

912603,87 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, в том числе на:

- обеспечение мероприятий комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городского округа в сумме 735 286,44 рублей;

- организация учреждений дополнительного образования (МБУДО ДЮСШ им. В.И.Шкурного, МБУДО ДЮСШ им. Виталия Фридзона, МБУДО «Станция юных техников», МБУДО «Центр детского творчества г. Клинцы») в сумме 58 411 956,24 рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (МБУДО ДЮСШ им. В.И.Шкурного, МБУДО ДЮСШ им. Виталия Фридзона, МБУДО «Станция юных техников», МБУДО «Центр детского творчества г. Клинцы») в сумме 23 542 435,00 рублей;

- уплата налогов учреждений дополнительного образования в сумме 9 849 345,00 рублей.

По подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 833 625,00 рублей, что составляет 100% уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, в том числе на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 533 520,00 рублей, за счет средств местного бюджета 300 105,00 рублей.

По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 55 565 290,34 рублей, в том числе на:

- обеспечение мероприятий комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городского округа в сумме 8 638,01 рублей;

- обеспечение деятельности учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (МБУ для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи - Клиновский городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) в сумме 4 808 567,96 рублей;

- обеспечение деятельности учреждений, оказывающих услуги в сфере образования (МБУ «Комплексный центр обслуживания системы образования г. Клинцы») в сумме 43 539 801,77 рублей;

- руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 4 803 403,65 рублей;

- на обеспечение мероприятий по развитию образования в сумме 604 184,97 рублей;

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 419 493,98 рублей;

Кроме того, за счет средств областного бюджета на 2021 год планируется субвенция на предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области на 2021 год в сумме 1 381 200,00 рублей.

По разделу 10 «Социальная политика» за счет средств областного бюджета на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 8 869 338,00 рублей, что на 218031,00 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

На 2022 год по Отделу образования Клинцовской городской администрации планируются бюджетные ассигнования в сумме 736 456 425,16 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 454 473 964,00 рублей.

На 2023 год по Отделу образования Клинцовской городской администрации планируются бюджетные ассигнования в сумме 671 269 598,31 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 448 638 851,00 рублей.

#### **Финансовое управление**

##### **Клинцовской городской администрации**

На 2021 год по финансовому управлению Клинцовской городской администрации планируются бюджетные ассигнования всего в сумме 16 019 576,63 рублей, что на 2043135,92 рублей больше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, из них:

По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 8 835 826,63 рублей на руководство и управление в сфере установленных функций, что на 534727,56 рублей больше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год.

По подразделу 01 11 «Резервные фонды» планируются бюджетные ассигнования в сумме 4 000 000,00 рублей, что на 2602496,84 рублей больше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год.

По подразделу 13 01 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» планируются бюджетные ассигнования в сумме 3 183 750,00 рублей, что на 1094088,48 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год.

На 2022 год по финансовому управлению Клинцовской городской администрации планируются бюджетные ассигнования в сумме 29 354 682,49 рублей, в том числе на руководство и управление в сфере установленных функций

планируются бюджетные ассигнования в сумме 8 839 409,41 рублей, обслуживание муниципального долга в сумме 3 183 750,00 рублей, резервный фонд в сумме 4 000 000,00 рублей, условно утвержденные расходы в сумме 13 331 523,08 рублей.

На 2023 год по финансовому управлению Клинцовской городской администрации планируются бюджетные ассигнования в сумме 38 644 094,30 рублей, в том числе на руководство и управление в сфере установленных функций планируются бюджетные ассигнования в сумме 8 843 135,50 рублей, обслуживание муниципального долга в сумме 3 183 750,00 рублей, резервный фонд в сумме 4 000 000,00 рублей условно утвержденные расходы в сумме 22 617 208,80 рублей.

В плановом периоде 2022 и 2023 годах бюджет городского округа город Клинцы Брянской области также будет иметь социальную направленность. В 2022 году расходы на социальный сектор экономики составят 848 190 449,49 рублей или 73,3% от общего объема планируемых расходов на 2022 год. В 2023 году на расходы социального сектора планируется направить 779 589 250,31 рублей или 74,3 % от общей суммы расходов, планируемых на 2023 год.

