

1 823,400 тыс. рублей исполнено 1 823,400 тыс. рублей или на 100,0% от плана, в том числе за счет бюджета субъекта при плане в сумме 1 695,762 тыс. рублей исполнено 1 695,762 тыс. рублей или на 100,0%;

9. Расходы по субсидии на благоустройство зданий и территорий муниципальных образовательных организаций моногородов (текущие ремонты в учреждениях) при плане в сумме 25 727,602 тыс. рублей исполнено в сумме 25 727,602 тыс. рублей или на 100%, в том числе за счет средств бюджета субъекта при плане в сумме 23 926,670 тыс. рублей исполнено в сумме 23 926,670 тыс. рублей или на 100%;

10. Расходы по субсидии на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области при плане в сумме 240,860 тыс. рублей исполнено в сумме 240,860 тыс. рублей или на 100%, в том числе за счет средств бюджета субъекта при плане в сумме 224,000 тыс. рублей исполнено в сумме 224,000 тыс. рублей или на 100%;

11. Расходы на комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (оплата тревожной кнопки, видеонаблюдение, услуги охраны школ частными охранными предприятиями т.д.) израсходовано 6 226,182 тыс. рублей при годовом плане 6 226,182 тыс. рублей, что составляет 100,0% 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, всего при плане в сумме 112 769,451 тыс. рублей исполнение составило 112 757,745 тыс. рублей или на 100,0%, в том числе:

1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Луч» им. В.Фридзона и МБУ ДО ДЮСШ им. В.И.Шкурного, МБУ ДО «Центр детского творчества г. Клинцы Брянской области» и МБУ ДО «Станция юных техников». В 2020 году на расходы на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) при плане в сумме 66 680,142 тыс. рублей исполнение составило 66 680,142 тыс. рублей или на 100,0%. из них:

2. В 2020 году на расходы по субсидии на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (на расходы по заработной плате и начислениям на оплату труда) при плане в сумме 6 600,089 тыс. рублей исполнение составило 6 600,089 тыс. рублей или на 100,0%;

3. Расходы на уплату налогов вышеуказанных учреждений израсходовано 9 843, 085 тыс. рублей при годовом плане 9 843, 085 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана;

4. Расходы по субсидии по капитальному ремонту кровель общеобразовательных учреждений при плане в сумме 1 416,540 тыс. рублей исполнено в сумме 1 404,834 тыс. рублей или на 99,2%, в том числе из областного бюджета израсходовано 1317,382 тыс. рублей при годовом плане 1 306,495 тыс. рублей, что составляет 99,2% от плана;

5. Расходы по субсидии на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" при плане в сумме 413,280 тыс. рублей исполнено 413,280 тыс. рублей или на 100,0% от плана, в том числе за счет бюджета субъекта при плане в сумме 384,350 тыс. рублей исполнено 384,350 тыс. рублей или на 100,0%;

6. Расходы по субсидии на благоустройство зданий и территорий муниципальных образовательных организаций моногородов (текущие ремонты в учреждениях) при плане в сумме 2 020,146 тыс. рублей исполнено в сумме 2 020,146 тыс. рублей или на 100%, в том числе за счет средств бюджета субъекта при плане в сумме 1 878,735 тыс. рублей исполнено в сумме 1 878,735 тыс. рублей или на 100%;

7. Расходы на комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (оплата обслуживания тревожной кнопки, услуги частных охранных предприятий) израсходовано 757,461 тыс. рублей при годовом плане 757,461 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана.

По подразделу 07 07 «Молодежная политика» в 2020 году израсходовано 462,462 тыс. рублей при годовом плане 943,625 тыс. рублей, что составляет 49,0 % от плана, в том числе за счет средств бюджета субъекта при плане в сумме 533,520 тыс. рублей исполнено в сумме 225,576 тыс. рублей, что составляет 42,3 % от плана, в связи с карантином по коронавирусной инфекции. По данному разделу включены:

- расходы на мероприятия по проведению летней оздоровительной компании детей;
- расходы по городским мероприятиям в сфере работы с детьми и молодежью, в 2020 году израсходовано 110,000 тыс. рублей что составляет 100,0 % от плана.

По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» в 2020 году израсходовано 540 081,847 тыс. рублей при годовом плане 540 156,918 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от плана, в том числе:

1. Расходы по субвенции на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области израсходовано 1 372,800 тыс. рублей при годовом плане 1 372,800 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана;

2. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Клинцовский городской центр психолого- медико-специального сопровождения» при плане 4 162,892 тыс. рублей исполнено в сумме 4 162,892 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

3. Расходы на финансовое обеспечение деятельности МБУ «Клинцовский центр обслуживания системы образования» при плане в сумме 41 620,373 тыс. рублей израсходовано в сумме 41 620,373 тыс. рублей или на 100,0 % от плана.

