813 163,21 рубля;

- расходы на учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (содержание 4 центров бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по районам города Брянска, МБУ БГИМЦ) в сумме 141 630 382,30 рубля, в том числе:

- субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ БГИМЦ в сумме 8 856 680,62 рубля,

- на иные цели в сумме 1 000 рублей (проведение аварийно-восстановительных работ);

- расходы на мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 688 999,60 рубля (проведение курсов повышения квалификации педагогов по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 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 904 437,34 рубля;

- расходы на выплату стипендий учащимся муниципальных образовательных учреждений города Брянска, проявившим себя в учебной и общественной деятельности, достигшим заметных результатов в науке, спорте, искусстве; детям, обучающимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Брянска, показавшим высокие результаты во всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях; детям с ограниченными возможностями здоровья, достигшим успехов в учебе, искусстве, творчестве или спорте; педагогам дополнительного образования, достигшим высоких результатов в профессиональной деятельности, подготовившим победителей и лауреатов международных и всероссийских творческих конкурсов, соревнований, в сумме 2 400 000 рублей (постановление Главы города Брянска от 06.09.2023 №2226-пг «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2023-2024 учебном году»);

- расходы на грантовую поддержку работников муниципальных учреждений в сумме 3 255 000 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 12 133 542,86 рубля, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 8 448 120 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 115 646 377,60 рубля,

- гранты в форме субсидии бюджетным и автономным учреждениям в сумме 10 322 247,88 рубля.

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

Муниципальная программа «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)»,

реализация регионального проекта «Творческие люди».

Структура расходов на реализацию муниципальной программы представлена в таблице.

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

(рублей)

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/ 2023 (%)
МП «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»	770 027 225,52	983 655 126,32	127,74
Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)»	9 374 851,52	133 247 690,16	в 14,21 раза
Создание модельных муниципальных библиотек	5 000 000,00	16 161 616,16	в 3,23 раза
Государственная поддержка отрасли культуры	4 374 851,52	117 086 074,00	в 26,8 раза
Содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства	669 594 588,13	747 888 642,90	111,69
Организации дополнительного образования	266 896 073,00	283 996 433,00	106,41
Библиотеки	114 652 696,13	135 982 100,74	118,60
Концертные и другие организации исполнительских искусств	81 978 176,00	89 914 548,00	109,68
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы	175 143 593,00	200 624 958,00	114,54
Парки	29 587 030,00	36 261 140,00	122,56
Государственная поддержка отрасли культуры	1 337 020,00	1 109 463,16	82,98
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	63 410 344,00	73 570 504,00	116,02
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	56 410 344,00	70 570 504,00	125,10

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/ 2023 (%)
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения	7 000 000,00	3 000 000,00	42,86
Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, работников культуры и искусства	2 758 560,00	2 782 560,00	100,0
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	100,0
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)	164 400,00	188 400,0	114,60
Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений	1 953 000,00	1 953 000,00	100,0
Стипендии	594 360,00	594 360,00	100,0
Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска	11 339 674,00	11 942 415,00	105,32
Муниципальный архив	11 339 674,00	11 942 415,00	105,32
Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления	13 549 207,87	14 223 314,26	104,96
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	13 549 207,87	14 223 314,26	104,96

В проекте бюджета города Брянска запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» в объеме 983 655 126+,32 рубля.

В рамках регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» планируется направить 133 247 690,16 рубля, в том числе:

на реконструкцию здания МБУДО «Детская школа искусств №10» 117 086 074 рубля;

на создание модельных муниципальных библиотек 16 161 616,16 рубля (Библиотека №10 им. Н.Н. Старченко МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска» и Библиотека №4 им. В.Д. Динабургского МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек г. Брянска»), из них, за счет средств федерального бюджета в сумме 15 840 000,0 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 160 000,00 рублей.

При планировании расходов по учреждениям культуры и искусства учтены: индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2024 года на 4,5%, повышение оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации (педагогические работники дополнительного образования, работники учреждений культуры), увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 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 744 028 879,74 рубля, из них:

- 8 муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей – 283 996 433 рубля,

- 9 муниципальным бюджетным учреждениям культуры (Дворцам и Домам культуры, городскому выставочному залу) – 200 624 958 рублей,

- 2 муниципальным бюджетным централизованным системам библиотек (включая 29 структурных подразделений) – 133 231 800,74 рубля,

- муниципальному бюджетному учреждению «Брянское городское концертное объединение» – 89 914 548 рублей,

- муниципальному автономному учреждению «Городское объединение парков культуры и отдыха» – 36 261 140 рублей.

Субсидии на иные цели предусмотрены в сумме 3 859 763,16 рубля, в том числе:

- *в целях реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» в сумме 1 109 463,16 рубля, из них, за счет средств федерального бюджета в сумме 990 750,58 рубля, за счет средств областного бюджета в сумме 63 239,42 рубля;*

- *на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 2 750 300 рублей за счет средств местного бюджета.*

В составе бюджетных расходов на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры 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 70 452 328 рублей,*

- *субсидия на иные цели в сумме 118 176 рублей (приобретение оборудования и материалов).*

На организацию и проведение праздничных мероприятий предусмотрено 3 000 000 рублей.

Из средств субвенции областного бюджета предусмотрены расходы:

- 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 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 188 400 рублей.

Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений предусмотрена на денежное поощрение лучших работников культуры и искусства города Брянска в сумме 1 953 000 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 рублей (постановление

Главы города Брянска от 06.09.2023 №2226-пг «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2023-2024 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 11 942 415 рублей.

На мероприятие «**Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления**» предусмотрены расходы на содержание аппарата управления культуры Брянской городской администрации на 2024 год в сумме 14 223 314,26 рубля:

-расходы на выплаты персоналу запланированы в полном объеме от потребности 13 178 351,33 рубля;

-на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и прочую закупку товаров, работ в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы 1 044 962,93 рубля.

При планировании расходов на услуги связи учтен прогнозный уровень инфляции размере 4,5 процента с 01.01.2024 года.

**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	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/ 2023 (%)
МП «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска»	2 048 000,00	2 547 900,00	124,41
Проведение на плановой основе предупредительно профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности	30 000,00	30 000,0	100,00
Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка	2 018 000,00	2 517 900,00	124,77

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году планируется направить на изготовление печатной продукции антитеррористической тематики (буклеты, листовки) 30 000 рублей и 2 517 900,00 рублей на выплату денежного вознаграждения народным дружинникам за фактическое количество выходов (планируемые - 3 597 выходов) на дежурства по охране общественного порядка на территории города Брянска из расчета стоимости одного выхода 700 рублей.

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)

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023год	2024 год	2024/2023 (%)
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство	434 832 942,01	2 263 825 938,03	в 5,21 раза
Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства	106 904 386,28	94 975 373,15	68,61
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	40 083 996,30	40 572 427,17	101,22
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства	37 535 901,77	38 918 161,06	103,68

Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	25 284 488,21	12 484 784,92	49,38
Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства	6 939 584,00	3 370 545,00	48,57
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	6 260 000,00	1 000 000,00	15,97
Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	679 584,00	2 370 545,00	в 34,8 раза
Охрана окружающей среды.	11 676 000,00	11 780 000,00	100,89
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	11 676 000,00	11 780 000,00	100,89
Региональный проект «Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных»		32 377 966,00	
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	31 518 155,00	32 377 966,00	102,73
Региональный проект «Чистая вода» (Брянская область)	0	14 617 382,50	
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения		14 617 382,50	

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)»		1 540 583 463,16	
Создание объектов обращения с твердыми коммунальными отходами		1 540 583 463,16	
Подпрограмма «Жилищное хозяйство города Брянска»	19 537 514,19	17 124 108,00	87,65
<i>Обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами</i>	<i>15 292 184,00</i>	<i>14 753 108,00</i>	<i>96,47</i>
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	1 564 036,00	1 831 832,00	117,12
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек	13 728 148,00	12 921 276,00	94,12
<i>Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений</i>	<i>1 240 000,00</i>	<i>2 371 000,00</i>	<i>в 1,9 раза</i>
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства	440 000,00	421 000,00	95,68
Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда	800 000,00	1 950 000,00	в 2,4 раза
<i>Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)»</i>	<i>3 005 330,19</i>	<i>0,00</i>	
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство	48 548 213,54	58 952 142,78	121,43
<i>Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии</i>	<i>10 913 295,72</i>	<i>17 026 181,50</i>	<i>в 1,6 раза</i>

Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	10 913 295,72	17 026 181,50	в 1,6 раза
<i>Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства</i>	<i>37 634 917,82</i>	<i>17 427 487,00</i>	<i>46,31</i>
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства	1 500 000,00	1 895 710,00	126,38
Бюджетные инвестиции в объекты строительства муниципальной собственности	4 844 147,29	15 531 777,00	в 3,2 раза
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	31 290 770,53		
<i>Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства»</i>	<i>0,00</i>	<i>24 498 474,28</i>	
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	0,00	24 498 474,28	
Подпрограмма «Внешнее благоустройство территории города Брянска»	209 709 089,00	490 044 957,35	в 2,3 раза
<i>Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии с санитарными нормами</i>	<i>209 709 089,00</i>	<i>235 044 957,35</i>	<i>в 2,3 раза</i>
Организация и обеспечение освещения улиц	157 006 673,000	178 503 474,02	113,69
Озеленение территории	26 601 632,00	26 586 472,00	99,94
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)	12 660 000,00	17 091 825,33	135,01
Мероприятия по благоустройству	11 526 136,00	11 826 716,00	102,61
Содержание городских лесов	1 914 648,00	1 036 470,00	54,13

Региональный проект "Модернизация объектов уличного освещения"		255 000 000,00	
Модернизация объектов уличного освещения в рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области"	0	255 000 000,00	

В проекте бюджета города Брянска запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» в сумме 2 263 825 938,03 рубля.

В рамках мероприятия «Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы прогнозируются расходы в 2024 году в сумме 94 975 373,15 рубля:

-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 40 572 427,17 рубля:

Расходы на выплаты персоналу комитета запланированы в полном объеме 37 283 792,57 рубля.

На осуществление закупок товаров, работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий планируется направить ассигнования в сумме 1 741 725,11 рубль на услуги связи, услуги по сопровождению программного обеспечения, на приобретение запасных частей оргтехники, коммунальные услуги.

На прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета на 2024 год запланированы средства в сумме 911 557,94 рублей, со снижением, в связи приобретением (заменой) мебели в кабинетах комитета в 2023 году.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 618 240,55 рублей.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,5 процентов с 01 января 2024 года.

На уплату налогов, сборов и иных платежей в 2024 году предусмотрены расходы в сумме 17 111,0 рублей на уплату земельного налога.

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска прогнозируются расходы на 2024 год в сумме 38 918 161,06 рубля.

Расходы на выплаты персоналу казенного учреждения предусмотрены в полном объеме в сумме 35 138 872,62 рубля с учетом индексации действующего фонда оплаты труда с 1 октября 2024 года на 4,5 %.

На осуществление закупок товаров, работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий планируется направить ассигнования в сумме 1 294 852 ,41 рубля.

На прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме 1 834 384,28 рубля.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 499 176,75 рублей.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,5 процентов с 01.01.2024.

Бюджетные ассигнования на уплату налогов, сборов и иных платежей запланированы в полном объеме в сумме 150 875,00 рублей, в том числе на уплату транспортного налога 18 375,00 рублей и членские взносы в АСРО "БОС" и АСРО "БРОП" 132 500,00 рублей.

-оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности в 2024 году – 3 000 000 рублей;

- уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления в 2024 году –12 484 784,92 рубля.

В рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы прогнозируются расходы в 2024 году в сумме 3 370 545 рублей:

-прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (снос ветхих домов) в 2024 году – 1 000 000 рублей;

- содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений - 2 370 545 рублей.

В рамках мероприятий в сфере охраны окружающей среды в целях проведения мероприятий по устранению несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов, с целью охраны окружающей среды, в 2024 году планируется направить 11 780 000,00 рублей.

В рамках мероприятий регионального проекта «Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных» предусмотрена 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 2024 году в сумме 32 377 966 рублей;

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» Брянской области прогнозируются расходы в 2024 году – 14 617 382,59 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 14 471 208,76 рубля, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск 146 173,83 рубля Средства планируется направить на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения:

-водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Городищенский" по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Бежицкая, д.266А в 2024 году – 10 255 250,87 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 10 152 698,36 рубля, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – 102 552,51 рублей;

-водопроводная сеть к домам № 38, 40а, 40б, 55, 57, 59 по ул. Кольцова № 25, 27 по ул. Луговой в Володарском районе г. Брянска, в 2024 году – 4 362 131,72 рубля, в том числе субсидии областного бюджета – 4 318 510,40 рубля. софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – 43 621,32 рубля.

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)» предусмотрены средства на строительство полигона в объеме 1 540 583 463,16 рубля, в том числе за счет средств областного бюджета 1 463 554 290 рублей. Средства планируется направить на строительство 2-ой очереди полигона ТКО с площадкой компостирования отходов в п. Большое Полпино г. Брянска.

В рамках реализации подпрограммы «Жилищное хозяйство» прогнозируются расходы в 2024 году в сумме 17 124 108 рублей, из них:

-на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2024 году прогнозируется 1 831 832 рубля (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 2024 году – 12 921 276 рублей;

На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений прогнозируются расходы в общей сумме 2 371 000 рублей, в том числе:

-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 2024 году прогнозируются средства в сумме 421 000 рублей;

-на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 2024 году – 1 950 000 рублей (для приведения в надлежащее техническое и санитарное состояние временно пустующих муниципальных помещений в целях их последующего распределения, в том числе на исполнение судебных решений по договорам социального найма и собственников).

В рамках реализации подпрограммы «Коммунальное хозяйство» прогнозируются расходы в 2024 году в объеме 58 952 142,78 рубля, из них:

-эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2024 году – 17 026 181,50 рубля. 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 2024 году – 1 895 710 рублей;

- на выполнение проектных и предпроектных работ из бюджета городского округа город Брянск на 2024 год планируется 15 531 777 рубля, в том числе по объектам:

«Водопроводная сеть по ул. Халтурина в п. Чайковичи Бежицкого района г. Брянска» - 1 100 000,00 рублей.

«Водопровод по пер. Кравцова от д. №4 ул. Рихорда Зорге до д. № 63 по пер. Кравцова в Фокинском районе г. Брянска» - 2 000 000 рублей.

«Водопроводная сеть от ул. Куйбышева до ул. 2-ая Пятилетка в р.п. Большое Полпино Володарского района г. Брянска» - 2 339 793 рублей.

«Водопроводная сеть по ул. Мичурина в Володарском районе г. Брянска» - 2 058 992 рубля.

«Канализация по ул. Саратовская в Бежицком районе г. Брянска» - 2 000 000 рублей.

«Уличная канализация к жилым домам по пер. Почтовому 33/2, 35/1-2,37/1-2,36/2,38,39 в Бежицком районе г. Брянска» - 1 332 992 рубля.

«Водопроводная сеть микрорайона «Бежичи» Бежицкого района г. Брянска» - 3 500 000 рублей.

«Канализационная сеть по ул. Белорусской д. №№ 72-96 и по ул. Стародубской д. №№ 1-10 в Фокинском районе г. Брянска» - 1 200 000 рублей.

- на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год планируются расходы на объект капитального строительства «Канализация по ул. Зеленая и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком районе г. Брянска» в общей сумме 24 498 474,28 рубля, в том числе субсидия из областного бюджета – 23 270 000 рубля (в том числе за счет средств ППК «Фонд развития территории» - 19 100 000 рублей, средства областного бюджета – 4 170 000 рублей), софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – 1 228 474,28 рубля.

В рамках реализации подпрограммы «Внешнее благоустройство территории города Брянска» прогнозируются расходы в 2024 году в сумме 490 044 957,35 рублей, из них на:

-на обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами прогнозируются расходы на 2024 год в общей сумме 235 044 957,35 рубля, в том числе:

уличное освещение территории города –178 503 474,02 рубля. Расчет произведен в соответствии с лимитами потребления, утвержденными постановлением Брянской городской администрации от 24.07.2023 № 2939-п, стоимостью 1 кВт.час. с учетом роста тарифов в 2024 к 2023 году на 104,5%;

озеленение территории в 2024 году – 26 586 472 рубля, в том числе:

расходы по капитальному ремонту зеленых насаждений (посадка цветов, вырубка аварийных деревьев) в 2024 году – 14 155 166 рублей, в том числе на вырубку аварийных деревьев – 3 000 000 рублей;

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации содержания городских зеленых насаждений в 2024 году – 12 431 306 рублей. Расчет произведен исходя из норматива финансовых затрат, утвержденного приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 15.12.2022 № 25/06-196, с учетом роста тарифов в 2024 к 2023 году на 104,5 %;

-организация и содержание мест захоронения (кладбищ) в 2024 году – 17 091 825,33рубля, в том числе вырубка аварийных деревьев, в том числе на вырубку аварийных деревьев – 3 000 000 рублей;

-мероприятия по благоустройству в 2024 году- 11 826 716 рублей, в том числе:

прочие работы по содержанию объектов внешнего благоустройства (пляжи, шахтные колодцы, лестничные переходы, техническое обслуживание часов)- 3 600 152 рубля;

обустройство контейнерных площадок в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2017 № 503-ФЗ прогнозируется в 2024 году в сумме 1 400 000 рублей;

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ МБУ «Дорожное управление» г. Брянска по организации содержания городских фонтанов в 2024 году - 6 826 564 рубля. Расчет произведен исходя из норматива финансовых затрат, утвержденного приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 15.12.2022 № 25/06-196, с учетом роста тарифов в 2024 к 2023 году на 104,5 %;

-содержание городских лесов в 2024 году - 1 036 470 рублей, в том числе 555 000 рублей на реализацию мероприятий по охране окружающей среды.

В рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» на реализацию регионального проекта «Модернизация объектов уличного освещения» в целях Модернизации объектов уличного освещения городского округа город Брянск на выполнение работ на объекте "Строительство сетей уличного освещения по административным районам города Брянска" в 2024 году, планируются расходы за счет средств областного бюджета в сумме 255 000 000 рублей.

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)

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
МП «Развитие градостроительства на территории города Брянска»	62 100 094,71	59 331 740,05	95,54
Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории города Брянска	62 100 094,71	59 331 740,05	95,54
Руководство и управление в сфере установленных функций	40 806 098,68	41 945 149 ,93	102,79
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства	17 479 116,03	17 053 611,07	97,56
Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства	3 814 880,0	0,00	
Установление и описание местоположения границ территориальных зон в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере местного самоуправления» государственной программы «Региональная политика Брянской области»	0,00	332 979,05	

В проекте бюджета города Брянска запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «**Развитие градостроительства на территории города Брянска**» в сумме 59 331 740,05 рубля.

На реализацию мероприятия муниципальной программы «**Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории муниципального города Брянск**» запланированы расходы:

-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 41 945 149 ,93 рубля.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Управления по строительству и развитию территории города Брянска запланированы в объеме 39 603 929,05 рубля в полном объеме.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» и прочую закупку товаров, работ в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы 1 597 858,72 рубля на услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, на приобретение материальных запасов.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 743 362,16 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,5%;

-на содержание муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства» г. Брянска в сумме 17 053 611,07 рубля.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций казенного учреждения запланированы в полном объеме в сумме 15 770 757,27 рубля с учетом индексации фонда оплаты труда с 01.10.2024 года на 4,5 %.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы 564 582,31 рубля, расходы запланированы со снижением в связи приобретением в 2023 году программного обеспечения RENGA - BIM-система для комплексного проектирования.

На прочую закупку товаров, работ предусмотрены расходы учреждению 509 343,10 рубля, ассигнования запланированы со снижением в связи с обучением группы сотрудников по программе RENGA - BIM-система для комплексного проектирования в 2023 году.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 174 970,39 рублей.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,5 % с 01.01.2024 года.

На уплату налоговых платежей запланировано 33 958,00 рублей, снижение обусловлено уменьшением размера земельного налога в связи передачей земли с окончанием строительства и ввод в эксплуатацию объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска», в проекте бюджета города Брянска также учтены расходы в размере 2 252 рубля на уплату транспортного налога и 10 000 рублей на уплату госпошлины для подачи исковых заявлений в суд по неоплаченным неустойкам по муниципальным контрактам со стороны исполнителя;

-на проведение работ по установлению и описанию местоположения границ территориальных зон в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере местного самоуправления» государственной программы «Региональная политика Брянской области», в том числе субсидия из областного бюджета 316 330,10 рубля,

софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – 16 648,95 рубля.

**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)			
Наименование	Первоначальный утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
МП «Формирование современной городской среды»	151 164 489,62	133 819 822,17	88,53
Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории города Брянска	3 200 000,00	1 250 000,00	39,06
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)» Реализация программ формирования современной городской среды	147 964 489,62	132 569 822,17	89,602

В проекте бюджета города Брянска запланированы расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Брянска» 133 819 822,17 рубля.

На обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории города Брянска из бюджета городского округа города Брянска планируются расходы на 2024 год в сумме 1 250 000 рублей на проведение работ по инвентаризации и паспортизации дворовых территорий.

В рамках реализации муниципальной программы прогнозируются расходы на «Внешнее благоустройство дворовых и общественных территорий в 2024 году – 132 569 822,17 рубля, в том числе в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)» государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области планируются бюджетные средства в сумме 132 569 822,17 рубля, субсидия из областного бюджета – 131 244 123,95 рубля и софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – 1 325 698,22 рубля.

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

Структура расходов бюджета города Брянска на реализацию муниципальной программы представлена в таблице.

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

рублей

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
МП «Молодежная и семейная политика города Брянска»	136 148 259,00	138 516 035,00	101,74
Реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска	17 620 678,20	19 405 834,44	110,13
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	14 338 476,93	15 140 691,31	105,59
Учреждения по работе с детьми, семьями и молодежью	3 282 201,27	4 265 143,13	129,95
Создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на конкурсной основе, общегородских мероприятий	300 000,00	300 000,00	100,00
Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения	200 000,00	200 000,00	100,00
Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям	100 000,00	100 000,00	100,00
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	117 331 800,00	117 601 300,00	100,23
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	931 200,00	797 200,00	85,61
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)	16 849 590,00	17 917 080,00	106,34

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан)	670 000,00	620 000,00	92,54
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)	98 881 010,00	98 267 020,00	99,38
Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	225 000,00	225 000,00	100,00
Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан	225 000,00	225 000,00	100,00
Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей молодежи	620 780,80	933 900,56	150,44
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью	502 500,00	860 000,00	171,14
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	58 280,80	13 900,56	23,85
Стипендии	60 000,00	60 000,00	100,00
Реализация мероприятий, направленных на противодействие употреблению наркотиков в молодежной среде	50 000,00	50 000,00	100,00

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	50 000,00	50 000,00	100,00

В проекте бюджета города Брянска запланированы расходы на реализацию **муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Брянска»** в сумме **138 516 035 рублей**.

На исполнение основного мероприятия **«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»** планируется направить 15 140 691,31 рубля.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций запланированы в сумме 13 489 451,96 рубля в полном объеме.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и прочую закупку товаров, работ в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы в сумме 1 169 442,91 рубля и направлены на услуги связи, коммунальные услуги, прочие работы и услуги, на приобретение материальных запасов, на работы, услуги по содержанию имущества.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования в сумме 478 013,44 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции с 01.01.2024 года в размере 4,5 процента.

Бюджетные ассигнования на уплату налогов запланированы в сумме 3 783 рубля со снижением с учетом уменьшения среднегодовой стоимости имущества.

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 4 265 143,13 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 2024 года на 4,5%, увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года, рост тарифов на коммунальные услуги и связь.

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

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

За счет средств субвенции областного бюджета запланированы расходы:

- на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в сумме 797 200 рублей,

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 116 804 100 рублей, в том числе:

- на содержание органов по опеке и попечительству в сумме 17 917 080 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 620 000 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 98 267 020 рублей.

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

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

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

На мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью запланированы расходы в сумме 860 000 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 13 900,56 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 рублей (постановление Главы города Брянска от 06.09.2023 №2226-пг «О назначении именных муниципальных стипендий города Брянска в 2023-2024 учебном году»).

На мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту планируется направить 50 000 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	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
МП «Физическая культура и спорт в городе Брянске»	421 676 418,86	637 128 150,78	151,09
Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта»		14 138 394,42	
Развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Брянской области		14 138 394,42	
Региональный проект «Спорт-норма жизни (Брянская область)»	69 840 731,61	237 801 628,18	в 3,40 раза

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	60 606 060,61	237 801 628,18	в 3,92 раза
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	9 234 671,00	0,00	
Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска	8 368 848,70	8 710 841,00	104,09
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	8 368 848,70	8 710 841,0	104,09
Развитие массового спорта, общественного физкультурно-оздоровительного движения	99 021 919,20	106 666 381,17	107,72
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры	95 926 467,13	103 479 042,14	107,87
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	1 695 000,00	1 695 840,00	100,05
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	1 400 452,07	1 491 499,03	106,50
Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов	241 420 301,35	269 252 906,01	111,53
Организации дополнительного образования	239 765 376,35	267 502 814,01	111,57

Наименование	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2024 год	2024/2023 (%)
Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений	690 000,00	690 000,00	100,00
Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта	964 925,00	934 763,00	96,87
Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки	0,00	125 329,00	
Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков	558 000,00	558 000,00	100,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	558 000,00	558 000,00	100,00
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области	2 466 618,00	0,00	
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области	2 466 618,00	0,00	

В бюджете города Брянска запланированы расходы муниципальной программы «Физическая культура и спорт в городе Брянске» в объеме 637 128 150,78 рубля.

В рамках **регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы спорта»** планируется направить на развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Брянской области 14 138 394,42 рубля (ремонт МБУ ДО СШ «Торпедо»), в том числе за счет средств областного бюджета 13 431 474,42 рубля.

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:

- на строительство Дворца зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска в сумме 237 801 628,18 рубля, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 235 423 611,90 рублей.

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

-расходы на содержание аппарата комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации на 2024 год в сумме 8 710 841,00 рубля.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций запланированы в сумме 7 876 809,69 рубл.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и прочую закупку товаров, работ предусмотрены расходы в сумме 670 185,16 рублей.

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования: в сумме 163 846,15 рублей.

При планировании расходов на услуги связи, оплату коммунальных услуг учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,5 процента с 01 января 2024 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 1 395 000 рублей. Из них, на реализацию мероприятий в районах города – 400 000 рублей.

При планировании расходов учтены: индексация оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2024 года на 4,5%, увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года, повышение оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с «майскими» указами Президента Российской Федерации, 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») – 102 394 042,14 рубля;

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 1 491 499,03 рубля;

- 12 муниципальным бюджетным учреждениям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки – 267 502 814,01 рубля.

Субсидии на иные цели предусмотрены:

- на проведение спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий городского значения, комплексных мероприятий, спортивных праздников и соревнований в сумме 1 085 000 рублей;

- софинансирование расходов в рамках развития материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта в сумме 934 763 рубля;

- софинансирование расходов в рамках развития материально-технической базы и обеспечения уровня финансирования организаций в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в сумме 125 329 рублей.

Грантовая поддержка работников муниципальных учреждений предусмотрена на денежное поощрение лучших работников физической культуры и спорта города Брянска в сумме 690 000 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 558 000 рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 390 600 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	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2023 год	2023/2022 (%)

Направление расходов	Первоначально утвержденный план на 2023 год	2023 год	2023/2022 (%)
МП «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»	69 805 043,44	74 456 536,04	106,66
Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий	69 805 043,44	74 456 536,04	106,66
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	54 120 504,06	56 623 108,88	104,62
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	1 000 000,00	720 000,00	72,00
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования	7 167 341,43	8 094 678,68	112,94
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества	420 667,91	200 000,00	47,54
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления	3 609 870,60	5 586 685,88	154,76
Проведение комплексных кадастровых работ	2 486 659,44	2 232 062,60	89,76

На реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» запланировано 74 456,04 рубля, в том числе:

на «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в проекте бюджета города Брянска предусмотрены ассигнования на 2023 год в сумме 56 623 108,88 рубля.

Расходы на выплаты персоналу Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации запланированы в сумме 52 972 635,03 рубля в полном объеме.

На закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и прочую закупку товаров, работ, услуг в проекте бюджета города Брянска предусмотрены расходы в сумме 3 249 997,79 рублей, которые будут направлены на оплату услуг связи, коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, приобретения материальных запасов (канцелярские товары).

Для осуществления закупок энергетических ресурсов планируется направить ассигнования 366 673,06 рубля.

При планировании расходов на услуги связи, коммунальные услуги учтен прогнозный уровень инфляции в размере 4,5 процентов.

На 2024 год запланирована уплата налога на имущество в сумме 33 803,00 рубля в полном объеме.

-на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности в сумме 1 000 000,00 рубля;

-на мероприятия по землеустройству и землепользованию в 2024 году планируется направить 720 000,00 рублей, в целях проведения земельно-кадастровых работ по образованию земельных участков из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности и кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков, расположенных на территории г. Брянска: формирование земельных участков из земель неразграниченных.

-на эксплуатацию и содержание имущества казны муниципального образования в сумме 8 094 678,68 рубля;

-на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества в сумме 200 000,00 рубля;

-на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления в сумме 5 586 685,88 рубля.

-в рамках государственной программы «Региональная политика Брянской области» запланированы расходы на 2024 год на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 2 232 062,60 рубля, в том числе субсидия из областного бюджета – 2 120 459,47 рублей, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск - 111 603,13 рублей.

VII. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА

Структура непрограммных расходов бюджета города Брянска (рублей)

Направление расходов	2023 год (первоначаль ный план)	2024 год	2024/ 2023 %
Брянский городской Совет народных депутатов	62 748 943,00	62 217 883,00	99,15
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования	20 394 546,32	20 479 887,86	100,42
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	35 855 650,83	34 547 186,86	96,35
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления	2 345 132,70	2 357 370,00	100,52
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	286 875,00	405 875,00	141,48
Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения	2 853 138,15	3 351 793,45	117,48
Членские взносы некоммерческим организациям	1 013 600,00	1 075 769,83	106,13
Контрольно-счетная палата города Брянска	22 724 980,00	23 909 123,00	105,21
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	16 326 731,36	17 236 938,93	105,11
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей	6 398 248,64	6 672 184,07	104,28
Брянская городская администрация	2 437 802,00	12 176 183,16	в 4,99 раз
Организация и проведение выборов и референдумов	0,00	10 000 000,00	
Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения	2 412 802,00	2 151 183,16	89,16
Членские взносы некоммерческим организациям	25 000,00	25 000,00	100,00

Направление расходов	2023 год (первоначальный план)	2024 год	2024/ 2023 %
Финансовое управление Брянской городской администрации	26 382 189,54	15 218 000,00	57,68
Членские взносы некоммерческим организациям	50 000,00	50 000,00	100,00
Резервный фонд Брянской городской администрации	26 332 189,54	8 043 000,00	38,14
Поддержка реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования и непрограммных мероприятий	0,00	7 125 000,00	
ВСЕГО	110 016 350,90	113 521 189,16	103,19

К непрограммным 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.

Брянскому городскому Совету народных депутатов предусмотрены расходы в сумме 62 217 883,00 рубля.

На содержание и обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования - Главы города Брянска; депутатов, работающих на постоянной основе; аппарата городского Совета, деятельность регламентируется Положением об аппарате Брянского городского Совета народных депутатов, принятом Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.03.2015 №144 расходы и Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 24.11.2021 №500 предусмотрены средства в сумме 55 027 074,72 рубля.

На 2024 год предусмотрены расходы:

- информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в сумме 2 357 370,00рубля,

- опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации в сумме 405 875,00 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 1 075 769,83 рубля (в Международную ассоциацию «Породненные города» - 180 000,00 рубля, в «Международную Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ)» - 240 000,00 рубля, в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Брянской области» - 264 000,00 рубля, в Союз городов воинской славы – 391 769,83 рубля).

На обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения предусмотрены ассигнования в сумме 3 351 793,45 рубля.

На обеспечение деятельности **Контрольно-счетной палаты города Брянска**, руководителя Контрольно-счетной палаты города Брянска планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 23 909 123,00 рубля.

Брянской городской администрации запланированы расходы на 2024 год в сумме 12 176 183,16 рубля:

в сумме 10 000 000,00 рубля - на организацию и проведение выборов и референдумов;

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

в сумме 2 151 183,16 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 2024 год предусмотрены расходы в сумме 15 218 000,00 рубля:

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

в сумме 8 043 000,00 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 сумме 7 125 000,00 рубля на поддержку реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования и непрограммных мероприятий. Средства зарезервированы с последующим распределением по главным распорядителям средств бюджета города Брянска на обеспечение уровня софинансирования.

В плановом периоде 2025 и 2026 годов предусмотрены условно утвержденные расходы в сумме 137 887 405,00 рублей и 291 775 250,00 рублей, соответственно.

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

Дефицит бюджета города Брянска планируется утвердить в 2024 году в сумме 196 020 340 рубль.

В 2025-2026 годах бюджет планируется без дефицита.

Доля дефицита бюджета в объеме доходов, за исключением безвозмездных поступлений и дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в 2024 году составит 5,2 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:

в 2024 году в объеме 1 418 139 915 рубль,
в 2025 году в объеме 1 387 484 226 рубль,
в 2026 году в объеме 1 515 624 141 рубль.

Возврат кредитов кредитных организаций предусмотрен:

в 2024 году в объеме 1 222 119 575 рубль,
в 2025 году в объеме 956 484 226 рубль,
в 2026 году в объеме 1 084 624 141 рубль.

В 2024-2026 годах планируется дальнейшее использование механизма привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета: в 2024 году – 476 717 491 рубль, в 2025 году – 459 624 683 рубля, в 2026 году – 486 291 750 рублей.

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

Кроме этого в программе муниципальных заимствований в 2025-2026 годах отражен частичный возврат бюджетного кредита, предоставленного в 2022 году из областного бюджета на замещение коммерческих кредитов и возмещение понесенных расходов, связанных с их обслуживанием. Бюджетный кредит на замещение коммерческих кредитов предоставлен в 2022 году на 5 лет с отсрочкой платежа на 3 года.

Предоставление муниципальных гарантий в 2024-2026 годах не планируется в связи с введением моратория.

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 – 75,3 процента в 2024 году, 70,5 процента в 2025 году и 67,0 процента в 2026 году.

Объем верхнего предела рассчитан исходя из ожидаемой оценки имеющихся долговых обязательств на 01.01.2024 года, планируемого объема привлечения и погашения заемных средств в 2024-2026 годах.

**Проект структуры муниципального внутреннего долга города Брянска
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(рублей)

Наименование показателя	на 01.01.2024	на 01.01.2025	на 01.01.2026	на 01.01.2027
Долговые обязательства города Брянска	2 661 603 801,00	2 857 624 141,00	2 857 624 141,00	2 857 624 141,00
-по кредитам кредитных организаций	1 368 603 801,00	1 564 624 141,00	1 995 624 141,00	2 426 624 141,00
- по бюджетным кредитам	1 293 000 000,00	1 293 000 000,00	862 000 000,00	431 000 000,00

**Заместитель Главы администрации –
начальник финансового управления**

Е.В. КАЧУР