## 5.2. Расходы в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации

### Функциональная структура расходов бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Раздел	Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2020 год (уточненный план)	Отклонение (2021г.-2020г.)
01	Общегосударственные вопросы	100 714 459,93	114 428 455,77	120 282 993,48	107 597 927,18	- 6883 467,25
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18 277 975,11	17 535 516,74	17 450 264,01	18 004 715,85	273 259,26
04	Национальная экономика	104 457 972,44	62 306 237,44	73 769 946,44	180 572 690,45	-76 114 718,01
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	90 624 772,75	111 031 190,64	55 671 117,51	183 472 228,29	-92 847 455,54
06	Охрана окружающей среды	152 042,00	0,00	0,00	152 042,00	0,00
07	Образование	739 482 699,97	752 865 912,98	687 516 007,17	854 587 104,35	-115 104 407,38
08	Культура, кинематография	30 043 428,84	32 405 416,15	29 771 373,62	31 866 765,26	- 1 823 336,42

10	Социальная политика	62 445 677,64	62 344 620,36	61 727 369,52	74 507 016,26	-12 061 338,62
11	Физическая культура и спорт	574 500,00	574 500,00	574 500,00	2 254 000,00	-1 679 500,00
13	Обслуживание государственного муниципального долга	3 183 750,00	3 183 750,00	3 183 750,00	4 277 838,48	-1 094 088,48
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1 149 957 276,00</b>	<b>1 156 675 600,00</b>	<b>1 049 947 322,00</b>	<b>1 457 292 238,00</b>	<b>- 307 335 052,4</b>

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 100714459,93 рублей, что на 6883467,25 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, на 2022 год – 114428455,77 рублей, на 2023 год – 120282993,48 рублей.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 18277975,11 рублей, что на 273259,26 рублей больше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, на 2022 год – 17535516,74 рублей, на 2023 год – 17450264,01 рублей.

По разделу 04 «Национальная экономика» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 104457972,44 рублей, что на 76114718,01 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, на 2022 год – 62306237,44 рублей, на 2023 год – 73769946,44 рублей.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 90624772,75 рублей, что на 92847455,54 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, на 2022 год – 111031190,64 рублей, на 2023 год – 55671117,51 рублей.

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 152042,00 рублей, что составляет 100% уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, на 2022 год – 0 рублей, на 2023 год – 0 рублей.

По разделу 07 «Образование» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 739482696,97 рублей, что на 115104407,38 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, на 2022 год – 752865912,98 рублей, на 2023 год – 687516007,17 рублей.

По разделу 08 «Культура, кинематография» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 30043428,84 рублей, что на 1823336,42 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, на 2022 год – 32405516,15 рублей, на 2023 год – 29771373,62 рублей.

По разделу 10 «Социальная политика» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 62445677,64 рублей, что на 12061338,62 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, на 2022 год – 62344620,36 рублей, на 2023 год – 61727369,52 рублей.

По разделу 11 «Образование» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 739482696,97 рублей, что на 115104407,38 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, на 2022 год – 752865912,98 рублей, на 2023 год – 687516007,17 рублей.

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 2021 год планируются бюджетные ассигнования в сумме 3183750,00 рублей, что на 1094088,48 рублей меньше уточненного 11.11.2020г. плана на 2020 год, на 2022 год – 3183750,00 рублей, на 2023 год – 3183750,00 рублей.

## 5. Программная часть проекта бюджета городского округа

Распределение расходов бюджета городского округа город Клиницы Брянской области по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности представлено.

### Программная структура расходов бюджета городского округа город Клиницы Брянской области на 2021-2023годы.

(в рублях)

Наименование муниципальной программы	2021 год	2022 год	2023 год	2020 год (план)	Отклонение (2021г.- 2020г.)
1. Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа "город Клиницы Брянской области" (2015-2023 годы)	245 835 117,78	238 433 794,74	201 549 418,20	237785576,97	8049540,81
2. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью городского округа «город Клиницы Брянской области» (2015-2023 годы)	12 153 356,62	8 208 390,59	7 699 804,00	9240147,94	2913208,68
3. Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клиницы» (2015-2023 годы)	707 569 333,03	727 149 713,68	669 515 894,83	738223710,73	30654377,70
4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клиницы Брянской области» (2015-2023 годы)	12 019 576,63	12 023 159,41	12 026 885,50	14697318,29	-2677741,66
5. Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клиницы Брянской области» (2016-2024 годы)	139 374 531,54	52 035 682,83	68 178 681,50	90762873,00	48611658,54
6. Реализация полномочий в сфере жилищной политики городского округа «город Клиницы Брянской области» (2016-2024 годы)	967 491,00	967 491,00	967 491,00	3924045,71	2956554,71

