

- на расходы по организации и проведению выборов и референдумов в 2023 году предусмотрено 300 000,00 рублей, исполнение составило 0,0 % от предусмотренных бюджетных ассигнований.

**По подразделу 01 13 Другие общегосударственные расходы**

в 1 полугодии 2023 года по подразделу израсходовано 16 226 234,52 рублей при годовом плане 35 280 813,47 рублей, что составляет 46,0% от плана.

**По разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** в 1 полугодии 2023 года израсходовано 7 841 893,36 рублей при годовом плане 23 334 796,27 рублей, что составляет 33,6% от плана.

**По подразделу 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности»** израсходовано в сумме 281 234,30 рублей при годовом плане 676 892,08 рублей, что составило 41,5% от плана.

**По подразделу 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** направлено на мероприятия по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью израсходовано 197 369,53 при плане 2 402 720,00 рублей, что составляет 8,2% от плана. В рамках реализации данных мероприятий предусмотрены расходы на услуги связи, подключение к сетям электроснабжения камер видеонаблюдения, техническое обслуживание системы видеонаблюдения, на прочие работы и услуги (монтаж системы видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан городского округа).

**По подразделу 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство** в 1 полугодии 2023 года направлено по субвенции из областного бюджета на организацию и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области) 0,0 рублей, при годовом плане 510 972,40 рублей, что составляет 0,0% от плана.

**По подразделу 04 07 Лесное хозяйство израсходовано** на содержание городских лесов (опашка, уборка поросли, установка плаката) при годовом плане 40 000,00 рублей израсходовано 40 000,00 рублей, что составило 100,0% от плана.

**По подразделу 04 08 Транспорт** за 1 полугодие 2023 года израсходовано 7 213 690,65 рублей при годовом плане 14 094 512,26 рублей, что составило 51,2% от плана.

**По подразделу 04 09 Повышение безопасности дорожного движения** за 1 полугодие 2023 года израсходовано 20 627 200,06 рублей при годовом плане 116 166 117,06 рублей, что составляет 17,8 % от плана.

**Подраздел 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики** включены расходы на мероприятия по улучшению условий охраны труда (оплата обучения водителей, медосмотр водителей, спасателей) за отчетный период направлено 144 402,00 рублей при плане 436 850,00 рублей, что составляет 33,1% от плана.

**Раздел 05 00 Жилищно - коммунальное хозяйство** расходы составили 40 154 763,30 рублей при годовом плане 113 137 767,04 рублей, что составляет 35,5% от плана.

По данному направлению были включены следующие расходы:

**Подраздел 05 01 Жилищное хозяйство**

- на прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по исполнению судебных актов, израсходовано 794 783,80 рублей при годовом плане 983 690,67 рублей, что составляет 80,8% от плана.

**По подразделу 05 02 Коммунальное хозяйство** расходы составили 25 367 113,40 рублей при плане 61 409 283,80 рубля, что составляет 41,3 % от плана.

**По подразделу 05 03 Благоустройство** расходы составили 13 992 866,10 рублей при плане 50 744 792,57 рублей, что составляет 27,6% от плана.

**По подразделу 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды** за 1 полугодие 2023 года при плане в сумме 300 000,00 рублей исполнение составило 90 000,00 рублей или на 30,0%.

**По разделу 07 00 Образование** за 1 полугодие 2023 года при плане в сумме 37 634 291,04 рублей исполнение составило 22 007 663,00 рублей или на 58,5% от плана.

**По подразделу 07 03 Дополнительное образование детей** при плане в сумме 37 307 791,04 рублей исполнение составило 21 936 609,06 рублей или на 58,8% от плана.

**По подразделу 07 07 Молодежная политика** включены расходы по городским мероприятиям в сфере работы с детьми и молодежью, за 1 полугодие 2023 года израсходовано 71 054,00 рублей при годовом плане 269 500,00 рублей, что составляет 26,4 % от плана.

**По подразделу 07 09 Другие вопросы в области образования** включены расходы на мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, при годовом плане 57 000,00 рублей израсходовано 0,00 рублей, что составляет 0,0 % от плана- расходы осуществляются во втором полугодии 2023 года.

**По разделу 08 00 Культура, кинематография** предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры: МБУ «Дом культуры» и МБУК «Централизованная библиотечная система г. Клинцы», а также исполнение городских мероприятий по отрасли.

За 1 полугодие 2023 года израсходовано 16 275 250,51 рублей при годовом плане 39 660 236,95 рублей, что составляет 41,0% от плана, в том числе:

**По подразделу 08 01 Культура** за 1 полугодие 2023 года израсходовано 15 729 996,51 рублей при годовом плане 36 986 636,95 рублей, что составляет 42,5% от плана.

**По подразделу 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии** за 1 полугодие 2023 года израсходовано 545 254,00 рублей при годовом плане 2 673 600,00 рублей, что составляет 20,4 % от плана.

**По разделу 10 00 Социальная политика** за 1 полугодие 2023 года израсходовано 11 442 828,72 рублей, при плане 28 249 429,72 рублей, что составило 40,5 % от плана.

**По подразделу 10 01 Пенсионное обеспечение** израсходовано 2 891 084,00 рублей при годовом плане 5 843 466,00 рублей, что составляет 49,5 % от плана.

**По подразделу 10 03 Социальное обеспечение населения** в 1 полугодие 2023 года по резервному фонду Клинцовской городской администрации производились выплаты пострадавшим при пожаре, а также на возмещение затрат гражданам на оплату стоимости заключения о достоверности определения сметной стоимости восстановительного ремонта имущества, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации на территории городского округа «город Клинцы Брянской области». На эти цели израсходовано 257 028,72 рублей при годовом плане 257 028,72 рублей, что составляет 100,00 %

**По подразделу 10 04 Охрана семьи и детства** израсходовано 8 245 716,00 рублей при годовом плане 22 077 935,00 рублей, что составляет 37,3 % от плана.

**По подразделу 10 06 Другие вопросы в области социальной политики** расходы направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству (обучение будущих опекунов) израсходовано 49 000,00 рублей при годовом плане 71 000,00 рублей, что составляет 69,0%;

**По разделу 11 00 Физическая культура и спорт** за 1 полугодие 2023 года израсходовано 254 433,60 рублей при годовом плане 667 250,00 рублей, что составляет 38,1% от плана.

#### **Комитет по управлению имуществом города Клинцы**

за 1 полугодие 2023 года направлено 124 315 583,88 рублей при годовом плане 254 018 339,57 рублей, что составляет 48,9% от плана, из них:

**По подразделу 01 13 Другие общегосударственные вопросы** за 1 полугодие 2023 года направлено 3 274 966,50 рублей при годовом плане 8 482 939,14 рублей, что составляет 36,6 % от плана.

**По подразделу 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики** на расходы по оценке имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности направлено 118 000,00 рублей при годовом плане 240 000,00 рублей, что составляет 49,2 % от плана.

**По разделу 05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство** израсходовано 95 047 191,72 рублей при годовом плане 205 849 057,77 рублей, что составляет 46,2 % от плана.

**По подразделу 10 04 Охрана семьи и детства** предусмотрены расходы в сумме 30 435 177,66 рублей, исполнение за 1 полугодие 2023 года составляет 21 830 625,66 рублей, или 71,7% от плана.

**По подразделу 11 01 Физическая культура** на расходы по субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области израсходовано 4 044 800,00 рублей при годовом плане 9 011 165,00 рублей, что составляет 44,9 % от плана, в том числе из средств областного бюджета

израсходовано 3 842 559,66 рублей при годовом плане 8 560 606,00 рублей, или 44,9% от плана, а также по доле софинансирования бюджета городского округа: исполнение в сумме 202 240,34 рублей, при плане 450 559,00 рублей или на 44,9%. В 2023 году по программе предусмотрено предоставление субсидии на приобретение квартир двум тренерам- преподавателям, в отчетном периоде приобретена 1 квартира.

#### **Контрольно - счетная палата города Клинцы**

за 1 полугодие 2023 года израсходовано 1 008 356,17 рублей при плане 2 280 992,01 рублей, что составляет 44,2 % от плана, из них:

**По подразделу 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора** на обеспечение Контрольно- счетной палаты города Клинцы за 1 полугодие 2023 года израсходовано 1 008 356,17 рублей при плане 2 280 992,01 рублей, что составляет 44,2 % от плана.

#### **Отдел образования Клинцовской городской администрации**

за 1 полугодие 2023 года израсходовано 539 036 582,39 рублей, при плане 1 059 448 399,13 рублей, что составило 50,9% от плана, в том числе:

**По подразделу 07 01 Дошкольное образование** за 1 полугодие 2023 года израсходовано 145 734 784,16 рублей, при плане 296 294 446,45 рублей, что составило 49,2 % от плана.

**По подразделу 07 02 Общее образование** за 1 полугодие 2023 года исполнено в сумме 277 825 056,34 рублей при плане в сумме 524 301 361,07 рублей, или на 53,0 % от плана.

**По подразделу 0703 Дополнительное образование детей** отражены расходы на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предоставленным из бюджета городского округа, в том числе МБУДО «Спортивная школа «Луч» им. В.Фридзона» и МБУДО «Спортивная школа имени Героя Российской Федерации В.И.Шкурного», МБУДО «Центр детского творчества г.Клинцы Брянской области» и МБУДО - Станция юных техников г.Клинцы Брянской области.

За 1 полугодие 2023 года исполнение расходов составило 75 855 811,88 рублей при плане в сумме 153 482 678,52 рублей, или на 49,4% от плана.

**По подразделу 0709 Другие вопросы в области образования** за 1 полугодие 2023 года израсходовано 36 022 637,92 рублей при годовом плане 76 107 152,09 рублей, что составляет 47,3 % от плана.

**По подразделу 10 04 Охрана семьи и детства** предусмотрены расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования израсходовано 3 240 106,19 рублей при годовом плане 7787 492,00 рублей, что составляет 41,6 % от плана.

По подразделу **11 01 Физическая культура** за 1 полугодие 2023 года израсходовано 358 185,90 рублей при годовом плане 1 475 269,00 рублей, что составляет 24,3 % от плана.

**Финансовое управление Клинцовской городской администрации**

За 1 полугодие 2023 года израсходовано 3 692 040,92 рублей при годовом плане 12 332 136,15 рублей, что составляет 29,9 % от плана, в том числе:

По подразделу **0106 « Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** за 1 полугодие 2023 года израсходовано 3 692 040,92 рублей при годовом плане 9 566 019,82 рублей, что составляет 38,6 % от плана.

По подразделу **01 11 Резервные фонды** остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по резервному фонду Клинцовской городской администрации по состоянию на 01.07.2023г. составляет 2 716 616,33 рублей.

По подразделу **13 01 Обслуживание муниципального долга** на обслуживание муниципального долга за 1 полугодие 2023 года израсходовано 0,00 рублей, при плане 49 500,00 рублей что составляет 0,0 % от плана.

#### **4.1. Вразрезе муниципальных программ**

Исполнение бюджета по расходам за 1 полугодие 2023 года осуществлялось в рамках 9 муниципальных программ городского округа город Клинцы Брянской области и непрограммной части.

Расходы бюджета городского округа город Клинцы Брянской области на реализацию муниципальных программ за 1 полугодие 2023 года составили 830 765 776,03 рублей. Расходы бюджета городского округа город Клинцы Брянской области на непрограммную деятельность за 1 полугодие 2023 года составили 3 639 054,04 рублей.

Исполнение расходов по муниципальным программам за 1 полугодие составило 830765,776 тыс. рублей или 46,5 процента к уточненному годовому плану (1786061,873 тыс. рублей) и 99,6 процентов в общем объеме расходов бюджета городского округа город Клинцы Брянской области.

Ниже среднего процента исполнены расходы по четырем муниципальным программам:

муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа "город Клинцы Брянской области" (2022-2027 годы) – 118315,685 тыс. рублей, или 44,9 процента от уточненного годового плана (263730,432 тыс. рублей);

муниципальная программа ""Управление муниципальными финансами городского округа "город Клинцы Брянской области" (2022-2027годы) – 3692,040 тыс. рублей, или 39,4 процента от уточненного годового плана (9368,991 тыс. рублей);

муниципальная программа «программа "Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2022-2027годы) - 44737,612 тыс. рублей, или 25,6 процента от уточненного годового плана (174611,176 тыс. рублей);

муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2019-2023 годы) – 91718,567 тыс. рублей, или 45,7 процента от уточненного годового плана (200781,047 тыс. рублей).

Значительно выше среднего исполнены расходы по муниципальной программе "Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа "город Клинцы Брянской области" (2022-2027 годы) расходы за 1 полугодие 2023 года составили 4038,615 тыс. рублей, или 100,0 (уточненный годовой план 4 038,615 тыс. рублей).

В рамках муниципальных программ городского округа реализуются следующие региональные программы:

Наименование регионального проекта	Код	Уточненный план на 01.07.2023	Исполнено на 01.07.2023	% исполнения
<b>Национальный проект «Жилье и городская среда»</b>				
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках региональной программы «Формирование городской среды» (Брянская область)	F2	20 979,360	0,0	0,0
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	F3	200781,047	91718,5670	45,7
<b>Национальный проект «Безопасные качественные дороги»</b>				
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» подпрограмма «Автомобильные дороги» государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»	R1	50 000,000	0,0	0,0
<b>Национальный проект «Образования»</b>				
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область),	ЕВ	3 882,666	2061,191	53,1