4. Расходы на выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда из средств межбюджетного трансфера при плане в сумме 66,608 тыс. рублей исполнены в сумме 66,608 тыс. рублей или на 100,0% включают в себя расходы по заработной плате и начислениям.

5. Расходы на реализацию мероприятий по развитию образования при плане в сумме 324,334 тыс. рублей, исполнено 324,334 тыс. рублей ли на 100,0 %. В рамках

реализации данных мероприятий предусмотрены модернизация среднего общего образования, участие педагогов в конкурсах на соискание Гранта городского округа «Лучшее образовательное учреждение» и «Лучший педагогический работник образовательного учреждения» организация и проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», проведение видео-конференций, конкурсов, виртуальных презентаций в рамках текущей деятельности, организация чествования выпускников;

6. Расходы на реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период при плане в сумме 258,316 тыс. рублей, исполнено 258,316 тыс. рублей ли на 100,0 %;

7. Расходы по субсидии на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" при плане в сумме 746,801 тыс. рублей исполнено 746,801 тыс. рублей или на 100,0% от плана, в том числе за счет бюджета субъекта при плане в сумме 694,524 тыс. рублей исполнено 694,524 тыс. рублей или на 100,0%;

8. Расходы на комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (оплата обслуживания тревожной кнопки) израсходовано 19,225 тыс. рублей при годовом плане 19,225 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана.

9. Расходы на мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту израсходовано 57, 000 тыс. рублей при годовом плане 57,000 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана.

0800 «Культура, Кинематография»

Расходы бюджета городского округа по отрасли «Культура, кинематография» составили 31 618,954 тыс. рублей, исполнение к плану года составило 99,6%. В течение года годовой план финансирования отрасли был увеличен на 667,549 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2019 года составил 99,56% или в абсолютной сумме уменьшение составило - 157,685 тыс. рублей.

По подразделу 08 01 «Культура» в 2020 году израсходовано 26 898, 625 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана, в том числе:

1. На финансовое обеспечение МБУК «Централизованная библиотечная система г. Клинцы» израсходовано 12 159,864 тыс. рублей при годовом плане 12 159, 864 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана.

2. На финансовое обеспечение МБУ «Дом культуры» израсходовано 14 004,577 тыс. рублей при годовом плане 14 004,577 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана.

3. На уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей учреждений культуры израсходовано 604,660 тыс. рублей при годовом плане 604,660 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана.

4. На обеспечение комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования исполнено в

сумме 129,522 тыс. рублей при плане 129,522 тыс. рублей или на 100,00%. В рамках данных мероприятий осуществляется техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации учреждений культуры.

По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

В 2020 году израсходовано 4 720,359 тыс. рублей при годовом плане 4 852,117 тыс. рублей, что составляет 97,3 % от плана.

По данному направлению включены следующие расходы:

1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим учреждениях культуры, находящихся в сельской местности израсходовано, за счет средств областного бюджета 3,600 тыс. рублей при годовом плане 3,600 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана;

2. На обеспечение мероприятий по развитию культуры и сохранению культурного наследия города Клинцы израсходовано 4 716,759 тыс. рублей при плане в сумме 4 848,517 тыс. рублей или 97,3% от плана, в рамках данных мероприятий осуществляется охрана и сохранение историко-культурного наследия города Клинцы, развитие и поддержка библиотечного дела, развитие и поддержка клубных учреждений, укрепление и развитие материально-технической базы, поддержка одаренных детей, подростков в участии в удаленном доступе на Всероссийских, международных конкурсах, выставках, проведение в удаленном доступе областных конкурсов, фестивалей, концертов, проводимых на территории города.

1000 «Социальная политика»

Расходы бюджета городского округа по отрасли «Социальная политика» составили 68 294,432 тыс. рублей, исполнение к плану года составило 91,7%. В течение года годовой план финансирования отрасли был увеличен на 6 774,974 тыс. руб. Темп роста к уровню 2019 года составил 98,0% или в абсолютной сумме уменьшение составило - 721,758 тыс. рублей.

По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены расходы в размере 5 063,973 тыс. рублей при годовом плане 5 063,973 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана.

По подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения» предусмотрены расходы в размере 389,800 тыс. рублей при годовом плане 389,800 тыс. рублей, что составляет 100,0% 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 59 278,533 тыс. рублей при годовом плане 65 440,426 тыс. рублей, что составляет 90,63 % от плана, в связи с пандемией.

1100 «Физическая культура и спорт»

Расходы бюджета городского округа по отрасли «Физическая культура и спорт» составили 958,692 тыс. рублей, исполнение к плану года составило 100,0%. В течение года годовой план финансирования отрасли был уменьшен на

6 774,974 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2019 года составил 98,0% или в абсолютной сумме уменьшение составило - 695,308 тыс. рублей.

По подразделу 11 01 «Физическая культура» в 2020 году на обеспечение мероприятий по развитию физической культуры и спорта (проведены земельные изыскания по капитальному ремонту стадиона «Труд», обеспечение мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе среди детей, подростков и учащейся молодежи) при плане в сумме 358,692 тыс. рублей исполнение составило 358,692 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана.

По подразделу 11 02 «Массовый спорт» в 2020 году при плане 600,000 тыс. рублей исполнение составило 600,000 тыс. рублей, что составило 100,0% плана.

1300 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

Расходы городского бюджета по отрасли «Обслуживание государственного и муниципального долга» в 2020 году составили 4 225,434 тыс. рублей или 98,8% плановых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов городского бюджета составляет 0,3%.

Расходы обусловлены необходимостью обеспечения выплат процентных платежей по муниципальному долгу городского округа Клинцы. В сравнении с 2019 годом отмечается уменьшение расходов на 1 089,988 тыс. рублей или на 20,5%, что связано с исполнением обязательств по заключенным кредитным

В отчетном периоде расходы городского бюджета осуществлялись 6 главными администраторами бюджетных средств и подведомственными им 47 учреждениями, в том числе: 2 казенных и 45 бюджетных учреждения. Муниципальные бюджетные и казенные учреждения городского округа город Клинцы Брянской области подведомственны 2 главным распорядителям городского бюджета, в том числе:

- Клинцовской городской администрацией - 4 бюджетных учреждений и 2 казенных учреждения;
- отделом образования Клинцовской городской администрации - 41 бюджетное (23 детсада, 12 школ и 4 внешкольных учреждений) и 2 бюджетных учреждения.

Данные об утвержденных бюджетных ассигнованиях, объемах финансирования, кассовом исполнении расходов главных распорядителей соответствуют отчету об исполнении городского бюджета за 2020 год.

1	Наименование главного распорядителя	Уточненный план на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Исполнение, %
1	Клинцовский городской Совет народных депутатов	5 378 432,30	4 398 518,57	81,8
2	Клинцовская городская администрация	653 479 819,05	627 770 450,08	96,1
3	Комитет по управлению имуществом г.Клинцы	47 926 576,17	15 548 311,65	32,4
4	Контрольно-счетная палата города Клинцы	2 083 533,66	2 048 759,58	98,3
5	Отдел образования Клинцовской городской администрации	778 029 305,33	771 793 218,64	99,2
6	Финансовое управление Клинцовской городской администрации	20 883 401,49	12 189 943,61	58,4

	Наименование главного распорядителя	Уточненный план на 2020 год	Исполнение за 2020 год	Исполнение, %
	Итого:	1 507 781 068,00	1 433 749 202,13	95,1

Как видно из таблицы, уточненные плановые назначения исполнены на 95,1% по шести главным распорядителям средств бюджета городского округа. Невыполнение имеют Клинцовский городской Совет народных депутатов 81,8%, Клинцовская городская администрация 96,1%, комитет по управлению имуществом города Клинцы 32,4% , контрольно-счетная палата 98,3% , отдел образования Клинцовской городской администрации 99,2% и финансовое управление 58,4%.

Кассовые расходы главных распорядителей в отчетном периоде сложились в сумме 1 433 749,202 тыс. рублей или 95,1 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Анализ показал, что наибольший объем расходов городского бюджета исполнили 2 главных распорядителя бюджетных средств, на долю которых в 2020 году приходится 97,6 % всех расходов городского бюджета:

- Клинцовская городская администрация – 627 770, 450 тыс. рублей или 96,1 % доля в расходах городского бюджета;

- Отдел образования городской администрации – 771 793, 218 тыс. рублей или 99,2% доля в расходах городского бюджета.

Общий объем неисполненных назначений составил 74 031,866 тыс. рублей, что соответствует 4,2 % утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.

5.2. Анализ реализации целевых программ, исполнения бюджетных инвестиций, предусмотренных на объекты капитального строительства

В 2020 году финансировались 8 муниципальных программ, утвержденных постановлениями главы Клинцовской городской администрации. В программную часть бюджета 2020 году вошли расходы по главным распорядителям бюджетных средств: «Клинцовская городская администрация», «Комитет по управлению имуществом города Клинцы», «Отдел образования Клинцовской городской администрации», «Финансовое управление Клинцовской городской администрации».

Исполнение по целевым программам за 2020 год составило 1 425 918,522 тыс. рублей при плане 1 490 794,810 тыс. рублей, или 95,6 % исполнение к плану 2020 года. Удельный вес программной части в общей сумме расходов городского бюджета за 2020 год составил 99,5%. Темп роста к 2019 году составил 21,0%. В абсолютной сумме прирост составляет 247 820,162 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования «городской округ по муниципальным программам за 2020 год сложилось следующим образом.

Наименование	МП	Утверждено на 2020 год	Уточненный план на 2020 год	Исполнение на 01.01.2021 г.	Процент исполнения к уточненному плану на 2020 год
1	2	3	4	5	6

Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа "город Клинцы Брянской области"	01	237 181, 888	405 304, 844	395 955, 681	97,7
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области»	O2	9 240, 147	9 107, 051	8 662, 105	95,1
Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клинцы»	O3	749 204, 972	819 541, 530	813 103, 995	99,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»	O4	14 697, 318	12 578, 938	12 026, 371	95,6
Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области"	05	121 093, 068	182 640, 139	166 481, 380	91,2
Муниципальная программа "Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа "город Клинцы Брянской области"	06	3 924, 046	3 884, 018	3 884, 018	100,0
Муниципальная программа Формирования современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области»	07	22 816, 564	22 892, 896	22 892, 896	100,0
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа "город Клинцы Брянской области"	08	8 451, 495	34 845, 395	2 912, 077	8,4
Непрограммная деятельность	70		1 123, 401	1 123, 401	100,0
Непрограммная деятельность	99	11 779, 743	15 862, 857	6 707, 278	42,3
Итого:		1 178 389, 243	1 507 781, 068	1 433 749, 202	95,1

Наибольший удельный вес финансирования произведен по трем программам в объеме 1 375 541,056 тыс. рублей, или 96,5% в расходах по программным мероприятиям бюджета;

- Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клинцы»(2015-2023 годы) - 813 103,995 тыс. рублей или 57,2 % в расходах по программным мероприятиям бюджета;

- Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа "(2015-2023 годы) город Клинцы Брянской области" – 395 955,681 тыс. рублей или 27,8% в расходах по программным мероприятиям бюджета;

- Муниципальная программа "Развитие топливно- энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы

"Брянской области" (2016-2024 годы) – 166 481,380 тыс. рублей или 11,7 % в расходах по программным мероприятиям бюджета.

По итогам исполнения 2020 года 100% выполнение плановых бюджетных назначений имеют 2 программы. Ниже 100% исполнения сложилось по шести программам, имеющим наибольшие объемы финансирования:

- Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клинцы»(2015-2023 годы) при плане 819 541,530 тыс. рублей, фактически исполнено 813 103,995 тыс. рублей или 99,2 %;
- Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа "город Клинцы Брянской области"(2015-2023 годы) при плане 405 304,844 тыс. рублей фактически исполнено 395 955,681 тыс. рублей или 97,7%;
- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»(2015-2023 годы), при плане 12 578,938 тыс. рублей фактически исполнено 12 026,371 тыс. рублей или 95,6 %;
- Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2023 годы) при плане 9 107,051 тыс. рублей, фактически исполнено 8 662,105 тыс. рублей или 95,1 %;
- Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2024) - при плане 182 640,139 тыс. рублей фактически исполнено 166 481,380 тыс. рублей или 91,2 %;
- Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа "город Клинцы Брянской области"(2019-2024 годы) при плане 34 845,395 тыс. рублей фактически исполнено 2 912,077 тыс. рублей или 8,4%.

Согласно сводному годовому отчету об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа «город Клинцы Брянской области» за 2020 год;

Плановая оценка эффективности - дана 8 муниципальным программам –

- Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа "город Клинцы Брянской области"(2015-2023 годы);
 - муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2023 годы);
 - муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клинцы»(2015-2023 годы);
 - муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2024 годы);
 - муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»(2015-2023 годы),
 - муниципальная программа "Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа "город Клинцы Брянской области"(2016-2024 годы);
 - муниципальная программа «Формирования современной городской среды городского округа «город Клинцы Брянской области»(2018-2024 годы),
- Оценка – эффективность выше плановой дана по 1 программе и 1 подпрограмме:
- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клинцы Брянской области»(2015-2023 годы)