7. Формирование современной городской среды городского округа «город Клиницы Брянской области» на 2018-2024 годы	20 262 824,18	21 116 690,80	20 107 376,91	22816564,29	-2553740,11
8. Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа "город Клиницы Брянской области" (2019-2024 годы)	0	71 689 547,40	35 563 740,60	8451494,80	-8451494,80
Непрограммная деятельность	11 775 044,90	25 051 129,63	34 338 029,21	11779742,86	-4697,96
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>1149957 275,68</b>	<b>1156675 600,08</b>	<b>1049947321,75</b>	<b>1137681474,59</b>	<b>12275801,09</b>

Пунктом 12 Проекта Решения о бюджете предлагается к утверждению распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 8).

Анализ формирования проекта Решения о бюджете в программном формате осуществлен исходя из пояснительной записки, а также проектов паспортов муниципальных программ городского округа города Клиницы Брянской области, иных документов и материалов, представленных одновременно с проектом Решения о бюджете и действующих на момент проведения экспертизы муниципальных программ городского округа города Клиницы Брянской области и показал следующее.

Расходы бюджета городского округа город Клиницы Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформированы в рамках 8 действующих муниципальных программ. Новых муниципальных программ не предусмотрено.

В соответствии с постановлением Клинцовской городской администрации от 30.11.2018 г. № 2444 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм) городского округа «город Клиницы Брянской области», подлежащих реализации в 2018 и последующих годах» (с изменениями и дополнениями) в 2021-2023 годах планируются к реализации 8 муниципальных программ.

В проекте бюджета городского округа город Клиницы Брянской области на 2021 год на реализацию муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клиницы Брянской области» (2015-2023 годы) планируются бюджетные ассигнования в сумме 245 835 117,78 рублей, что на 8049540,81 рублей больше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 238 433 794,74 рублей, на 2023 год в сумме 201 549 418,20 рублей.

Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2023 годы) включает в себя четыре подпрограммы:

На реализацию подпрограммы «Выполнение функций Клинцовской городской администрации» (2015-2023 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2023 годы) планируются бюджетные ассигнования в сумме 205 173 509,97 рублей, что на 2 359 932,00 рублей больше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 198 907 046,36 рублей, на 2023 год в сумме 170 027 235,45 рублей.

На 2021 год на реализацию подпрограммы «Создание многофункционального центра предоставления муниципальных услуг» (2015-2023 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2023 годы) планируются бюджетные ассигнования в сумме 11 184 556,85 рублей, что на 1627940,37 рублей больше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 11 187 275,28 рублей, на 2023 год в сумме 11 220 970,38 рублей.

На 2021 год на реализацию подпрограммы «Содействие реализации полномочий в сфере защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций» (2015-2023 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2023 годы) планируются бюджетные ассигнования в сумме 16 996 456,91 рублей, что на 626440,09 рублей больше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 17 093 598,54 рублей, на 2023 год в сумме 17 098 745,81 рублей.

На 2021 год на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Клинцы» (2015-2023 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2023 годы) планируются бюджетные ассигнования в сумме 12 480 594,05 рублей, что на 3435228,35 рублей больше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 11 245 874,56 рублей, на 2023 год в сумме 3 202 466,56 рублей.

В проекте бюджета городского округа город Клинцы Брянской области на 2021 год на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского округа городского округа «город Клинцы Брянской области» (2015-2023 годы) планируются бюджетные ассигнования в сумме 12 153 356,62 рублей, что на 2913208,68 рублей больше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 8 208 390,59 рублей, на 2023 год в сумме 7 699 804 рубля.

В проекте бюджета городского округа город Клины Брянской области на 2021 год на реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы образования г. Клины» (2015-2023 годы) планируются бюджетные ассигнования в сумме 707 569 333,03 рубля, что на 30654377,70 рублей меньше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 727 149 713,68 рублей, на 2023 год в сумме 669 515 894,83 рублей.

Муниципальная программа «Совершенствование системы образования г. Клины» (2015-2023 годы) включает в себя три подпрограммы:

На 2021 год на реализацию подпрограммы «Реализация образовательных программ» (2015-2023 годы) муниципальной программы «Совершенствование системы образования г. Клины» (2015-2023 годы) планируются бюджетные ассигнования в сумме 642 952 456,16 рублей, что на 31240721,88 рублей меньше плана на 2020 год на 2022 год в сумме 646 150 281,89 рублей, на 2023 год в сумме 592 158 663,02 рублей.

На реализацию подпрограммы «Управление в сфере образования» (2015-2022 годы) муниципальной программы «Совершенствование системы образования г. Клины» (2015-2023 годы) планируются на 2021 год бюджетные ассигнования в сумме 62 021 111,38 рублей, что на 1819202,85 рублей больше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 62 157 621,10 рублей, на 2023 год в сумме 62 195 591,21 рублей.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение функционирования системы образования г. Клины» (2015-2023 годы) муниципальной программы «Совершенствование системы образования г. Клины» (2015-2023 годы) планируются на 2021 год бюджетные ассигнования в сумме 2 595 765,49 рублей, что на 1232858,67 рублей меньше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 18 841 810,69 рублей, на 2023 год в сумме 15 161 640,60 рублей.

В проекте бюджета городского округа город Клины Брянской области на 2021 год на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «город Клины Брянской области»» (2015-2023 годы) планируются бюджетные ассигнования в сумме 12 019 576,63 рублей, что на 2677741,66 рублей меньше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 12 023 159,41 рублей, на 2023 год в сумме 12 026 885,5 рублей.

В проекте бюджета городского округа город Клины Брянской области на 2021 год на реализацию муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клины Брянской области»» (2016-2024 годы) планируются бюджетные ассигнования в сумме 139 374 531,54 рублей, что на 48611658,54 рублей больше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 52 035 682,83 рублей, на 2023 год в сумме 68 178 681,50 рублей.

Муниципальная Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клины



Брянской области»» (2016-2024 годы) включает в себя две подпрограммы:

На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» в 2016-2024 годах» муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2024 годы) планируются на 2021 год бюджетные ассигнования в сумме 93 059 747,50 рублей, что на 18796874,50 рублей больше плана на 2020 год, на 2022 год в сумме 51 408 012,50 рублей, на 2023 год в сумме 68 178 681,50 рублей.

В ходе проведенного анализа представленного паспорта программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2024 годы) установлено:

В разделах «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» и «Информация по ресурсному обеспечению» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» в 2016-2024 годах муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2024 годы), сумма бюджетных ассигнований на 2021 указана меньше на 36 054 980,50 рублей, чем предусмотрено в приложениях 7,7.1,8 к проекту Решения о бюджете городского округа на 2021-2023. Вместе с тем, за 2022 год объемы бюджетных ассигнований в разделах вышеуказанной подпрограммы, больше, чем планируется в приложениях проекта решения о бюджете на 12 357 538,50 рублей.

Таким образом, указанные в паспорте муниципальной подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» в 2016-2024 годах (Приложение 3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» и раздел «Информация по ресурсному обеспечению» общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в сумме «629 834 653,63» заменить цифрами «723 956 196,13», вместе с тем, в том числе 2021 – средства областного бюджета в сумме «35 435 961,00» заменить цифрами «70 435 961,00», средства бюджета городского округа в сумме «21 568 856,00» заменить цифрами «22 623 786,50», итого в сумме «57 004 817,00» заменить цифрами «93 059 797,50», 2022- средства областного бюджета в сумме «41 540 191,00» заменить цифрами «26 178 068,00», средства бюджета городского округа в сумме «22 225 359,00» заменить цифрами «25 229 944,50», итого в сумме «63 765 550,00» заменить цифрами «51 408 012,50».

На реализацию подпрограммы «Повышение качества водоснабжения на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» (2016-2024 годы) муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса,