



**Пояснительная записка**  
к отчету об исполнении бюджета  
городского округа город Брянск  
за 2023 год

2024 год

## Содержание

<b>Вводная часть</b> .....	<b>6</b>
<b>Итоги реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики города Брянска</b> .....	<b>6</b>
<i>Доходы бюджета города Брянска</i> .....	<i>11</i>
<i>Налог на доходы физических лиц</i> .....	<i>12</i>
<i>Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прятогонный бензин</i> .....	<i>14</i>
<i>Единый налог на вмененный доход</i> .....	<i>14</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i> .....	<i>14</i>
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i> .....	<i>15</i>
<i>Налог на имущество физических лиц</i> .....	<i>15</i>
<i>Земельный налог</i> .....	<i>15</i>
<i>Государственная пошлина</i> .....	<i>16</i>
<i>Отмененные налоги и сборы</i> .....	<i>17</i>
<i>Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам</i> .....	<i>17</i>
<i>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</i> .....	<i>18</i>
<i>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)</i> .....	<i>18</i>
<i>Доходы, получаемые 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений)</i> .....	<i>19</i>
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)</i> .....	<i>19</i>

<i>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)</i>	20
<i>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 .....</i>	20
<i>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</i>	20
<i>Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами</i>	21
<i>Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)</i>	22
<i>Плата, поступившей в рамках договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена</i>	22
<i>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	23
<i>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства</i>	23
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	24
<i>Административные платежи и сборы</i>	25
<i>Штрафы, санкции, возмещение вреда</i>	26
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	27
<i>Безвозмездные поступления</i>	28
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации .....</i>	28
<i>Дотации.....</i>	28
<i>_Субсидии</i>	29

<i>Субвенции</i>	32
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	34
<i>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</i>	34
<i>Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет</i>	35
<i>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.....</i>	35
<i>Расходы бюджета города Брянска .....</i>	37
<i>Расходы бюджета города Брянска за 2023 год по разделам классификации расходов</i>	38
<i>Расходы социального блока бюджета города Брянска</i>	55
<i>Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за 2023 год</i>	56
<i>Расходы бюджета города Брянска по главным распорядителям средств бюджета города Брянска</i>	58
<i>Расходы бюджета города Брянска на реализацию национальных проектов</i>	59
<i>Резервный фонд Брянской городской администрации</i>	62
<i>Дорожный фонд города Брянска</i>	63
<i>Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города тБрянска</i>	64
<i>Источники финансирования дефицита бюджета города Брянска</i>	64
<i>Управление муниципальным долгом</i>	66
<i>Кредиторская задолженность</i>	66
<b><i>РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ .....</i></b>	<b>68</b>
<i>МП «Стимулирование экономической активности» .....</i>	<i>70</i>
<i>МП «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»</i>	<i>73</i>
<i>МП «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»</i>	<i>76</i>
<i>МП «Управление муниципальными финансами города Брянска»</i>	<i>85</i>
<i>«МП «Развитие образования в городе Брянске»</i>	<i>86</i>

<i>МП «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске»</i>	<i>97</i>
<i>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»</i>	<i>102</i>
<i>МП «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»</i>	<i>104</i>
<i>МП «Развитие градостроительства на территории города Брянска»</i>	<i>117</i>
<i>МП «Формирование современной городской среды города Брянска»</i>	<i>119</i>
<i>МП «Молодежная и семейна политика»</i>	<i>120</i>
<i>МП «Физическая культура и спорт в городе Брянске»</i>	<i>124</i>
<i>МП «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»</i>	<i>129</i>
<b><i>РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</i></b>	<b><i>132</i></b>
<b><i>ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ</i></b>	<b><i>141</i></b>
<b><i>ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ</i></b>	<b><i>141</i></b>

## **Вводная часть**

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа город Брянск (далее – бюджет города Брянска) за 2023 год подготовлена в соответствии с требованиями статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внешней проверки, представления и утверждения годового отчета об исполнении бюджета города Брянска, принятого Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2014 № 1177 и содержит анализ исполнения бюджета за 2023 год.

Отчет об исполнении бюджета города Брянска за 2023 год включает следующие данные:

доходы бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджетов;

расходы бюджета в разрезе главных распорядителей средств бюджета и кодов классификации расходов бюджетов;

расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

источники финансирования дефицита бюджета в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

## **Итоги реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики города Брянска**

Бюджетная и налоговая политика города Брянска сохранила свою преемственность предыдущего планового периода и осуществлялась в соответствии с приоритетами, направленными на устойчивое социально-экономическое развитие города Брянска – обеспечение населения города доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресному решению вопросов, созданию благоприятных и комфортных условий для проживания.

Все социальные обязательства в прошедшем году выполнены в полном объеме, обеспечено своевременное финансирование выполненных работ.

Помимо обеспечения стабильного функционирования учреждений социальной сферы, важное значение для развития города имеет поддержание и развитие городской инфраструктуры.

В ходе исполнения Решения Брянского городского Совета народных депутатов 21.12.2022 № 715 «О бюджете городского округа город Брянск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в рамках основных направлений бюджетной и налоговой политики города Брянска реализованы следующие задачи:

-укрепление доходной базы бюджета города Брянска за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;

- повышение эффективности расходования бюджетных расходов;
- 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.
- обеспечение выполнения принятых обязательств, не нарушая устойчивости и сбалансированности бюджета города Брянска.

В этих целях реализовались:

-План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, недопущению образования просроченной кредиторской задолженности бюджета города Брянска, а также отмене установленных местной администрацией расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Брянской области к полномочиям органов местного самоуправления. Экономический эффект от реализации Плана составил 546 876 300 рублей при запланированном 450 517 200 рублей;

-Основные направления долговой политики города Брянска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные постановлением Брянской городской администрации от 10.11.2022 № 4112-п;

-мероприятия, направленные на повышение качества финансового менеджмента в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Брянска;

-механизм инициативных проектов в целях прямого вовлечения граждан в решение приоритетных социальных проблем местного значения, принятие конкретных решений по расходованию средств на данные цели и осуществление общественного контроля за эффективностью и результативностью их использования;

мероприятия, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами в городе Брянске;

мониторинг соблюдения главными распорядителями средств бюджета города Брянска нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, а также уровня дефицита бюджета, состояния кредиторской задолженности.

Эти решения были отражены в корректировках бюджета города.

Результатом исполнения бюджета города Брянска за прошедший год стал дефицитный бюджет с минимальным показателем 1,046%.

В течение 2023 года бюджет города Брянска (Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2022 № 715 «О бюджете городского округа

город Брянск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов») корректировался восемь раз.

Изменения бюджета города Брянска были обусловлены:

- распределением остатков средств на начало текущего финансового года;
- изменение доходов и расходов бюджета в связи с уточнением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- изменение доходов бюджета города Брянска в связи с отражением возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет;
- перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами и мероприятиями муниципальных программ, а также главными распорядителями бюджетных средств исходя из фактической потребности и в целях эффективного использования бюджетных средств;
- изменение доходной части бюджета города Брянска в связи с уточнением поступлений отдельных налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- выделение дополнительных средств на социально – значимые расходы, развитие города;
- уточнение собственных расходов в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; изменением графика оплаты работ; несостоявшимися закупками, в том числе связанными с отсутствием потенциальных подрядчиков, а также в связи с удорожанием приобретаемых товаров, работ, услуг.

Динамика плановых показателей основных параметров бюджета города Брянска, сложившаяся в ходе исполнения бюджета в 2023 году представлена в таблице.

**Таблица 1**  
**(рублей)**

п.	Решение БГСНД	Доходы	Расходы	Дефицит (-) / профицит (+)
1	2	3	4	5
1.	№ 715 от 21.12.2022	14 872 986 100,62	15 119 006 440,62	-246 020 340,00
2.	№ 732 от 22.02.2023	14 881 248 873,95	15 336 353 848,86	-455 104 974,91
	<i>отклонения п.2 от п.1</i>	<i>8 262 773,33</i>	<i>217 347 408,24</i>	<i>209 084 634,91</i>
3.	№ 749 от 29.03.2023	17 146 147 772,39	17 601 252 747,30	-455 104 974,91
	<i>отклонения п.3 от п.2</i>	<i>2 264 898 898,44</i>	<i>2 264 898 898,44</i>	<i>0,0</i>
4.	№804 от 30.05.2023	17 256 834 689,86	17 711 939 664,77	-455 104 974,91
	<i>отклонения п. 4 от .3</i>	<i>110 686 917,47</i>	<i>110 686 917,47</i>	<i>0,0</i>
5.	№818 от 28.06.2023	17 275 121 836,24	17 730 226 811,15	-455 104 974,91
	<i>отклонения п.5 от п.4</i>	<i>18 287 146,38</i>	<i>18 287 146,38</i>	<i>0,0</i>
6.	№833 от 26.07.2023	17 421 808 957,78	17 876 913 932,69	-455 104 974,91
	<i>отклонения п.6 от п.5</i>	<i>146 687 121,54</i>	<i>146 687 121,54</i>	<i>0,0</i>
7.	№860 от 29.09.2023	17 985 944 375,98	18 441 049 350,89	-455 104 974,91



п.	Решение БГСНД	Доходы	Расходы	Дефицит (-) / профицит (+)
1	2	3	4	5
	<i>отклонения п.7 от п.6</i>	<i>564 135 418,20</i>	<i>564 135 418,20</i>	<i>0,0</i>
8.	№890 от 25.10.2023	18 467 093 835,99	18 922 198 810,90	-455 104 974,91
	<i>отклонения п.8 от п.7</i>	<i>481 149 460,01</i>	<i>481 149 460,01</i>	<i>0,0</i>
9.	№ 915 от 20.12.2023	19 322 299 481,86	19 777 404 456,77	-455 104 974,91
	<i>отклонения п.9 от п.8</i>	<i>855 205 645,87</i>	<i>855 205 645,87</i>	<i>0,0</i>
	<b>ИТОГО изменения</b>	<b>4 449 313 381,24</b>	<b>4 658 398 016,15</b>	<b>209 084 634,91</b>

Всего объем бюджета города Брянска в 2023 году был увеличен на 4 658 398 016,15 рубля или на 30,81 процента от первоначально утвержденных показателей.

По итогам исполнения за 2023 год основные параметры бюджета города Брянска сложились следующим образом:

**Таблица 2  
(рублей)**

Основные параметры бюджета	Уточненный план по Решению	Уточненный план по росписи	Исполнение	% исполнения	
				к уточненному плану по Решению	к уточненному плану по росписи
1	2	3	4	(ст.4/ст.2)	(ст.4/ст.3)
Доходы бюджета	19 322 299 481,86	19 203 793 598,64	18 109 997 532,03	93,73	94,30
Расходы бюджета	19 777 404 456,77	19 658 898 573,55	18 182 534 240,38	91,94	92,49
Дефицит/ Профицит (-)/(+)	(-)455 104 974,91	(-)455 104 974,91	(-)72 536 708,35	15,94	15,94

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в конце декабря 2023 года в сводную бюджетную роспись были внесены изменения на сумму уменьшения межбюджетных трансфертов из бюджета Брянской области.

Разница в объеме расходов бюджета между Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 21.12.2022 № 715 «О бюджете городского округа

город Брянск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и уточненным планом составляет (-)118 505 883,22 рубля и обусловлена следующими изменениями:

Таблица 3  
(рублей)

№ п/п	Наименование расходов	Изменения, не включенные в Решение БГСНД
1	2	3
	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>-118 505 883,22</b>
<b>1</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>-118 305 409,96</b>
<b>1.1</b>	<b>СУБСИДИИ</b>	<b>-118 305 409,96</b>
1.1.1	Субсидии бюджетам муниципальных образований за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	-19 220 868,12
	<i>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования</i>	<i>-19 220 868,12</i>
1.1.2	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	-99 084 541,84
	<i>Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за счет кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации (Строительство объекта «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска»)</i>	<i>-91 344 046,60</i>
	<i>Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Северный» по адресу: г. Брянск, Советский районе, ул. Некрасова)</i>	<i>-425 772,85</i>
	<i>Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство проездов от ул. Романа Брянского до домов №5 по ул. Счастливой; до дома № 14 по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска)</i>	<i>-7 314 722,39</i>
	<b>ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>-200 473,26</b>

№ п/п	Наименование расходов	Изменения, не включенные в Решение БГСНД
1	2	3
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	-200 473,26

### Доходы бюджета города Брянска

За 2023 год бюджет муниципального образования город Брянск по налоговым и неналоговым доходам исполнен в сумме 4 088 716 083,45 рублей, что составляет 103,3 процента к уточненному годовому плану. План перевыполнен на 129 073 555,83 рублей. В течение 2023 года плановое задание уточнено в сторону увеличения на 258 837 347,62 рублей.

По сравнению с 2022 годом поступления в целом выросли на 9,4 процента или на 351 403 829,32 рублей. Налоговые доходы выросли на 7,7 процентов, неналоговые доходы - на 20,5 процентов.

Основную долю доходов бюджета города формируют налоговые доходы – 85,3 процента, против 86,6 процента в 2022 году. Доля неналоговых доходов составила 14,7 процента и выросла по отношению к 2022 году на 1,3 процентных пункта за счет роста доходов от поступления платы за проезд.

**Структуру налоговых доходов** определяют поступления по трем основным доходным источникам:

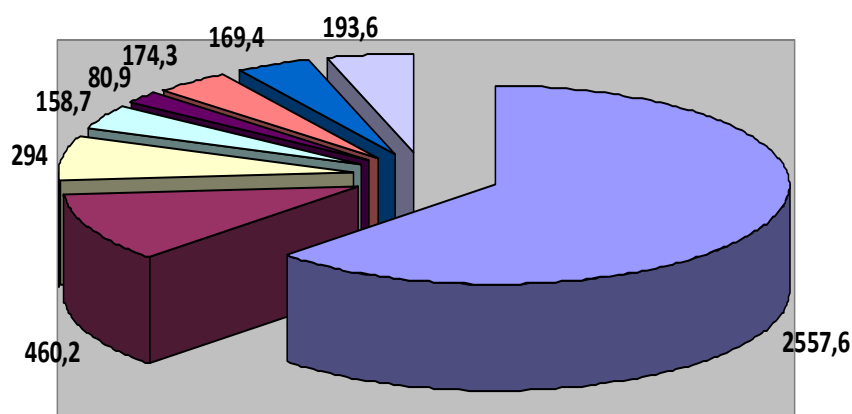
- налог на доходы физических лиц 2 557 606 599,26 рублей,
- налог на имущество физических лиц - 460 215 359,15 рублей и земельный налог - 294 006 654,02 рублей.

Наибольший удельный вес по-прежнему занимает налог на доходы физических лиц.

**В структуре неналоговых доходов** наиболее крупные поступления сложились по:

- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки - 158 719 132,38 рублей;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов - 80 926 451,26 рублей; и доходам от перечисления платы за проезд 169 446 197,97 рублей.

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Брянск за 2023 год в млн. рублей



■ НДФЛ	■ Налог на имущество физических лиц
■ Земельный налог	■ Доходы от арендной платы за землю
■ Доходы от продаж	■ Прочие налоговые доходы
■ Доходы от платы за проезд	■ Прочие неналоговые доходы

Уточненный план поступлений **налоговых доходов** исполнен на 102,6 процента в связи с поступлением платежей в декабре 2023 больше запланированных сумм, в том числе по НДФЛ и доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты. В течение 2023 года план увеличен на 214 994 200,00 рублей, что связано с ростом налоговой базы, изменением порядка зачисления НДФЛ на основании Федерального закона №263-ФЗ от 14.07.2022 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», поступлением разовых платежей от отдельных налогоплательщиков.

За 2023 год поступило налоговых доходов 3 486 073 598,17 рублей, что превышает поступления за 2022 год на 249 075 594,17 рублей по вышеуказанным причинам.

### **Налог на доходы физических лиц**

В 2023 году поступило налога на доходы физических лиц 2 557 606 599,26 рублей, годовой уточненный план исполнен на 108,7 процента. Перевыполнение плана составило 203 754 399,26 рублей и сложилось по причине поступлений налога от ООО «Ставка - ру» значительно

выше запланированных, т.к. данным плательщиком уточнены налоговые обязательства за предыдущие налоговые периоды, а также в связи с поступлениями в декабре 2023 года от налогоплательщиков сумм налога больше, чем прогнозировалось.

В течение 2023 года плановое задание было увеличено на 271 344 200,00 рублей в связи:

- с ростом в 2023 году поступлений НДФЛ, удержанного ООО «Ставка РУ» с выплат игрокам, в том числе за предшествующие годы;

- с более высоким темпом роста заработной платы, по отношению к запланированному значению, в том числе по основным налогоплательщикам (ОАО «РЖД», АО «Группа Кремний Эл», АО «УК «БМЗ», ГУП «Брянсккомунэнерго», ПУ ФСБ России по Брянской области, УМВД России по Брянской области и др.).

В сравнении с 2022 годом налога на доходы физических лиц получено больше на 454 023 785,56 рублей, темп роста составил 121,6 процент.

Одной из причин роста поступлений НДФЛ по отношению к 2022 году является рост заработной платы. По сведениям органов государственной статистики фонд начисленной заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 11 месяцев 2023 года составил 65,9 млрд. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2022 года – 115,3 процента.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший темп роста фонда начисленной заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 11 месяцев 2023 к аналогичному периоду 2022 года сложился следующим образом:

- обрабатывающие производства – 124,5 процента;
- строительство -119,7 процента;
- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств - 116,8 процента;
- транспортировка и хранение – 116,4 процента;
- деятельность финансовая и страховая - 128,0 процента;
- деятельность профессиональная, научная и техническая - 118,9 процента;
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 145,4 процента.

Опережающий темп роста поступлений (121,6%) над темпом роста ФОТ (115,3%) связан с ростом поступлений от ООО «Ставка - ру», применением прогрессивной ставки налогообложения, введенной Законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ», с налогооблагаемой базы нарастающим итогом с 01.01.2023, изменением порядка зачисления НДФЛ на основании Федерального закона от 14.07.2022 №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», которым предусмотрено перечисление НДФЛ за декабрь не

позднее 31 декабря текущего года, ранее платежи за декабрь зачислялись в следующем отчетном году в январе.

### ***Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин***

Акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин поступило в доход бюджета городского округа город Брянск 39 285 646,59 рублей, годовой уточнённый план исполнен на 110,9 процента (+3 874 646,59 рублей). Перевыполнение плана связано с увеличением объемов реализации нефтепродуктов в течение 2023 года.

В 2023 году плановые показатели были увеличены на 1 660 000,00 рублей в связи со сложившейся положительной динамикой поступлений, что связано с увеличением объемов реализации дизельного топлива. Поступления по отношению к 2022 году выросли на 1 844 049,60 рублей, с темпом роста 104,9 процента, что также связано с ростом объемов продаж.

### ***Единый налог на вмененный доход***

По единому налогу на вмененный доход сложилось исполнение бюджетных назначений в сумме -1 702 647,69 рублей, годовой уточненный план исполнен на 99,0 процентов в связи с поступлением сумм налога в декабре 2023 года выше запланированных сумм (планировалось отрицательное значение поступлений в -1 720 149,00 рублей).

В течение 2023 года плановое задание было уменьшено на 1 914 149,00 рублей по причине проведения мероприятий по формированию сальдо единого налогового счета налогоплательщика (вся переплата перенесена на единый налоговый счет налогоплательщика и зачтена в уплату действующих налогов).

Увеличение отрицательного показателя поступлений по отношению к 2023 году на - 1 041 994,27 рублей связано с вышеуказанной причиной.

### ***Единый сельскохозяйственный налог***

По единому сельскохозяйственному налогу поступило 595 069,87 рублей, плановое задание исполнено на 100,0 процентов.

План в течение 2023 года был увеличен на 512 069,00 рублей в связи с поступлением сумм авансовых платежей от плательщика, ранее сдававшего нулевую отчетность (ООО «Агрорус»), а также ростом налогооблагаемой базы у индивидуальных предпринимателей Грибанова И.Н. и Брезицкой Е.В.

По отношению к 2022 году темп роста поступлений составил 753,6 процентов в связи с изложенными выше причинами.

### ***Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения***

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило 69 053 435,15 рублей, план исполнен на 43,2 процента. Невыполнение плановых показателей связано:

-с переносом срока уплаты налога с 31.12.2023 года на январь 2024 года (ст.6.1 НК РФ);

-проведением мероприятий по формированию сальдо единого налогового счета налогоплательщика (проведением зачетов переплат по налогу на единый налоговый счет);

-утратой права на применение ПСН отдельными налогоплательщиками.

Плановое задание было уменьшено в течение 2023 года на 9 407 920,00 рублей в связи проведением мероприятий по формированию сальдо единого налогового счета налогоплательщика (вся переплата перенесена на единый налоговый счет налогоплательщика).

По отношению к 2022 году поступило налога меньше на 86 438 696,17 рублей по указанным выше причинам, динамика к уровню 2022 года составила 44,4 процента.

### ***Налог на имущество физических лиц***

Поступило налога на имущество физических лиц в 2023 году в сумме 460 215 359,15 рублей, что ниже уровня 2022 года на 6 760 819,33 рублей или на 98,6 процента. В 2023 году по сравнению с 2022 годом снижены начисления налога на сумму 21 049 000,00 рублей, в том числе:

-по объектам налогообложения, включенным в Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ – на сумму 29 320 000,00 рублей, за счет исключения из Перечня отдельных объектов недвижимости и перерасчетов кадастровой стоимости;

-по объектам незавершенного строительства – на сумму 15 556 000,00 рублей в связи с ликвидацией крупного объекта налогообложения и снятием его с кадастрового учета.

Первоначально утвержденный план был увеличен на 14 000 000,00 рублей в связи с собираемостью налога выше запланированной и составил 456 997 000,00 рублей. План исполнен на 100,7 процента (+3 218 359,15 рублей).

### ***Земельный налог***

За 2023 год в бюджет города поступило земельного налога 294 006 654,02 рублей, в том числе от юридических лиц 204 893 476,51 рублей, от физических лиц 89 113 177,51 рублей.

Выполнение уточненного годового плана в целом составило 92,6 процента (-23 534 345,98 рублей), при этом было проведено уточнение

плановых показателей в сторону уменьшения в целом на 61 200 000,00 рублей.

Плановое задание *по земельному налогу с организаций* исполнено на 89,3 процентов (- 24 577 523,49 рублей) по причине снижения кадастровой стоимости объектов по результатам ее оспаривания собственниками и по результатам государственной оценки, проведенной по состоянию на 01.01.2023, а также в связи с введением на 2023 год моратория на рост налоговой базы на основании Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». План уточнен в сторону уменьшения в течение 2023 года на 65 200 000,00 рублей по вышеуказанным причинам.

Снижение поступлений налога к прошлому году сложилось на 107 611 543,24 рублей или на 34,4 процента по причинам, указанным выше.

План поступлений *по земельному налогу с физических лиц* исполнен на 101,2 процента в связи с поступлением платежей в 4 квартале 2023 года выше запланированных сумм. В течение 2023 года план увеличен на 4 000 000,00 рублей в связи с ростом налогооблагаемой базы по причине выкупа физическими лицами в 2022 году земельных участков, принадлежащих предприятиям - банкротам (ОАО «85 ремонтный завод», ОАО «Литий»).

По земельному налогу с физических лиц произошел рост поступлений к уровню 2022 года на 679 957,97 рублей с темпом роста в 100,8 процента по причине роста налоговой базы на основании смены категории собственников крупных земельных участков и регистрации права собственности на землю по результатам гаражной амнистии. В то же время в 2022 году была погашена задолженность в крупном размере ИП Бахтиным за ряд лет, в 2023 году аналогичные платежи отсутствуют.

По сравнению с 2022 годом поступления земельного налога в целом снизились на 26,7 процента или на 106 931 585,27 рублей.

### **Государственная пошлина**

За отчетный период в бюджет города поступило государственной пошлины в сумме 67 012 849,98 рублей при утвержденном годовом плане 74 664 000,00 рублей или 89,8 процента от плановых назначений. План в течение года не изменялся.

По сравнению с 2022 годом госпошлины поступило меньше на 6 151 747,46 рублей, темп роста составил 91,6 процента.

Снижение поступлений как по сравнению с планом, так и с прошлым годом произошло в основном за счет уменьшения количества обращений в суды общей юрисдикции и мировые суды.

Кроме того, снизились поступления госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции по сравнению с прошлым годом на 275 000,00



рублей. В 2023 году не проводились торги в связи с продлением на 1 год срока действия ранее заключенных договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без уплаты госпошлины (ст.21.3 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ).

### **Отмененные налоги и сборы**

В 2023 году по отмененным налогам и сборам поступления составили 631,84 рублей по операциям (зачетам), проведенным налоговыми органами Брянской области. Планирование отмененных налогов не производится в связи с их отменой и принятием Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 28.10.2020 №242 «О внесении изменений в Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 07.12.2011 № 662 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам».

Уточненный план поступлений **неналоговых доходов** исполнен на 107,1 процента в связи с поступлением неналоговых платежей сверх запланированных сумм по основной части доходных источников неналоговых платежей. План в течение 2023 года увеличен на 43 843 147,62 рублей, что связано с ростом доходов от продажи материальных и нематериальных активов в связи с дополнительным включением объектов в план приватизации имущества, ростом доходов от продажи билетов по причине увеличения пассажиропотока, возвратом дебиторской задолженности прошлых лет в бюджет города и др.

За 2023 год поступило неналоговых доходов 602 642 485,28 рублей, что больше, чем поступления за 2022 год на 102 328 235,15 рублей, по тем же основаниям.

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

Доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, в 2023 году в бюджет города поступило 5 487 889,33 рублей, в том числе: АО «Комплекс» г. Брянска уплатило 5 487 975,55 рублей, произведен возврат (-)86,22 рублей ошибочно перечисленного в 2022 году платежа ОАО «Газпром газораспределение Брянск».

Исполнение уточненного годового плана составило 100,00 процентов. Первоначальные плановые назначения уменьшены на 308 000,00 рублей в связи со снижением чистой прибыли АО «Комплекс» г. Брянска за 2022 год по причине уменьшения доходов из-за сокращения сдаваемых в пользование

торговых мест и увеличения расходов из-за ремонта кровли административного здания.

К уровню 2022 года поступления снижены на 308 000,77 рублей или на 5,3 процента по вышеуказанной причине.

***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***

Доходов, получаемых 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 в 2023 году в бюджет города поступило 140 486 362,86 рублей. Уточненный годовой план исполнен на 100,6 процента. Первоначальные плановые назначения уменьшены на 3 000 000,00 рублей.

На основании приказа Управления имущественных отношений Брянской области от 01.11.2022 №1660 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости на территории Брянской области» с 01.01.2023 кадастровая стоимость арендуемых земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа город Брянск, снизилась на 198 296 000,00 рублей. Выпадающий доход в 2023 году составил 2 974 400,00 рублей.

По сравнению с 2022 годом поступление доходов увеличилось на 1 275 673,17 рублей, с темпом роста 100,9 процентов в связи с погашением задолженности за ряд лет организацией-банкротом ООО «Техномикс» в сумме 1 501 001,33 рублей.

***Доходы, получаемые 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений)***

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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в 2023 году в бюджет города поступило 18 232 769,52 рублей. Уточненный годовой план исполнен на 100,2 процента. Первоначально утвержденный план был увеличен на 4 863 000,00 рублей.

На основании приказа Управления имущественных отношений Брянской области от 01.11.2022 №1660 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости на территории Брянской области» с 01.01.2023

увеличилась кадастровая стоимость арендуемых земельных участков, находящихся в собственности городского округа город Брянск. Наибольший рост арендной платы произошел по земельным участкам, арендуемым АО «Чистая планета» (рост на 5 430 000,00 рублей) и МУП «Брянский городской водоканал» (рост на 631 000,00 рублей).

По сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 4 709 906,16 рублей с темпом роста 134,8 процента по вышеуказанной причине.

***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)***

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 2023 году в бюджет города поступило 3 128 765,00 рублей. Уточненный годовой план исполнен на 104,1 процента. Перевыполнение плана в сумме 123 765,00 рублей сложилось в результате поступления в декабре 2023 года платежей больше, чем запланировано, в том числе от ООО «Солнышко» в погашение долгов.

Первоначальные плановые назначения уменьшены на 252 500,00 рублей в связи с тем, что поступления в погашение задолженности от арендатора ООО «Солнышко» в декабре не ожидалось.

По сравнению с 2022 годом поступление доходов увеличилось на 116 245,00 рублей, с темпом роста 103,9 процента, в связи с заключением в 2023 году нового договора аренды муниципального имущества.

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

Доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) в 2023 году в бюджет города поступило 54 294 827,92 рублей. Утвержденный годовой план исполнен на 100,7 процента. В течение отчетного года плановые бюджетные назначения не изменялись.

К уровню 2022 года поступление доходов увеличилось на 1 031 641,08 рублей, с темпом роста 101,9 процента в связи с досрочной уплатой арендных платежей за январь 2024 года (наибольшая сумма по АО «Чистая планета») в декабре 2023 года.

**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**

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, в 2023 году в бюджет города поступило 546 602,50 рублей. Утвержденный годовой план исполнен на 212,8 процента в связи с ростом прибыли от предоставления на платной основе парковок выше, чем ожидалось. В течение отчетного года плановые бюджетные назначения не изменялись.

В 2022 году поступления по данному источнику доходов отсутствуют. Задолженность прошлых лет взыскана по решению суда, денежные средства в сумме 439 989,30 рублей перечислены в доход бюджета как штрафы, санкции, возмещения ущерба.

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

Объем поступлений в бюджет города 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, в 2023 году составил 16 820,27 рублей. Уточненный годовой план исполнен на 100,1 процента. Первоначальные плановые назначения увеличены на 7 800,00 рублей в связи с заключением новых соглашений об установлении сервитутов.

К уровню 2022 года поступление платы увеличилось на 7 060,97 рублей, с темпом роста 172,4 процента по вышеуказанной причине.

**Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов**

Объем поступлений в бюджет города 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 в 2023 году составил 96 629,92 рублей. Уточненный годовой план исполнен на 100,0 процентов. Первоначальные плановые назначения уменьшены на 165 700,00 рублей по причине снижения платы по соглашению в связи с уменьшением кадастровой стоимости с 01.01.2023 по итогам государственной оценки.

К уровню 2022 года поступления снижены на 100 059,08 рублей или на 50,9 процента по выше указанной причине.

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

Доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в 2023 году в бюджет города поступило 11 280 170,18 рублей, в том числе по плательщикам: МУП «Детская молочная кухня» - 200 537,10 рублей, МУП «Брянское троллейбусное управление» - 4 101 900,00 рублей, МУП «Жилкомсервис» Володарского района – 54 814,10 рублей, МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района – 14 354,01 рублей, МУП «Жилкомсервис» Фокинского района – 110 271,98 рублей, МУП «Жилспецсервис» г. Брянска – 1 386 843,00 рублей, МУСП по ВПД г. Брянска – 1 290 108,00 рублей, МУП «Брянскгорводоканал» – 1 897 543,91 рублей, МУП «Брянские бани» – 2 223 798,08 рублей.

Первоначально утвержденный план был увеличен на 3 664 362,10 рублей в связи с получением по итогам 2022 года прибыли МУП «Брянское троллейбусное управление» больше запланированного объема, а также в связи с погашением задолженности прошлых лет МУП «Брянские бани».

Уточненный годовой план исполнен на 115,2 процента. Перевыполнение плана в сумме 1 485 608,08 рублей сложилось по причине получения отдельными муниципальными предприятиями прибыли по итогам 2022 года в размере большем, чем было спрогнозировано. При этом у МУП «Брянскгорводоканал» и МУСП по ВПД г. Брянска прибыль скорректирована по итогам 2022 год в сторону увеличения по результатам проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой г. Брянска.

К уровню 2022 года доходы уменьшились на 1 354 047,85 рублей в связи с погашением в 2023 году задолженности в меньшем размере.

***Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)***

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) формируются из платежей по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и составили в 2023 году 25 785 942,40 рублей. Уточненный годовой план исполнен на 100,3 процента. Первоначальные плановые назначения уменьшены на 212 500,00 рублей в связи с взысканием задолженности по платежам меньше запланированного объема.

По сравнению с 2022 годом поступление доходов увеличилось на 2 648 552,88 рублей, с темпом роста 111,4 процента, вследствие роста размера платы за пользование жилыми помещениями на основании постановления Брянской городской администрации от 17.03.2023 №854-п «О ценах за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда».

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

Объем платы, поступившей в рамках договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджете города в 2023 году составил 11 145 809,16 рублей. Утвержденный годовой план исполнен на 100,4 процента. В течение отчетного года плановые бюджетные назначения не изменялись.

По сравнению с 2022 годом поступления доходов снизились на 4 666 993,34 рублей или на 29,5 процента.

В рамках поддержки отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за введения ограничений, руководствуясь п.2 ст.21.3 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 2023 году процедура продажи права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций не проводилась. По 150 договорам, заключенным на торгах в

2018-2022 годах, срок действия был продлен на 1 год без проведения процедуры торгов. В 2022 году было проведено 8 аукционов по 62 рекламным местам, по результатам которых получено 6 129 277,07 рублей платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

При этом в 2023 году имеется фактор роста, обеспечивший увеличение поступлений по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на 1 462 283,73 рублей в связи с увеличением платы (увеличена базовая ставка) по вновь заключенным в 2022 году договорам.

### ***Плата за негативное воздействие на окружающую среду***

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 10 522 926,72 рублей, что выше поступлений 2022 года на 598 836,59 рубля. Рост поступлений на 6 процентных пункта к уровню прошлого года связан с увеличением начислений и платежей по плате за размещение твердых коммунальных отходов АО «Чистая планета».

План бюджетных назначений на 2023 год скорректирован в сторону увеличения на 432 000,00 рублей по причине, указанной выше.

Выполнение плановых назначений сложилось на 98,0 процентов в связи со снижением начислений по плате за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты основным налогоплательщиком МУП «Брянский городской водоканал».

### ***Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства***

Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступило 185 784 142,01 рублей, годовой уточнённый план исполнен на 116,8 процентов (+26 696 346,93 рублей) за счет роста поступлений от платы за проезд в городском электрическом наземном транспорте из-за увеличения пассажиропотока в конце года в ходе реализации инвестиционного проекта «Модернизация общественного транспорта», а также разовых поступлений дебиторской задолженности по судебным решениям.

Плановое задание было увеличено в течение года на 16 060 915,08 рублей в основном в связи с ростом доходов от платы за проезд (+7 513 094,42 рублей), а также по причине возврата в бюджет крупной суммы дебиторской задолженности МУП «Брянский городской водоканал» (+7 548 000,00 рублей) - возврат субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства.

По сравнению с прошлым годом поступления в 2023 году выросли на 116 651 759,23 рублей или в 2,7 раза.

Доходы от платы за проезд начали поступать в бюджет города Брянска только с июня 2022 года на основании заключенного с МУП «Брянское

троллейбусное управление» муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа троллейбусами по регулируемым тарифам, а в 2023 году с января. Сумма поступлений в 2023 году по данному источнику составила 169 446 197,97 рублей, что больше поступлений 2022 года на 107 884 097,97 рублей.

Кроме того, больше поступило доходов от компенсации затрат бюджета на 8 767 661,26 рублей в связи с возвратом в бюджет более крупных сумм дебиторской задолженности прошлых лет (МУП «Брянский городской водоканал» – 7 548 000,00 рублей и др.).

### ***Доходы от продажи материальных и нематериальных Активов***

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2023 году составило 80 926 451,26 рублей. Уточненный годовой план бюджетных назначений (план в течение 2023 года увеличен на 17 385 100,00 рублей) исполнен на 110,3 процентов. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 3 177 828,27 рублей, динамика поступлений – 104,1 процента.

***Доходов от реализации имущества*** поступило в бюджет городского округа город Брянск 24 948 761,49 рублей. Против прошлого года поступления снижены на 7 925 984,52 рублей, динамика к 2022 году сложилась в 75,9 процентов. Снижение поступлений к 2022 году связано с поступлением в крупных размерах единовременных внеплановых платежей от ООО «Брянский дом», Зимаковой Е.В.

План в течение 2023 года увеличен на 1 600 000,00 рублей в связи с поступлением единовременной суммы (без рассрочки платежа) от ИП Куроптева В.Б. Уточненный годовой план исполнен на 110,8 процентов (+2 429 761,49 рублей). Перевыполнение плана сложилось в результате заключения в 2023 году новых 16 договоров (в том числе 3 договора в декабре 2023 года).

***Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,*** поступило 26 273 519,55 рублей. Платежи по данному источнику дохода осуществляются в заявительном порядке.

Исполнение годового плана бюджетных назначений составило 112,9 процентов (+3 010 519,55 рублей) за счет поступления новых заявок в декабре 2023 года от Васякина Д.В., ООО «ПП Ирмаш». Против уровня прошлого года поступления снижены на 59 664,71 рублей или на 0,2 процентов.

***Доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,*** поступило 2 042 668,24 рублей, что ниже поступлений прошлого года на 413 615,51 рублей, динамика поступлений – 83,2 процентов. Снижение поступлений к 2022 году связано с тем, что в



2023 году выкуплено 3 земельных участка без проведения торгов в соответствии со ст.39.3 и 39.20 Земельного Кодекса Российской Федерации на сумму 319 800,00 рублей, а в 2022 году сумма поступлений по данной категории земель составила 841 000,00 рублей.

В течение года плановые показатели увеличены на 600 000,00 рублей в связи с единовременным выкупом земельных участков (Максаков С.М.).

Плановые показатели исполнены на 119,3 процента (+330 668,24 рублей) в связи с единовременным выкупом земельных участков (ООО «Стрела», ООО «Кровельщик»).

За 2023 год в бюджет города Брянска поступило *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 и которые расположены в границах городских округов* 1 962 934,66 рублей. План бюджетных назначений выполнен на 128,3 процента. Перевыполнение сложилось в связи с увеличением поданных заявлений на перераспределение земельных участков, так в 2023 году поступило 87 заявлений (в том числе 10 в декабре 2023 года), в 2022 году поступило 67 заявлений.

Против аналогичного периода прошлого года поступления увеличились на 389 133,69 рублей (динамика 124,7 процента) по аналогичной причине.

*Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов (в том числе земельные участки)* составили 25 698 567,32 рублей.

В первоначальный прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Брянска на 2023 год включено 56 объектов недвижимости, подлежащих реализации в порядке, определенном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». В тоже время, из прогнозного плана приватизации было реализовано лишь 13 объектов недвижимости.

Дополнительно были включены в план приватизации и реализованы 7 объектов недвижимости, в связи с чем, плановые показатели в 2023 году были увеличены на 15 185 100,00 рублей, а также сложилось перевыполнение плана в 105,6 процента.

Против аналогичного периода прошлого года поступления увеличились на 11 204 717,32 рублей (динамика 177,3 процента) в связи с заключением большего количества договоров купли-продажи (2022 год – 12 договоров, 2023 год – 15 договоров).

### ***Административные платежи и сборы***

Объем поступлений по административным платежам и сборам в бюджет города в 2023 году составил 18 967 995,23 рублей. Утвержденный годовой план

исполнен на 110,8 процента. В течение отчетного года плановые бюджетные назначения не изменялись.

Перевыполнение плана в сумме 1 844 995,23 рублей сложилось в результате продажи права размещения нестационарных торговых объектов по 7 торговым местам, вновь включенным в Схему размещения НТО, и по 5 торговым местам, по которым было досрочно прекращено действие паспортов временных объектов.

По сравнению с 2022 годом поступления снизились на 2 203 904,51 рублей (темп роста - 89,6 процента).

В рамках поддержки отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за введения ограничений, в соответствии с приложением 15 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», Постановлением Правительства Брянской области от 18.07.2022 №300-п «Об особенностях разрешительной деятельности в сфере торговли на территории Брянской области» с августа 2022 года осуществляется продление срока действия паспортов временных объектов на 2 года без проведения торгов. В 2023 году процедура продления срока действия паспортов временных объектов проводилась с начала календарного года, что привело к увеличению суммы выпадающего дохода по этому основанию.

### ***Штрафы, санкции, возмещение вреда***

Штрафов, санкций, возмещений вреда в бюджет города поступило 33 891 619,57 рублей. Годовой уточнённый план исполнен на 105,5 процента. Перевыполнение плана в сумме 1 768 619,57 рублей сложилось в результате активизации в 4 квартале 2023 годы работы по взысканию в бюджет пеней и штрафов за просрочку обязательств по муниципальным контрактам, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Первоначальные плановые назначения были увеличены на 1 940 000,00 рублей в связи с взысканием неустоек (пени) за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам, заказчиком по которым является МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска.

По сравнению с 2022 годом поступления уменьшились на 17 897 220,95 рублей, или на 34,6 процента.

В рамках муниципального контракта на поставку троллейбусов были взысканы пени за просрочку исполнения обязательств поставщиком и перечислены в бюджет города в декабре 2022 года в сумме 19 964 861,50 рублей. В течение 2023 года были взысканы и уплачены в бюджет пени и штрафы за просрочку исполнения и нарушение обязательств по данному контракту на общую сумму 28 591 388,50 рублей.

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику,

исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» и на основании распоряжения Брянской городской администрации от 26.12.2023 № 1190-р «О списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Транс-Альфа» проведен перерасчет обязательств и 28 декабря 2023 года осуществлен возврат из доходов бюджета денежных средств в размере 24 283 125,00 рублей.

### ***Прочие неналоговые доходы***

По разделу «Прочие неналоговые доходы» исполнение составляет 2 046 761,43 рубля, в том числе -858 909,01 рублей - невыясненные поступления, поступившие в декабре 2022 года, уточненные в 1 квартале 2023 года, и инициативные платежи 2 905 670,44 рублей. Плановые показатели по инициативным платежам, зачисляемым в бюджеты городских округов, исполнены на 100,00 процентов.

В целях повышения уровня поступлений налоговых и неналоговых платежей был разработан План мероприятий с утвержденным плановым экономическим эффектом на 2023 год по доходам в сумме 115 822 600,00 рублей. Для реализации данного документа был проведен ряд мероприятий. Экономический эффект от их проведения составил 140 068 600,00 рублей.

## БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

### *Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*

Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году составило 14 123 829 436,27 рубля или 92,03 процента от плановых назначений, в том числе:

- дотации 1 532 189 964,04 рубля;
- субсидии – 7 655 575 436,84 рубля;
- субвенции – 4 698 146 978,42 рубля;
- иные межбюджетные трансферты – 237 917 056,97 рубля.

**Таблица 4**  
(рублей)

Наименование показателя	Решение БГСНД № 715 от 21.12.2022 г.	Бюджетные назначения	Исполнено за 2023 год	Исполнение, %
1	2	3	4	5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:	15 465 004 468,67	15 346 699 058,71	14 123 829 436,27	92,03
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 532 189 964,04	1 532 189 964,04	1 532 189 964,04	100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	8 748 415 959,19	8 630 110 549,23	7 655 575 436,84	88,71
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 756 519 890,00	4 756 519 890,00	4 698 146 978,42	98,77
Иные межбюджетные трансферты	427 878 655,44	427 878 655,44	237 917 056,97	55,60

Объем полученных **дотаций** из областного бюджета в 2023 году составил 1 532 189 964,04 рублей или 100,0% к бюджетным назначениям, что на 4,7% выше поступлений прошлого года, в том числе:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 1 080 629 000,00 рублей или 100,0% от запланированных поступлений;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 451 560 964,04 рубля или 100,0% от плановых назначений.

Рост объема поступлений к первоначально утвержденному плану составил 272 350 664,04 рубля. Средства были выделены на решение первоочередных вопросов местного значения *(на приобретение специального автомобиля с холодильной*

установкой для перевозки тел умерших (3 884 300,00), на благоустройство автодороги по ул. Рекунова (от ул. Крахмалева до ул. Взлетной) в Советском районе г. Брянска (5 271 000,00), на организацию проведения праздничных мероприятий Нового Года и Рождества (20 000 000,00), на приобретение специализированной дорожной техники для МБУ "Дорожное управление" г. Брянска (60 000 000,00 рублей), дооборудование школы № 72 (погашение кредиторской задолженности) (23 220 335,34), возврат средств в областной бюджет за неисполнение условий соглашений (Дамба, Чистая вода) (65 284 408,96), выплата средств обманутым дольщикам в связи с ликвидацией МУП «Брянскгорстройзаказчик» (17 661 446,58), обеспечение уровня софинансирования на строительство полигона ТБО (77 029 173,16).

Объем **субсидий** составил 7 655 575 436,84 рубля или 88,71% к бюджетным назначениям и в 1,3 раза превысил полученные субсидии в 2022 году.

**Таблица 5**  
**(рублей)**

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Исполнение, %
1	2	3	4
<b>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</b>	<b>8 630 110 549,23</b>	<b>7 655 575 436,84</b>	<b>88,71</b>
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	1 618 036 041,27	1 112 915 943,18	68,78
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	2 544 949 921,20	2 477 690 408,26	97,36
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	535 406 628,34	395 578 936,50	73,88
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом	297 594 772,76	297 584 860,81	100,00

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Исполнение, %
1	2	3	4
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов			
на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	5 680 000,00	5 680 000,00	100,00
на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	1 109 650,00	1 109 650,00	100,00
на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	545 383 055,85	480 735 123,40	88,15
на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	7 446 262,63	7 446 262,63	100,00
на 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	9 142 324,00	9 142 324,00	100,00
на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	771 967 878,00	757 111 868,62	98,07
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	6 193 844,09	6 193 844,09	100,00
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в	287 156 358,76	287 156 358,44	100,00

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Исполнение, %
1	2	3	4
государственных и муниципальных образовательных организациях			
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	13 953 644,38	13 953 644,38	100,00
на проведение комплексных кадастровых работ	2 085 731,25	2 085 731,25	100,00
на поддержку отрасли культуры	24 591 443,00	24 591 443,00	100,00
на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	868 251 808,51	705 102 813,56	81,21
на реализацию программ формирования современной городской среды	146 484 844,72	146 484 844,72	100,00
на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	83 540 408,49	83 540 408,49	100,00
прочие субсидии бюджетам городских округов: -на реализацию инициативных проектов; - приобретение автомобильного транспорта общего пользования в рамках, троллейбусов, на капитальный ремонт кабельных линий, контактной сети и опор контактной сети троллейбуса энергохозяйства МУП "Брянское троллейбусное управление" г. Брянска, в рамках инфраструктурного проекта; - на проведение оздоровительной кампании; - на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, в том числе проведение капитального (текущего) ремонта зданий и сооружений, инженерных сетей; - на капитальный ремонт бассейнов; - на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях; - на реализацию мероприятий по поддержке одарённых детей и молодёжи; - на приобретение спецтехники для	861 135 931,98	841 470 971,51	97,72

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Исполнение, %
1	2	3	4
<p><i>предприятий жилищно-коммунального хозяйства;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на обеспечение уровня финансирования организаций в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки;</li> <li>- на приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта;</li> <li>- на проведение ремонта спортивных сооружений (стадионов);</li> <li>- на приобретение спортивной формы и коньков для организации работы отделений фигурного катания на коньках.</li> </ul>			

Неисполнение бюджетных назначений связано с заявительным характером предоставления субсидий организациям-производителям товаров, работ, услуг, поступлениями в соответствии с фактически произведенными расходами на основании подтверждающих документов.

В отчетном году произошло снижение поступлений по некоторым видам субсидий из областного бюджета относительно поступлений в 2022 году:

- субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 10 957 671,51 рубля;

- субсидии на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях на 157 023 296,36 рубля;

- субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 140 203 256,92 рубля;

- прочие субсидии на 335 253 994,48 рубля.

Объем полученных **субвенций** в 2023 году составил 4 698 146 978,42 рубля или 98,77% от запланированных поступлений с ростом к уровню прошлого года 5,75% (+) 255 533 052,00 рубля. Неисполнение бюджетных обязательств обусловлено заявительным характером выплат, а также поступлениями в соответствии с фактически произведенными расходами на основании представленных документов. Субвенции предоставляются бюджету города Брянска на реализацию отдельных переданных государственных полномочий:



- 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;

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- 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;

- установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области;

- осуществление отдельных полномочий в сфере:

\*финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях;

\*финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях;

\*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;

- обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов 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, обучение будущих опекунов);

- в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров;

- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

В 2023 году произошло снижение поступлений **иных межбюджетных трансфертов** относительно утвержденных плановых назначений на 189 961 598,47 рубля. Средства были направлены на:

-проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»;

-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;

-развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста (Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап));

-создание модельных муниципальных библиотек;

-строительство сетей уличного освещения по административным районам города Брянска;

-обустройство и материально-техническое оснащение приютов для содержания животных без владельцев;

-модернизацию объектов уличного освещения;

-цели поощрения муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2023 году;

-поощрение победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений».

### **Безвозмездные поступления от негосударственных организаций**

В бюджет города Брянска поступили денежные средства в сумме 4 052 943,23 рубля:

- благотворительная помощь от АО «Транснефть-Дружба» на приобретение искусственной новогодней ели с украшениями Фокинской районной администрации - 400 000,00 рубля;

- средства заинтересованных юридических лиц на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Брянска» - 3 652 943,23 рубля.

**Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет**

По данному коду бюджетной классификации в бюджете города Брянска отражаются возвраты остатков субсидий прошлых лет муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иных организаций.

За отчетный год поступления по данному доходному источнику составили **11 663 409,83 рубля**, в том числе:

- возврат муниципальными бюджетными образовательными учреждениями остатка неиспользованной субсидии (субсидия на иные цели) прошлых лет на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в доход бюджета города в сумме 7 180 331,76 рубля;

- возврат МБУ «Дорожное управление» города Брянска остатка неиспользованной субсидии (иные цели) на обустройство и материально-техническое оснащение приютов для содержания животных без владельцев в доход бюджета города в сумме 4 483 078,07 рубля.

**Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет**

В 2023 году из бюджета города Брянска были возвращены в бюджет Брянской области остатки межбюджетных трансфертов в сумме 118 264 340,75 рубля:

-возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования из бюджетов городских округов – 6 462 298,5 рубля;

-возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из бюджетов городских округов – 72 161,96 рубля;

-возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов – 111 729 880,22 рубля, в том числе:

- *возврат в областной бюджет прочих межбюджетных трансфертов прошлых лет на обустройство и материально-техническое оснащение приютов для содержания животных без владельцев в сумме 4 483 078,07 рубля.*

- *возврат в областной бюджет субвенции прошлых лет на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству (излишне уплаченные средства на содержание и проезд детей, оставшихся без попечения родителей, заработной платы работникам отдела опеки) в сумме 17 713,09 рубля.*

-возврат в областной бюджет средств в сумме 1 826 533,36 рубля в связи с нарушением условий соглашения на предоставление субсидии на проведение ремонта спортивных сооружений;

-возврат средств в областной бюджет в сумме 88 225,49 рубля в связи с нарушением условий соглашения на предоставление субсидии на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-возврат средств в областной бюджет в сумме 1 143 434,37 рубля в связи с нарушением условий соглашения на предоставление субсидии на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения.

-возврат средств в областной бюджет в сумме 1 319 240,80 рубля в связи с нарушением условий соглашения на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

-возврат в областной бюджет средств субсидии по инфраструктурному проекту «Модернизация городского общественного транспорта» по представлению Управления Федерального казначейства по Брянской области в сумме 3 038,02 рубля,

-возврат в областной бюджет средств областного бюджета за нарушение условий предоставления субсидии по достижению значений результатов (субсидия на строительство и реконструкцию канализационных сетей и коллекторов) в сумме 21 218 657,78 рубля;

-возврат в областной бюджет за нарушение условий предоставления субсидии по достижению значений результатов (субсидия на строительство проездов от ул. Романа Брянского до ул. Счастливой, автодороги по ул. Счастливой) в сумме 8 553 529,45 рубля;

-возврат в областной бюджет за нарушение условий предоставления иного межбюджетного трансферта по достижению значений результатов (иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста) в сумме 69 562 833,47 рубля.

-возврат в областной бюджет средств, предоставленных городу в виде субсидии на капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 67 в связи с добровольным возвратом денежных средств подрядчиком ООО «Коммунальные сети» в сумме 1 338 006,56 рубля;

-в связи с возвратом в областной бюджет средств субсидии прошлых лет, полученной бюджетом города на реализацию региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области» в сумме 2 175 589,76 рубля.

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА БРЯНСКА

Формирование и исполнение расходной части бюджета города Брянска в 2023 году происходило с учетом установленных норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральных и региональных законов, регламентирующих вопросы деятельности органов местного самоуправления, и других нормативных правовых актов.

В 2023 году исполнение бюджета происходило в тяжелых экономических условиях. Что в свою очередь повлияло на резкий рост цен на товары и услуги, а также дефицит отдельных видов товаров. Данные обстоятельства значительно повлияли на осуществление закупочной деятельности учреждений.

Тем не менее продолжена реализация важных для города комплексных мер социально-экономического развития территории. Осуществляются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, обеспечению населения современными социальными объектами, повышению качества автомобильных дорог, капитальному ремонту дворовых территорий, по строительству (реконструкции) и модернизации объектов инженерной инфраструктуры.

В результате взвешенного подхода к проведению финансовой политики города обеспечено своевременное финансирование всех социально-значимых расходов города, исполнены в полном объеме долговые обязательства бюджета, произведены расчеты с поставщиками услуг (работ) для муниципальных нужд.

Расходная часть бюджета города в 2023 году в целом исполнена на 92,49 процента. Рост к уровню прошлого года составил 7,35 процентных пункта

Доля расходных обязательств, осуществляемых за счет средств бюджета города Брянска, по итогам исполнения составляет 31,04 процента, соответственно доля расходных обязательств за счет межбюджетных трансфертов (с учетом поступивших в 2022 году и неиспользованных средств областного бюджета) в 2023 году составила 68,96 процента.

Основными причинами освоения бюджетных средств не в полном объеме являются:

- оплата за фактически выполненные работы (оказанные услуги) по заключенным муниципальным контрактам;
- невыполнение отдельными подрядными организациями взятых на себя обязательств, несвоевременное оформление подрядными организациями документации, необходимой для оплаты выполненных работ;
- экономия по итогам конкурсных процедур на оказание муниципальных услуг (проведение работ) для муниципальных нужд;
- несостоявшиеся конкурсные процедуры (отсутствие заявок при размещении закупок) и т.д.

## Расходы бюджета города Брянска за 2023 год по разделам классификации расходов

Сведения об исполнении бюджета города Брянска за 2023 год по расходам в разрезе  
разделов и подразделов классификации расходов  
(по сводной бюджетной росписи)

Таблица 6  
(рублей)

Наименование разделов, подразделов классификации расходов бюджета	Рз, Пр	Уточненные бюджетные назначения за 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Доля в общем объеме расходов в, %	Процент исполнения к уточненным бюджетным назначениям 2023 года
1	2	5	6	7	8
<b>РАСХОДЫ, ВСЕГО</b>		<b>19 658 898 573,55</b>	<b>18 182 534 240,38</b>	<b>100,00</b>	<b>92,49</b>
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>822 009 633,87</b>	<b>736 781 055,07</b>	<b>4,05</b>	<b>89,63</b>
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>	0102	8 560 118,83	8 559 516,30	0,05	99,99
<i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i>	0103	45 236 159,80	44 970 935,78	0,25	99,41
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>	0104	289 324 555,15	288 498 115,28	1,59	99,71
<i>Судебная система</i>	0105	41 487,00	29 914,50	0,00	72,11
<i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i>	0106	59 751 984,70	59 709 054,88	0,33	99,93
<i>Резервные фонды</i>	0111	81 114 617,61	0,00	0,00	0,00
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>	0113	337 980 710,78	335 013 518,33	1,84	99,12
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>0200</b>	<b>3 427 496,28</b>	<b>3 424 050,51</b>	<b>0,02</b>	<b>99,90</b>
<i>Мобилизационная подготовка экономики</i>	0204	3 427 496,28	3 424 050,51	0,02	99,90
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>68 683 031,55</b>	<b>67 926 247,86</b>	<b>0,37</b>	<b>98,90</b>
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i>	0309	6 082 939,73	5 960 601,41	0,03	97,99
<i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i>	0310	53 543 091,82	52 908 746,45	0,29	98,82
<i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i>	0314	9 057 000,00	9 056 900,00	0,05	100,00
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>5 125 608 023,07</b>	<b>4 941 006 167,25</b>	<b>27,17</b>	<b>96,40</b>
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>	0405	54 602 117,62	44 223 715,45	0,24	80,99
<i>Водное хозяйство</i>	0406	647 007,80	647 007,80	0,00	100,00
<i>Транспорт</i>	0408	1 604 182 875,99	1 585 462 277,53	8,72	98,83
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	0409	3 401 056 509,31	3 248 563 612,51	17,87	95,52
<i>Другие вопросы в области национальной экономики</i>	0412	65 119 512,35	62 109 553,96	0,34	95,38
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>2 216 397 449,24</b>	<b>1 593 716 269,57</b>	<b>8,77</b>	<b>71,91</b>
<i>Жилищное хозяйство</i>	0501	897 502 539,40	682 951 295,80	3,76	76,09
<i>Коммунальное хозяйство</i>	0502	635 473 527,51	418 161 765,87	2,30	65,80

Благоустройство	0503	585 820 765,40	395 772 185,58	2,18	67,56
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	97 600 616,93	96 831 022,32	0,53	99,21
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>0600</b>	<b>11 676 000,00</b>	<b>5 666 834,69</b>	<b>0,03</b>	<b>48,53</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0601	11 676 000,00	5 666 834,69	0,03	48,53
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>9 920 696 176,37</b>	<b>9 455 358 576,44</b>	<b>52,00</b>	<b>95,31</b>
Дошкольное образование	0701	3 320 834 041,53	3 197 363 534,79	17,58	96,28
Общее образование	0702	5 790 815 100,34	5 449 600 049,87	29,97	94,11
Дополнительное образование детей	0703	534 971 535,50	534 971 535,50	2,94	100,00
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	4 364 701,27	4 364 701,11	0,02	100,00
Другие вопросы в области образования	0709	269 710 797,73	269 058 755,17	1,48	99,76
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>0800</b>	<b>522 340 393,01</b>	<b>522 318 879,42</b>	<b>2,87</b>	<b>100,00</b>
Культура	0801	450 283 418,85	450 280 718,85	2,48	100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	0804	72 056 974,16	72 038 160,57	0,40	99,97
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>405 695 577,00</b>	<b>356 561 628,45</b>	<b>1,96</b>	<b>87,89</b>
Пенсионное обеспечение	1001	84 001 629,54	84 001 629,54	0,46	100,00
Социальное обеспечение населения	1003	2 165 700,32	2 165 700,32	0,01	100,00
Охрана семьи и детства	1004	291 758 247,14	263 387 181,52	1,45	90,28
Другие вопросы в области социальной политики	1006	27 770 000,00	7 007 117,07	0,04	25,23
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>470 707 213,53</b>	<b>408 116 951,50</b>	<b>2,24</b>	<b>86,70</b>
Физическая культура	1101	165 804 346,28	165 775 162,28	0,91	99,98
Массовый спорт	1102	79 245 289,54	18 901 427,87	0,10	23,85
Спорт высших достижений	1103	216 997 458,18	214 811 858,29	1,18	98,99
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	8 660 119,53	8 628 503,06	0,05	99,63
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>	<b>1300</b>	<b>91 657 579,63</b>	<b>91 657 579,62</b>	<b>0,50</b>	<b>100,00</b>

Наиболее низкий уровень исполнения уточненной росписи сложился по следующим подразделам классификации расходов бюджетов:

### Общегосударственные вопросы - раздел 0100

Уточненный план составил 822 009 633,87 рубля, кассовое исполнение – 736 781 055,07 рубля или 89,6 процента.

**По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** отражены расходы на обеспечение деятельности Главы города Брянска. При плане 8 560 118,83 рубля фактические расходы составили 8 559 516,3 рубля или 99,99%.

**По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** по непрограммной деятельности Брянского городского Совета народных депутатов при уточненном плане 45 236 159,80 рубля, кассовое исполнение составило 44 970 935,78 рубля или 99,41%.

**По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** при уточненном плане 289 324 555,15 рубля кассовое исполнение составило 288 498 115,28 рубля или 99,71%.

По данному подразделу отражены расходы:

*-на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень»* направлены средства областного бюджета:

- на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 10 109 754,0 рублей;

-на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий 2 246 612,00 рубля;

-на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 200,00 рублей;

-на установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пернеаозок – 109 927,79 рубля;

-на осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров 1 123 306,0 рублей.

*- на обеспечение деятельности Главы Брянской городской администрации* при уточненном плане 6 775 713,41 рубля кассовое исполнение составило 6 775 495,02 рубля или 100% от запланированных расходов;

*- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления* предусмотрены расходы на обеспечение деятельности аппарата Брянской городской администрации, районных администраций города Брянска. При уточненном плане 263 466 197,61 рубля кассовое исполнение составило 262 642 379,34 рубля или 99,71%;

*-достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»* - в сумме 5 490 441,13 рубля. Средства направлены на поощрение муниципальных служащих Брянской городской администрации и её территориальных органов (постановление Правительства Брянской области от 27.06.2023 № 266-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальный районов (муниципальных округов, городских округов).



**По подразделу 0105 «Судебная система»** отражены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. При уточненном плане в сумме 41 487,0 рубля кассовое исполнение составило 29 914,5 рублей (72,11%). Неисполнение плановых назначений сложилось ввиду отсутствия потребности (уточнение списков кандидатов в присяжные заседатели) исходя из фактической потребности в конвертах для уведомительной деятельности присяжных заседателей.

**По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** при уточненном плане в сумме 59 751 984,70 рубля расходы исполнены на 99,93% и составили 59 709 054,88 рубля.

**По Контрольно-счетной палате города Брянска** по расходам на обеспечение деятельности при уточненном плане в сумме 22 492 037,42 рубля кассовое исполнение составило 22 491 751,15 рубля, 100,0%.

На обеспечение деятельности и исполнение установленных функций **финансового управления** при уточненном плане 37 259 947,28 рубля фактически направлено 37 217 303,73 рубля или 99,9%.

**По подразделу 0111 «Резервные фонды»** запланированы средства в объеме 81 114 617,61 рубля:

зарезервированные средства в объеме 4 085 444,45 рубля на случай возникновения непредвиденных расходов, незапланированных в бюджете города Брянска;

средства в объеме 77 029 173,16 получены в декабре из областного бюджета в виде дотации на обеспечение софинансирования расходов на строительство полигона ТБО в 2024 году.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** расходы исполнены в объеме 335 013 518,33 рубля при уточненном плане 337 980 710,78 рубля, или на 99,1%.

**Брянский городской Совет народных депутатов.** Исполнение бюджетных ассигнований составило 99,9% в сумме 8 181 327,40 рубля.

**Брянская городская администрация.** Бюджетные обязательства исполнены на 99,8% и составили 161 492 137,16 рубля от запланированных 161 836 455,62 рубля.

**Финансовое управление Брянской городской администрации.** Исполнение бюджетных ассигнований составило 170 300,0 рубля.

**Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.** Исполнение бюджетных ассигнований составило 60 388 973,49 рубля или 99,1% от плановых назначений 60 915 228,70 рубля.

**Управление по строительству и развитию территории города Брянска.**  
Исполнение бюджетных ассигнований составило 27 237 777,60 рубля или 93,1% от плановых назначений 29 257 972,93 рубля.

**Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.** Исполнение бюджетных ассигнований составило 77 543 002,68 рубля или 99,9% от плановых назначений 77 614 814,14 рубля.

### **Национальная оборона – раздел 0200**

**Подраздел 0204 «Мобилизационная подготовка экономики»** при уточненном плане в сумме 3 424 050,51 рубля средства освоены в объеме 3 427 496,28 рубля или на 99,90 процента на оплату оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций.

### **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – раздел 0300**

В целом по разделу расходы исполнены в сумме 67 926 247,86 рубля при плане 68 683 031,55 рубля, или 98,90%.

**По подразделу 0309 «Гражданская оборона»** средства освоены в объеме 5 960 601,41 рубля при плановых назначениях 6 082 939,73 рубля, 97,99% и были направлены на:

-расходы на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 5 379 633,04 рубля или 97,78% от плановых назначений 5 501 971,36 на ремонт трех гражданских сооружения: по улице Советская, д.9, пр-т Ленина д.45 и д.57;

-уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления по подведомственному учреждению Брянской городской администрации - МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» при уточненном плане в сумме 190 165,36 рублей средства освоены в полном объеме;

- на оплату расходов по исполнительному листу в пользу ГУП «Брянсккоммунэнерго» в сумме 390 803,01 рубля.

**По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** расходы исполнены в сумме 52 908 746,45 рубля при уточненном плане 53 543 091,82 рубля или на 98,82%.

*-По учреждениям в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны* расходы направлены на финансирование муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска». При уточненном плане 52 585 491,82 рубля, кассовое исполнение составило 51 951 146,45 рубля (98,79%).

*-Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.* Расходы составили 69 500,0 рубля или 100,0% от плановых назначений.

*-Средства резервного фонда местной администрации в объеме 888 100,0 рубля направлены:*

*-на оплату услуг по размещению и питанию населения, эвакуированного из подтопленных районов и размещенного в пунктах временного содержания (гостиницах) – 359 888,00 рубля;*

*-на проведение мероприятий по ликвидации последствий взрыва в жилом доме, находящемся по адресу г Брянск, ул 11 лет Октября, д 2 – 528 212,00 рубля.*

**По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** расходы исполнены в сумме 9 056 900,0 рубля в полном объеме и направлены:

*-На поощрение победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений» - 150 000,00 рубля.*

*-На комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования направлены средства в объеме 6 889 000,0 рубля для приобретения рамок-детекторов.*

*-На совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью (обеспечение выходов народных дружинников на дежурства по охране общественного порядка на территории муниципального образования "город Брянск") - 2 017 900,0 рубля.*

### **Национальная экономика – раздел 0400**

Кассовое исполнение составило 4 941 006 167,25 рубля или 96,4 % от запланированных бюджетных ассигнований 5 125 608 023,07 рубля.

**По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** при уточненном плане в сумме 54 602 117,62 рубля средства освоены в сумме 44 223 715,45 рубля или 80,99 %. Средства направлены на обустройство и материально-техническое оснащение приютов для содержания животных без владельцев в городе Брянске, 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, на приобретение спецтехники.

**По подразделу 0406 «Водное хозяйство»** при уточненном плане в сумме 647 007,80 рубля средства освоены в полном объеме и направлены на содержание объекта гидротехнические сооружения (ГТС) н.п. Ковшовка Фокинского района города Брянска, а также на обеспечение безопасности ГТС (страхование объекта).

**По подразделу 0408 «Транспорт»** исполнение составило 98,83%, фактические расходы сложились в объеме 1 585 462 277,53 рубля при плановых назначениях 1 604 182 875,99 рубля.

*-На компенсацию транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещения затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в части организации транспортного обслуживания социально - значимых маршрутов города Брянска муниципальным транспортным предприятиям запланированные субсидии за счет средств бюджета города Брянска в сумме 171 042 100,00 рубля освоены в полном объеме.*

*- На предоставление специального автотранспорта инвалидам - колясочникам при уточненном плане 4 759 318,90 рубля средства освоены в полном объеме.*

*-На осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок при уточненном плане 533 082 063,15 рубля средства освоены в объеме 514 381 494,09 рубля или на 96,49%.*

*-В целях реализации инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Модернизация городского общественного транспорта) всего при уточненном плане 842 549 393,94 рубля средства освоены в полном объеме.*

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** при уточненном плане в сумме 3 401 056 509,31 рубля средства освоены в сумме 3 248 563 612,51 рубля или на 95,52%.

*-Расходы по капитальному ремонту и ремонту городских автомобильных дорог при уточненном плане в сумме 1 250 314 722,83 рубля исполнены в объеме 1 178 740 177,80 рубля или на 94,28%.*

-Субсидии на содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них при уточненном плане 559 440 140,71 рубля исполнены в полном объеме.

-Субсидии на приобретение элементов праздничной иллюминации и праздничное оформление города при уточненном плане 6 580 966,63 рубля освоены в полном объеме.

-Бюджетные инвестиции на строительство сети автомобильных дорог местного значения общего пользования при уточненном плане 1 584 720 679,14 рубля исполнены в объеме 1 503 802 327,37 рубля или на 94,89 %.

- Расходы по капитальному ремонту и ремонту городских автомобильных дорог при уточненном плане в сумме 1 250 314 722,83 рубля исполнены в объеме 1 178 740 177,80 рубля или на 94,28 %, в том числе: средства областного бюджета при уточненном плане 1 198 786 635,28 рубля исполнены в сумме 131 527 122,34 рубля или на 94,39 %; средства бюджета города при уточненном плане 51 528 087,55 рубля исполнены в сумме 47 213 055,46 рубля или на 91,63 %. Неосвоение сложилось в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ.

-Субсидии на содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них при уточненном плане 559 440 140,71 рубля исполнены в полном объеме.

-Субсидии на приобретение элементов праздничной иллюминации и праздничное оформление города при уточненном плане 6 580 966,63 рубля освоены в полном объеме.

-Бюджетные инвестиции на строительство сети автомобильных дорог местного значения общего пользования при уточненном плане 1 584 720 679,14 рубля исполнены в объеме 1 503 802 327,37 рубля или на 94,89 %, в том числе: средства федерального бюджета в сумме 281 804 200,00 рубля освоены в полном объеме; субсидии областного бюджета при уточненном плане 1 276 722 706,56 рубля исполнены в сумме 1 198 562 779,29 рубля или на 93,88 %.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** при уточненном плане 65 119 512,35 рубля кассовое исполнение составило 62 109 553,96 рубля или 95,38 %.

**Брянская городская администрация.** Исполнение утвержденных ассигнований составило 100,0% в объеме 100 000,0 рубля. Средства направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства.

**Управление по строительству и развитию территории города Брянска.** Исполнение утвержденных ассигнований составило 95,17% в объеме 59 290 404,48 рубля при плановых назначениях 62 300 362,87 рубля.

-На руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению деятельности Управления по строительству и развитию территории города Брянска предусмотренные бюджетные ассигнования в сумме 41 012 416,33 рубля исполнены в сумме 40 467 215,52 рубля или на 98,67%.

-На содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия в сфере капитального строительства (МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска») при плане 17 479 116,03 рубля направлено средств в сумме 17 270 339,36 рубля (98,81%).

-На исполнение исковых требований направлено 589 345,51 рублей.

-На мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства уточненный план составил 2 248 133,32 рублей. В 2023 г. бюджетные средства не были освоены, так как исполнитель работ по внесению изменений в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465, в определенный в муниципальном контракте срок, работы не выполнил.

-На поощрение муниципальных служащих за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации средства в объеме 963 503,99 рубля направлены на поощрение муниципальных служащих Управления по строительству и развитию территории города Брянска (Постановление Правительства Брянской области от 27.06.2023 № 266-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов).

**Управление имущественных и земельных отношений.** Исполнение утвержденных ассигнований составило 100,0% в объеме 2 719 149,48 рубля.

-На мероприятия по землеустройству и землепользованию при уточненном плане 401 670,31 рубля средства исполнены в полном объеме и направлены на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков.

- На проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов - при уточненном плане 2 317 479,17 рубля средства освоены в полном объеме, из них 68 120,94 рубля средства областного бюджета, 2 017 610,31 рубля средства федерального бюджета.

### **Жилищно-коммунальное хозяйство - раздел 0500**

В цело по разделу при уточненном плане 2 216 397 449,24 рубля расходы исполнены в сумме 1 593 716 269,57 рубля или на 71,91%.

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** при уточненном плане 897 502 539,40 рубля кассовое исполнение составило 682 951 295,80 рубля или 76,09%.

*- На обеспечение мероприятий на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств ППК «Фонда развития территории» – при уточненном плане 553 868 201,88 рубля, освоение составило 369 576 117,93 рубля. Причиной неосвоения бюджетных средств является отказы собственников жилых помещений от предложенной суммы выкупа и многочисленными обращениями в судебные инстанции в целях увеличения выкупной стоимости изымаемого жилого помещения.*

*- По эксплуатации и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества - при уточненном плане 1 468 244,91 рубля расходы исполнены в сумме 1 465 727,88 рубля или на 99,83 %, произведена оплата работ по содержанию по ремонту муниципальных жилых помещений.*

*- По компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - при уточненном плане в сумме 14 109 057,31 рубля (субсидия МУП «Жилспецсервис» на содержание муниципальных общежитий) средства исполнены в полном объеме;*

*- На мероприятия в сфере жилищного хозяйства средства в объеме 28 016,00 рубля направлены на установку приборов учета в муниципальном жилищном фонде.*

*- На реализацию мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта жилых помещений, в том числе для распределения их гражданам по судебным решениям направлено 4 656 593,80 рубля или 100,0% от запланированных бюджетных ассигнований.*

*- По реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из бюджета городского округа город Брянск при уточненном плане 14 190 373,08 рубля средства освоены в сумме 13 438 733,08 рубля или 94,70 % и направлены на проектные и предпроектные работы по строительству дома по ул. Витебской и по ул. Баумана в сумме 3 814 773,08 рублей и освоены в полном объеме, на выплату выкупной стоимости по решениям суда собственникам домов 39, 99 по ул. Калинина, признанных аварийными – при уточненном плане 10 375 600,00 рублей. направлено 9 623 960,00 рублей. Оплата проводилась по факту наличия подписанных собственниками соглашений.*

*- Из резервного фонда Брянской городской администрации выделено и освоено 2 597 563,66 рубля, которые были направлены в Фонд капитального ремонта Брянской области на проведение капитального ремонта жилого дома №2 по ул. 12 Лет Октября.*

**По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»** при плановых назначениях 635 473 527,51 рубля кассовое исполнение составило 418 161 765,87 рубля или 65,80%.

**Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству.** При уточненном плане 546 879 963,39 рубля расходы исполнены в сумме 338 305 894,93 рубля или на 61,86%.

Средства направлены на:

- *приобретение спецтехники и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства* при уточненном плане 61 000 000,00 рублей освоены в 44 163 528,72 рубля или 72,40. Причиной неполного освоения бюджетных средств является переход поставщика спецтехники на изготовление военного заказа, вследствие чего 2 илососные машины не поставлены в срок, установленный в муниципальном контракте;

- *расходы по эксплуатации и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества* при уточненном плане в сумме 15 410 666,61 рубля исполнены в объеме - 14 838 748,06 рубля или 96,29 %;

- *на предоставление субсидии МУП «Брянские бани» города Брянска* в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия средства направлены в объеме 13 343 870,59 рубля;

- *бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности* при уточненном плане 12 015 567,86 рубля, освоены на сумму 390 000,00 рубля или 3,25%. Средства направлены на выполнение инженерных изысканий по объекту «Канализационная сеть микрорайона «Малое Кузьмино» Советского района г. Брянска». Причиной низкого освоения бюджетных ассигнований является нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. Комитетом по ЖКХ БГА ведется претензионная работа;

- *мероприятия в сфере коммунального хозяйства* исполнены в полном объеме в сумме 1 132 772,67 рубля;

- *субсидии на софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (муниципальным унитарным предприятиям), в том числе 4 объекта коммунальной инфраструктуры,* при уточненном плане 443 977 085,66 рубля исполнены в сумме 264 436 974,89 рубля или 59,56 %.

Средства направлены на реконструкцию 8-ми канализационных коллекторов, строительство и реконструкцию 3-х водоводов, реконструкцию ГКНС по ул. Калинина (с привлечением средств областного бюджета).

**Управление по строительству и развитию территории города Брянска.** При уточненном плане 88 593 564,12 рубля расходы исполнены в сумме 79 855 870,94 рубля или на 90,14%.

- *На обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры* за счет средств ППК «Фонд развития территорий») при уточненном плане 5 680 000,00 рублей средства освоены в полном объеме и направлены на выполнение работ по строительству объекта «Канализация по у. Зеленая и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком р-не г. Брянска».



-*Бюджетные инвестиции* на выполнение проектных и предпроектных работ при уточненном плане 15 094 647,00 рубля освоены на сумму 7 946 838,67 рубля или на 52,65 %, в том числе по объектам:

- «Канализационная сеть по ул. Декабристов, ул. Цурюпы в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 2 762 500,00 рубля освоены в полном объеме;

- «Канализационная сеть по ул. Декабристов, ул. Цурюпы (от ул. Первомайской до ул. Кубяка) в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 468 102,00 рубля освоены в полном объеме;

- «Канализационные сети по ул. Вознесенская, ул. Рождественная, ул. Созидания Бежицкого района г. Брянска» при уточненном плане 2 872 333,33 рубля освоены в сумме 20 000,00 рубля или 0,70 %. Причиной низкого неосвоения бюджетных ассигнований является неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту, отсутствием положительного заключения экспертизы;

- «Уличная канализация по ул. Щербакова, ул. Кольцевая, ул. Славянская в Фокинском районе г. Брянска» при уточненном плане 2 385 265,00 рубля. В 2023 году освоения не было. Причиной неосвоения бюджетных ассигнований является неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту, материалы по данному объекту находятся в суде;

- «Водопроводные сети по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 2 391 356,67 рубля освоены в полном объеме.

- «Канализационная сеть с КНС по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 2 632 090,00 рубля, освоение составило 721 880,00 рубля или 27,43 %. Причиной неосвоения бюджетных ассигнований является неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту, отсутствием положительного заключения экспертизы;

- «Водопроводная сеть к домам № 38, 40а, 40б, 55, 59 по ул. Кольцова и № 25,27 по ул. Луговой в Володарском районе г. Брянска» при уточненном плане 1 578 000,00 рублей, бюджетные ассигнования освоены в полном объеме;

- «Прокладка водопроводной сети к жилым домам № 20, 22 по бульвару Щорса в Володарском районе г. Брянска» при уточненном плане 5 000,00 рублей, Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме.

-*Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности.* Исполнение плановых назначений сложилось в объеме 64 762 032,27 рубля или 97,60% от плановых бюджетных назначений 66 351 917,12 рубля.

**По подразделу 0503 «Благоустройство»** при плановых назначениях 585 820 765,40 рубля кассовое исполнение составило 395 772 185,58 рубля или 67,56%.

**Брянская городская администрация.** При плановых назначениях 20 535 481,48 рубля исполнение составило 17 601 476,99 рубля или 85,71%.

-*На реализацию инициативных проектов* при уточненном плане в сумме 20 535 481,48 рубля кассовое исполнение составило 17 601 476,99 рубля или 85,71%. Средства направлены на благоустройство 8-ми объектов.

**Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству.** Утвержденные бюджетные ассигнования в объеме 565 285 283,92 рубля исполнены на 66,90% (378 170 708,59 рубля).

Неисполнение сложилось:

-*По организации и обеспечению освещения улиц* - модернизации объектов уличного освещения при уточненном плане 175 000 000,00 рублей, исполнение в 2023 году отсутствует. В связи с подготовкой ПСД проведением гос. экспертизы проектной документации извещение о приеме заявок на официальном сайте «ОА» ЕЭТП размещено 25.12.2023г.

-*По разработке ПСД на модернизацию объектов уличного освещения* при плане 250 000,00 из бюджета города освоение отсутствует. Причина неисполнения - завершение финансового года.

-*По организации и обеспечению освещения улиц* при уточненном плане 164 284 751,04 рубля средства освоены в сумме 155 293 188,69 рубля или на 94,53 %.

- *По озеленению территории* при уточненном плане в сумме 23 687 835,25 рубля средства освоены на 98,73 % в сумме 23 387 835,25 рубля (в том числе посадка цветов, муниципальное задание МБУ ДУ г. Брянска).

-*По мероприятиям на благоустройство* при уточненном плане в сумме 25 589 229,62 рубля средства освоены в объеме 24 589 229,62 рубля или на 96,09 %, оплата произведена согласно актам выполненных работ.

-*По мероприятиям «Формирование современной городской среды»* при уточненном плане в сумме 3 822 261,32 рубля средства освоены в объеме 2 249 249,58 рубля или на 58,85 % и направлены на разработку проектно-сметной документации, проведение проверки сметной стоимости объектов, инвентаризацию и паспортизацию дворовых территорий, мероприятия по цифровизации. Неосвоенные ЛБО в сумме 1 364 261,32 рубля подлежат восстановлению под заключенный муниципальный контракт в 2023 года по объекту «Противоаварийные мероприятия объекта культурного наследия регионального значения: Памятник А.С. Пушкину, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, сквер пиво-солодовенного завода (сквер им. А.С. Пушкина)».

**По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** при уточненном плане 97 600 616,93 рубля кассовое исполнение составило 96 831 022,32 рубля или 99,21%.

### **Охрана окружающей среды – раздел 0600**

Пановые назначения 11 676 000,00 рубля исполнены на 48,53% и составили 5 666 834,69 рубля.

**По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»** на мероприятия в сфере охраны окружающей среды при уточненном плане 11 676 000,00 рублей, освоение составило 5 666 834,69 рубля или 48,53 %. Не освоение сложилось из-за отсутствия претендентов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, а также на обустройство контейнерных площадок для сбора бытовых отходов при неоднократной организации проведения закупочных процедур в ЕИС Закупки.

### **Образование - раздел 0700**

Уточненный план составил 9 920 696 176,37 рубля, кассовое исполнение - 9 455 358 576,44 рубля или 95,3 % плановых назначений.

**По подразделу 0701 «Дошкольное образование»** уточненный план составил 3 320 834 041,53 рубля, кассовое исполнение – 3 197 363 534,79 рубля или 96,3 %. Причина не исполнения - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.

**По подразделу 0702 «Общее образование»** уточненный план составил 5 790 815 100,34 рубля, кассовое исполнение – 5 449 600 049,87 рубля или 94,1 %. Не исполнение сложилось в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших судебные процедуры, несвоевременность представления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов.

**По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»** кассовое исполнение составило 534 971 535,50 рубля или 100,0 % плановых назначений.

**По подразделу 0707 «Молодежная политика»** уточненный план составил 4 364 701,27 рубля, кассовое исполнение – 4 364 701,11 рубля или 100,0 %.

**По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»** при уточненном плане 269 710 797,73 рубля, кассовое исполнение составило 269 058 755,17 рубля или 99,76%.

### Культура, кинематография – раздел 0800

При уточненном плане 522340393,01 рубля, кассовое исполнение - 100,0 %.

**По подразделу 0801 «Культура»** при плане 450 283 418,85 рубля, кассовое исполнение составило 100,0% плановых назначений.

**По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** уточненный план составил 72 056 974,16 рубля, кассовое исполнение –72 038 160,57 рубля или 99,97 %.

### Социальная политика – раздел 1000

При уточненном плане 405 695 577,00 рубля кассовые расходы составили 356 561 628,45 рубля или 87,89%.

**По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»** расходы составили 84 001 629,54 рубля или 100,0 % от плановых назначений.

**По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»** уточненный план составил 2 165 700,32 рубля, кассовое исполнение – 100,0 % от плана.

**По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»** при уточненном плане 291 758 247,14 рубля средства освоены в сумме 263 387 181,52 рубля или на 90,28%.

**Брянская городская администрация.** Фактическое исполнение составило 124 268 413,14 рубля или 92,84% от плановых назначений 133 858 081,14 рубля. Средства направлены:

*-На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.* Денежные средства направлены на социальную выплату (с учетом заявительного характера выплат) 12-ти молодым семьям для приобретения жилых помещений в полном объеме 19 535 102,14 рубля.

*-На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений* при уточненном плане 114 322 979,00 рублей средства освоены в сумме 104 733 311,00 рублей или 91,61 %. Приобретено 53 жилых помещений для обеспечения квартирами лиц данной категории.

**Управлением образования Брянской городской администрации** на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования направлено 55 480 490,87 рубля или 95,5% от плана (58 087 956,0 рубля).

**Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.** При запланированных расходах в объеме 99 812 210,0 рублей исполнение составило 83 638 277,51 рубля (83,8%). Средства областного бюджета направлены:

*-На обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в сумме 886 228,01 рубля или 95,2 % от плана (931 200,0 рублей).*

*-На выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям в сумме 82 752 049,5 рубля или 83,7 % от плана (98 881 010,0 рублей), выплаты носят заявительный характер.*

**По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** при уточненном плане 27 770 000,00 рубля средства освоены в сумме 7 007 117,07 рубля или на 25,23%.

*-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, направлены средства областного бюджета в сумме 6 237 967,07 рубля при плане 27 000 000,0 рублей (23,1 процента) по фактической потребности с учетом начала функционирования вновь созданного учреждения с 1.12.2023.*

*-На оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям направлено 100 000,0 рублей или 100,0 процентов от плана.*

*-На подготовку лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в сумме 669 150,0 рублей или 99,9 процента от плана (670 000,0 рублей).*

### **Физическая культура и спорт – раздел 1100**

Уточненный план составил 470 707 213,53 рублей, средства освоены в сумме 408 116 951,50 рублей или на 86,70 процентов от плана.

**По подразделу 1101 «Физическая культура»** уточненный план составил 165 804 346,28 рубля, средства освоены в сумме 165 775 162,28 рубля или на 99,98 процента.

**По подразделу 1102 «Массовый спорт»** при уточненном плане в сумме 79 245 289,54 рубля средства освоены в сумме 18 901 427,87 рубля или на 23,85%.

**Брянская городская администрация.**

На мероприятия по развитию физической культуры и спорта в городе Брянске направлено 395 648,00 рубля при запланированных 400 000,00 рубля или 98,91%.

**Управление по строительству и развитию территории города Брянска.**

При уточненном плане 77 381 599,54 рубля расходы исполнены в сумме 17 042 089,87 рубля 22,02%.

*-Средства субсидии, выделенной в рамках Регионального проекта «Спорт - норма жизни (Брянская область)» при уточненном плане 60 606 060,61 рубля освоены в сумме 492 285,58 рубля или на 0,81%. Причиной не исполнения бюджетных ассигнований является неисполнение подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту на СМР. Срок ввода объекта 2025 год.*

*-Бюджетные инвестиции из бюджета городского округа город Брянск при уточненном плане 15 382 592,30 рублей исполнены в сумме 15 156 857,66 рубля или на 98,53 % направлены на объекты капитального строительства муниципальной собственности:*

*«Спортивно- оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 14 376 417,66 рубля освоены в полном объеме;*

*Дворец зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска при уточненном плане 1 006 174,64 рубля освоены в сумме 780 440,00 рубля или на 77,57 %. Неиспользованный остаток средств сложился в связи с тем, что разработка ПСД проектной организацией в срок установленный договором не выполнена;*

*-средства в рамках Регионального проекта «Спорт - норма жизни (Брянская область)» при уточненном плане 1 302 946,63 рублей освоены в полном объеме и направлены на строительство объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска».*

**Комитет по физической культуре и спорту.**

На мероприятия по развитию физической культуре и спорту направлено из бюджет города Брянска 1 463 690,00 рубля.

**По подразделу 1103 «Спорт высших достижений»** уточненный план составил 216 997 458,18 рубля, средства освоены в сумме 214 811 858,29 рубля или 99,0% плановых назначений.

**По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»** уточненный план составил 8 660 119,53 рубля, средства освоены в сумме 8 628 503,06 рубля или 99,63% плановых назначений.

## Обслуживание государственного и муниципального долга – раздел 1300

Осуществлены расходы по уплате процентов за пользование кредитными ресурсами, привлекаемыми бюджетом города Брянска на погашение дефицита бюджета и погашение долговых обязательств, а также за пользование бюджетными кредитами, предоставленными областным бюджетом и Казначейством России. При уточненном плане в сумме 91 657 579,63 рубля исполнение составило 100,00 %.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ составляет 0,68 процента при установленных ч.5 ст.107.1 БК  $\leq 15,0$ .

В ходе проведенных мероприятий по снижению муниципального долга от досрочного возврата кредитов кредитных организаций, сокращению периода привлечения средств, привлечению заемных средств с учетом поступлений собственных доходов, сложилась экономия средств в сумме 39,8 млн. рублей.

### Расходы социального блока бюджета города Брянска

Бюджет города Брянска в 2023 году традиционно является социально ориентированным. Расходы социального блока сложились в объеме 10 742 356 035,81 рубля и составляют 59,08 процента от общего объема расходов. Рост к уровню прошлого года составил 11,23 процентных пункта или 1 084 577 890,13 рубля. Отрасль «Образование» занимает лидирующее место в социальных расходах 88,02 процента с объемом расходов 9 455 358 576,44 рубля. Далее следуют «Культура, кинематография» с объемом 522 318 879,42 рубля, «Физическая культура и спорт» - 408 116 951,50 рубля и завершает блок «Социальная политика» с расходами в объеме 356 561 628,45 рубля.

Расходы на оплату труда отдельных категорий работников в социальной сфере, установленных «майскими» указами Президента Российской Федерации 2012 года, осуществлялись с учетом достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 2023 году.

Таблица 7  
(рублей)

Наименование отдельных категорий работников бюджетной сферы	Средняя заработная плата	
	Целевые показатели, доведенные ПБО на 2023	Исполнение на 01.01.2024
Педагогические работники дошкольных	36 119,0	36 541,2

учреждений		
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	39 978,0	41 247,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	39 247,0	40 729,4
Работники учреждений культуры	37 202,0	37 325,9

С 1 октября 2023 года проиндексированы в 1,55 раза:

-размеры ежемесячных денежных содержаний лиц, замещающих муниципальные должности города Брянска;

-размеры должностных окладов муниципальных служащих;

-размеры ставок, должностных окладов (окладов) работников муниципальных учреждений города Брянска, работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска, но включены в штатные расписания органов местного самоуправления города Брянска, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Брянской городской администрации.

Фактические расходы, направленные на содержание органов местного самоуправления города Брянска в 2023 году не превысили норматив, установленный Правительством Брянской области.

### Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за 2023 год

Таблица 8  
(рублей)

Наименование показателя	Уточненный план на 01.01.2024	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Публичные нормативные обязательства города Брянска	164 240 228,54	150 321 101,52	91,53



Публичные нормативные обязательства бюджета города Брянска при уточненном плане 164 240 228,54 рубля исполнены на 91,53 процента и составили 150 321 101,52 рубля. Значение показателей ниже 100 процентов объясняется перечислением межбюджетных трансфертов на исполнение переданных отдельных государственных полномочий в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей.

**Отчет по публичным нормативным обязательствам представлен в приложении к пояснительной записке.**

**Расходы бюджета города Брянска по главным  
распорядителям средств бюджет город Брянска**

**Таблица 9  
(рублей)**

Наименование	ГРБС	Утверждено на 2023 год согласно Решению БГСНД от 21.12.2022 № 715 (с учетом изменений)	Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью с учетом изменений на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи с учетом изменений
1	2	3	4	5	6
Брянский городской Совет народных депутатов	001	61 982 218,02	61 982 218,02	61 711 779,48	99,56
Контрольно-счетная палата города Брянска	002	22 492 037,42	22 492 037,42	22 491 751,15	100,00
Брянская городская администрация	003	2 395 291 794,07	2 395 291 794,07	2 341 338 577,90	97,75
Финансовое управление Брянской городской администрации	004	210 202 444,52	210 202 444,52	129 045 183,35	61,39
Управление образования Брянской городской администрации	005	7 153 731 628,91	7 134 510 760,79	7 129 553 902,44	99,93
Управление культуры Брянской городской администрации	006	799 527 995,09	799 527 995,09	799 506 481,50	100,00
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	008	5 726 491 617,87	5 627 632 375,62	4 847 468 079,21	86,14
Управление по строительству и развитию территории города Брянска	009	2 796 522 153,41	2 796 096 380,56	2 258 837 149,44	80,79
Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации	012	137 344 989,85	137 344 989,85	121 081 979,12	88,16
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации	014	393 483 613,99	393 483 613,99	391 237 204,63	99,43
Управление имущественных и земельных отношений	015	80 333 963,62	80 333 963,62	80 262 152,16	99,91

<b>Брянской городской администрации</b>					
<b>ВСЕГО</b>		<b>19 777 404 456,77</b>	<b>19 658 898 573,55</b>	<b>18 182 534 240,38</b>	<b>92,49</b>

Бюджет города Брянска в 2023 году исполнялся 11-ю главными распорядителями средств бюджета.

Наибольший объем расходов бюджета в 2023 году осуществлен:

-управлением образования – 7 129 553 902,44 рубля или 39,21 процента от общего объема расходов бюджета города Брянска;

-комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству – 4 847 468 079,21 рубля или 26,66 процента от общего объема расходов бюджета города Брянска;

-Брянской городской администрацией – 2 341 338 577,90 рубля, что составляет 12,88 процента;

-Управлением по строительству и развитию территории города Брянска – 2 258 837 149,44 рубля, 12,42 процента.

Остальные главные распорядители (управление культуры, комитет по физической культуре и спорту, финансовое управление, комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства, управление имущественных и земельных отношений, Брянский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетная палата города Брянска) сработали с объемом расходов мене 5-ти процентов.

Расходы бюджета города Брянска исполнены на уровне:

от 99 до 100% - 6 главных распорядителей;

от 90 до 99% - 1 главный распорядитель;

ниже 90% - 4 главных распорядителя.

### **Расходы бюджета города Брянска на реализацию национальных проектов**

Расходы бюджета города Брянска на реализацию национальных проектов, направленных на достижение результатов федеральных проектов, характеризуются следующим образом

#### **Мониторинг реализации национальных и региональных проектов на территории города Брянска по состоянию на 01.01.2024 года**

**Таблица 10  
(рублей)**

<b>Наименование национального, регионального проектов, мероприятия</b>	<b>Финансирование проектов в 2023 году (уточненный план)</b>	<b>Кассовое исполнение</b>	<b>% исполнения</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>ИТОГО</b>	<b>4 553 443 280,72</b>	<b>3 964 968 767,64</b>	<b>87,08%</b>
<b>Национальный проект «Культура»</b>	<b>28 624 369,52</b>	<b>28 624 369,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)»</b>	<b>28 624 369,52</b>	<b>28 624 369,52</b>	<b>100,00%</b>
Создание модельных муниципальных библиотек	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Государственная поддержка отрасли культуры	4 374 851,52	4 374 851,52	100,00%
Государственная поддержка отрасли культуры	19 249 518,00	19 249 518,00	100,00%
<b>Национальный проект "Образование"</b>	<b>1 688 428 628,60</b>	<b>1 508 625 593,92</b>	<b>89,35%</b>
<b>Региональный проект "Современная школа (Брянская область)"</b>	<b>1 664 309 039,54</b>	<b>1 484 506 004,86</b>	<b>89,20%</b>
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	877 022 028,80	712 225 064,20	81,21%
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	7 521 477,40	100,00%
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	779 765 533,34	764 759 463,26	98,08%
<b>Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)"</b>	<b>24 119 589,06</b>	<b>24 119 589,06</b>	<b>100,00%</b>
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	24 119 589,06	24 119 589,06	100,00%
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>	<b>1 570 193 088,68</b>	<b>1 290 120 488,02</b>	<b>82,16%</b>
<b>Региональный проект "Жилье (Брянская область)"</b>	<b>551 814 642,74</b>	<b>485 591 033,73</b>	<b>88,00%</b>
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	397 224 951,97	331 924 010,10	83,56%
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации	154 589 690,77	153 667 023,63	99,40%

<b>Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)"</b>	<b>151 617 432,85</b>	<b>151 617 432,85</b>	<b>100,00%</b>
Реализация программ формирования современной городской среды	151 617 432,85	151 617 432,85	100,00%
<b>Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)"</b>	<b>860 452 690,64</b>	<b>646 655 604,07</b>	<b>75,15%</b>
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий"), (за счет средств областного и городского бюджетов)	860 452 690,64	646 655 604,07	75,15%
<b>Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)"</b>	<b>6 308 322,45</b>	<b>6 256 417,37</b>	<b>99,18%</b>
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	6 272 430,71	6 256 417,37	99,74%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	35 891,74	0,00	0,00%
<b>Национальный проект "Демография"</b>	<b>78 817 470,14</b>	<b>18 703 695,11</b>	<b>23,73%</b>
<b>Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)"</b>	<b>78 817 470,14</b>	<b>18 703 695,11</b>	<b>23,73%</b>
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	9 234 671,00	100,00%
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности	60 606 060,61	492 285,58	0,81%
Проведение ремонта спортивных сооружений	8 976 738,53	8 976 738,53	100,00%
<b>Национальный проект "Безопасные и качественные дороги"</b>	<b>1 187 379 723,78</b>	<b>1 118 894 621,07</b>	<b>94,23%</b>
<b>Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)"</b>	<b>1 187 379 723,78</b>	<b>1 118 894 621,07</b>	<b>94,23%</b>
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории Брянской области в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)"	1 160 733 173,00	1 106 273 050,42	95,31%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	26 646 550,78	12 621 570,65	47,37%
---	---------------	---------------	--------

### Резервный фонд Брянской городской администрации

Таблица 11  
(рублей)

№ п/п	Получатель средств	РЗ, ПР	Выделенная сумма по постановлению БГА	Кассовое исполнение
1	2		3	4
1	<b>БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ</b>		<b>5 410 368,08</b>	<b>5 410 368,08</b>
1.1		<i>0113</i>	<i>3 261 465,07</i>	<i>3 261 465,07</i>
1.2		<i>0309</i>	<i>390 803,01</i>	<i>390 803,01</i>
1.3		<i>0310</i>	<i>888 100,00</i>	<i>888 100,00</i>
1.4		<i>1003</i>	<i>870 000,00</i>	<i>870 000,00</i>
2.	<b>КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ</b>		<b>2 817 209,66</b>	<b>2 817 209,66</b>
2.1		<i>0113</i>	<i>219 646,00</i>	<i>219 646,00</i>
2.2		<i>0501</i>	<i>2 597 563,66</i>	<i>2 597 563,66</i>
3	<b>УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
3.1		<i>0113</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<b>ВСЕГО резервный фонд</b>		<b>8 257 577,74</b>	<b>8 257 577,74</b>

Из резервного фонда Брянской городской администрации в 2023 году выделено 8 257 577,74 рубля на цели, соответствующие Порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Брянской городской администрации, утвержденному постановлением Брянской городской администрации от 14.12.2018 № 3905-п.

Средства в сумме 2 308 530,10 рубля направлены на исполнение судебных решений, предъявленных:

- Брянской городской администрации – 2 278 530,10 рубля;
- управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации - 30 000,00 рубля.

Брянская городская администрации являлась получателем средств:

- на проведение мероприятий по ликвидации последствий весеннего половодья в 2023 году – 1 373 737,98

– на оплату услуг по размещению и питанию населения, эвакуированного из подтопленных районов и размещенного в пунктах временного содержания (гостиницах) - 359 888,00 рубля;

- на проведение мероприятий по ликвидации последствий взрыва и на выплату материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом в жилом доме, находящемся по адресу г Брянск, ул. 11 лет Октября, д 2 – 1 398 212,00 рубля.

Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации направлены средства:

- на проведение работ по техническому обследованию и проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома №2 по ул. 11 лет Октября в Володарском районе города Брянска в сумме 2 817 209,66 рубля.

**Отчет об использовании средств резервного фонда представлен в приложении к пояснительной записке.**

### **Дорожный фонд города Брянска**

Средства дорожного фонда города Брянска в 2023 году использованы в объеме 3 248 563 612,51 рубля, что составляет 95,52 процента от уточненных плановых ассигнований, в том числе:

федеральный бюджет – 281 804 200,00 рубля,

областной бюджет – 2 689 116 686,60 рубля,

средства бюджет города Брянска – 277 642 725,91 рубля.

Остаток дорожного фонда на 01.01.2024 сложился 11 391 811,50 рубля.

Средства направлены на цели, соответствующие Положению о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Брянска, утвержденному Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 23.04.2014 № 1206:

-строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования;

-капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

-содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

-приобретение дорожно-эксплуатационной техники;

-осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог

Остаток средств дорожного фонда направлен в 2024 году на те же цели.

**Отчет об использовании средств дорожного фонда представлен в приложении к пояснительной записке.**

## Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Брянска

Таблица 12  
(рублей)

Наименование показателя	Вед.	Уточненная роспись/план	Исполнение	% исполнения	Отклонение
1	2	3	4	5	6
Брянская городская администрация	003	383 583 613,36	383 583 613,36	100,00	0,00
Управление культуры Брянской городской администрации	006	1 254 000,00	1 254 000,00	100,00	0,00
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	008	2 458 381 615,54	2 158 200 514,73	87,79	-300 181 100,81
Управление по строительству и развитию территории города Брянска	009	2 704 538 044,76	2 172 308 967,36	80,32	-532 229 077,40
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации	014	11 645 150,00	11 615 966,00	99,75	-29 184,00
<b>ВСЕГО</b>		<b>5 559 402 423,66</b>	<b>4 726 963 061,45</b>	<b>85,03</b>	<b>-832 439 362,21</b>

На строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности из бюджета города Брянска в 2023 году направлено 4 726 963 061,45 рубля или 85,03% к уточненному плану (росписи). Это обусловлено экономией в результате проведения электронных торгов, а также не завершением подрядными организациями в полном объеме взятых обязательств по муниципальным контрактам.

**Отчет об исполнении расходов на капитальные вложения представлен в приложении к пояснительной записке.**

### Источники финансирования дефицита бюджета города Брянска

Таблица 13  
(рублей)

		Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью с учетом изменений	Кассовое исполнение	Процент исполнения
1	2	3	4	5
<b>Источники финансирования дефицита бюджетов - всего</b>	<b>500</b>	<b>455 104 974,91</b>	<b>72 536 708,35</b>	<b>15,94</b>



в том числе:				
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>520</b>	<b>246 020 340,00</b>	<b>184 536 114,00</b>	<b>75,01</b>
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	520	1 368 603 801,00	1 307 119 575,00	95,51
Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	520	-1 122 583 461,00	-1 122 583 461,00	100,00
<b>Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>520</b>			
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	520	412 119 575,00	412 119 575,00	100,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	520	-412 119 575,00	-412 119 575,00	100,00
<b>Изменение остатков средств</b>	<b>700</b>	<b>209 084 634,91</b>	<b>-111 999 405,65</b>	<b>-53,57</b>
увеличение остатков средств, всего	710	-21 103 022 875,86	-20 434 020 792,38	96,83
Уменьшение остатков средств бюджетов	720	21 193 601 609,55	20 322 021 386,73	95,89

Бюджет города Брянска за 2023 год исполнен с дефицитом в размере 72 536 708,35 рубля при запланированном объеме дефицита 455 104 974,91 рубля.

В течение отчетного периода бюджетом города:

- привлечено кредитных ресурсов в объеме 1 307 119 575,00 рубля при запланированном объеме привлечений 1 368 603 801,00 рубля. Невыполнение плана привлечения кредитов кредитных организаций на сумму 61 484 226,00 рубля обусловлено отсутствием потребности в привлечении средств, что позволило снизить объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2024 года;

- при плане погашения кредитов кредитных организаций, возврат кредитов осуществлен своевременно и в полном объеме с применением практики досрочного погашения в объеме 1 122 583 461,00 рубля.

В 2023 году был запланирован бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в объеме 412 119 575,00 рубля. Обязательства по бюджетному кредиту исполнены в полном объеме.

В ходе проведенных мероприятий по снижению муниципального долга от досрочного возврата кредитов кредитных организаций, сокращению периода привлечения средств, привлечению заемных средств с учетом поступлений собственных доходов, сложилась экономия средств в сумме 39 793 391,33 рубля.

В источниках покрытия дефицита бюджета города Брянска были учтены остатки средств бюджета города на 01.01.2023 года в сумме 209 084 634,91 рубля. Фактически изменение остатков средств на счете по состоянию на 01.01.2024 года сложилось в сумме (-)111 999 405,65 рубля.

### **Управление муниципальным долгом**

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2024 года составил 2 600 119 575,00 рубля или 68,9% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений и дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, в том числе:

-по кредитам кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 307 119 575,00 рубля;

-по бюджетному кредиту 1 293 000 000,00 рубля.

С целью минимизации финансовых рисков для бюджета города продлено действие моратория на предоставление муниципальных гарантий города Брянска. В отчетном периоде муниципальные гарантии города Брянска не предоставлялись.

**Структура муниципального долга представлена в приложении к настоящей пояснительной записке.**

### **Кредиторская задолженность**

В 2023 году как и в предыдущие годы продолжалась работа по мониторингу кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета. Особое внимание по-прежнему уделялось обеспечению своевременных выплат по заработной плате и других первоочередных расходов.

Кредиторская задолженность бюджета города Брянска на 01.01.2024 составила 21 433 706,44 рубля.

Наибольший размер кредиторской задолженности имеет комитет жилищно-коммунального хозяйства – 18 350 085,00 рублей (84,5 процента), что связано с задолженностью по заработной плате со сроком выплаты 14 числа месяца, Брянская городская администрация 1 212 439,34 рубля и управление культуры – 1 119 851,80 с задолженностью по оплате расходов за коммунальные услуги. Остальные главные распорядители средств бюджета города Брянска имеют незначительный объем кредиторской задолженности. У Контрольно-счетной палаты города Брянска кредиторская задолженность отсутствует.

**Обобщенная информация о кредиторской задолженности казенных, бюджетных и автономных учреждений города Брянска на 01.01.2024 представлена в приложении к пояснительной записке.**

Начиная с 2016 года, между Брянской городской администрацией и департаментом финансов Брянской области заключается Соглашение, предметом которого является осуществление мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов городского округа город Брянск, являющейся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ.

В соответствии с отчетом, представленным в департамент финансов Брянской области, обязательства исполнены в полном объеме: обеспечен темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2023 году 109,4% от запланированных 100,1%, исполнены принятые обязательства по достижению целевых показателей оплаты труда работникам бюджетной сферы, обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, норм Бюджетного кодекса Российской Федерации в части долговой политики.

В рамках исполнения Соглашения утверждается План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, недопущению образования просроченной кредиторской задолженности. При запланированных 450 517 200 рублей экономический эффект достигнут 546 876 300 рублей с превышением на (+) 96 359 100 рублей. Средства направлены на решение первоочередных задач бюджета города Брянска.

**Отчет по исполнению условий Соглашения и плану мероприятий за 2023 год представлен в приложении к пояснительной записке**

## Расходование средств по муниципальным программам города Брянска

Бюджет города Брянска на 2023 год был сформирован на основе утвержденных Брянской городской администрацией 13-ти муниципальных программ, охватывающих основные направления деятельности органов местного самоуправления.

Доля расходов по программным мероприятиям, увязанных с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, по итогам исполнения за 2023 год составила 99,02 процента от общего объема расходов бюджета.

Непрограммные расходы составили по итогам года 0,98 процента.

### Исполнение расходов бюджета города Брянска в программной структуре расходов

Таблица 14  
(рублей)

№ п/п	Наименование	2023 год			
		Уточненный план	Кассовое исполнение	%	Отклонения (+/-)
1	2	3	4	5=4-3	6
<b>I</b>	<b>Программные расходы, всего</b>	<b>19 398 101 403,01</b>	<b>18 004 071 466,47</b>	<b>92,81</b>	<b>-1 394 029 936,54</b>
1	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»	1 623 817 978,13	1 605 097 379,67	98,85	-18 720 598,46
2	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске «	3 394 475 542,68	3 241 982 645,88	95,51	-152 492 896,80
3	Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»	699 152 301,17	664 260 942,32	95,01	-34 891 358,85
4	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Брянска»	128 091 681,95	128 049 038,39	99,97	-42 643,56
5	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске»	9 644 202 405,20	9 176 345 577,38	95,15	-467 856 827,82
6	Муниципальная программа «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске «	819 008 392,21	818 986 878,62	100,00	-21 513,59
7	Муниципальная программа «Осуществление	9 087 000,00	9 085 900,00	99,99	-1 100,00

№ п/п	Наименование	2023 год			
		Уточненный план	Кассовое исполнение	%	Отклонения (+/-)
1	2	3	4	5=4-3	6
	полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска»				
8	Муниципальная программа «Жилищно- коммунальное хозяйство города Брянска»	2 164 182 421,24	1 529 094 435,11	70,65	-635 087 986,13
9	Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Брянска»	61 353 581,88	58 343 623,49	95,09	-3 009 958,39
10	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	155 439 694,17	153 866 682,43	98,99	-1 573 011,74
11	Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Брянска»	137 465 607,46	121 202 596,73	88,17	-16 263 010,73
12	Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе Брянске»	471 087 544,70	408 497 273,67	86,71	-62 590 271,03
13	Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»	90 737 252,22	89 258 492,78	98,37	-1 478 759,44
II	Непрограммная деятельность	260 797 170,54	178 462 773,91	68,43	-82 334 396,63
<b>ИТОГО:</b>		<b>19 658 898 573,55</b>	<b>18 182 534 240,38</b>	<b>92,49</b>	<b>-1 476 364 333,17</b>

**Информация об исполнении расходов бюджета города Брянска за 2023 год по муниципальным программам в разрезе подпрограмм (основных мероприятий) представлена в приложении к пояснительной записке**

## 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.

### Структура и расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»

Таблица 15  
(рублей)

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% испол- нения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»	1 623 817 978,13	1 605 097 379,67	98,85
Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске»	1 604 182 875,99	1 585 462 277,53	98,83
<i>Основное мероприятие «Обеспечение устойчивой работы транспорта общего пользования, повышение доступности, безопасности и качества оказываемых населению транспортных услуг»</i>	<i>761 633 482,05</i>	<i>742 912 912,99</i>	<i>97,54</i>
<i>Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов на территории города Брянска»</i>	<i>842 549 393,94</i>	<i>842 549 364,54</i>	<i>100,00</i>
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Брянске»	19 535 102,14	19 535 102,14	100,00
<i>Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, с привлечением молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих</i>	<i>19 535 102,14</i>	<i>19 535 102,14</i>	<i>100,00</i>

<i>жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства»</i>			
--	--	--	--

В целом по муниципальной программе «**Стимулирование экономической активности в городе Брянске**» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 1 605 097 379,67 рубля или 98,85 процента от уточненных плановых ассигнований (1 623 817 978,13 рубля).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

**Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске»** исполнена на 100 процентов с объемом расходов 100 000,00 и включает расходные обязательства на реализацию

**Основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»**, в рамках которого были проведены:

- конкурс «IT-стартап» - 10 000 рублей;
- круглого стола в очном формате на тему: «Финансовые инструменты внешнеэкономической деятельности» - 20 000 рублей;
- городской выставки-ярмарки ремесел «Брянск – город мастеров» - 20 000 рублей;
- научно-образовательного проекта «Социальное предпринимательство в регионе: проблемы и перспективы» - 20 000 рублей;
- межвузовского конкурса «Студенческий IT-стартап» - 10 000 рублей;
- круглого стола «Технические условия, как элемент системы пищевой безопасности и качества» - 20 000 рублей.

**Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания в городе Брянске»** при уточненном плане 1 604 182 875,99 рубля исполнена в объеме 1 585 462 277,53 рубля, что составляет 98,83 процента от запланированных на реализацию :

**Основного мероприятия «Обеспечение устойчивой работы транспорта общего пользования, повышение доступности, безопасности и качества оказываемых населению транспортных услуг»**. При уточненном плане расходов 761 633 482,05 рублей исполнение составило 742 912 912,99 рубля или на 97,54 процента, средства распределены следующим образом:

- на компенсацию транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещения затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в части организации транспортного обслуживания социально - значимых маршрутов города Брянска

муниципальными транспортными организациями – 171 042 100,00 рублей, что составляет 100 процентов от плана;

-на предоставление специального автотранспорта инвалидам-колясочникам - 4 759 318,90 рублей, что составляет 100 процентов от плана;

-на приобретение нового подвижного состава транспорта общего пользования – 52 750 000,00 рублей (приобретены 10 единиц автомобильного транспорта с возможностью его переоборудования под санитарный транспорт для МУ Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия) исполнение составило 52 730 000,00 рублей, или 99,96 процента от плана;

-на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок – при плане 533 082 063,15 рублей исполнение составило 514 381 494,09 рубля или 96,49 процента от уточненного плана. Оплата произведена согласно фактически выполненной транспортной работе по перевозке пассажиров городским транспортом.

***Инфраструктурные проекты, отобранные в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Модернизация городского общественного транспор.).*** При уточненном плане 842 549 393,94 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 834 123 900,00 рублей бюджетные ассигнования исполнены в сумме 842 549 364,54 рублей, в том числе из областного бюджета 834 123 870,88 рублей и направлены на:

-приобретение троллейбусов - 286 185 728,18 рублей, в том числе субсидия из областного бюджета – 283 323 870,88 рублей;

-реконструкция тяговых подстанций энергохозяйства МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска (в том числе проектно-сметная документация) - 155 028 182,36 рубля, в том числе субсидия из областного бюджета – 153 477 900,54 рубля;

-строительство кабельных линий энергохозяйства МУП «Брянское троллейбусное управление» г. Брянска (в том числе проектно-сметная документация) – 120 972 120,00 рубля, в том числе субсидия из областного бюджета – 119 762 398,80 рубля;

-капитальный ремонт кабельных линий, контактной сети и опор контактной сети троллейбуса энергохозяйства МУП «БТУ» г. Брянска (в том числе проектно-сметная документация) – 280 363 334,00 рубля, в том числе субсидии из областного бюджета – 277 559 700,66 рубля.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Брянске»** исполнена на 100 процентов с объемом расходов 19 535 102,14 рубля и включает расходные обязательства на реализацию

***Основного мероприятия «Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, с***



*привлечением молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства».*

Средства, полученные из бюджетов всех уровней, направлены на социальную выплату 12-ти молодым семьям для приобретения жилых помещений:

- из средств городского бюджета 5 581 457,76 рубля;
- из областного бюджета 9 330 042,27 рубля;
- из федерального бюджета 4 623 602,11 рубля.

### **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».

#### **Структура и расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»**

Таблица 16  
(рублей)

Наименование мероприятий	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполне ния
1	2	3	4
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске»	3 394 475 542,68	3 241 982 645,88	95,51
<b>Основные мероприятия программы:</b>			
«Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней	649 021 690,54	631 907 268,09	97,36
«Развитие дорожной сети»	90 425 041,17	89 755 278,55	99,26
«Реализация инфраструктурных проектов»	915 834 444,45	915 834 444,44	100
«Региональный проект «Жилье (Брянская область)»	551 814 642,74	485 591 033,73	87,99
«Региональный проект Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)»	1 187 379 723,78	1 118 894 621,07	94,23

В целом по муниципальной программ «**Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске**» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 3 241 982 645,88 рубля или 95,51 процента от уточненных плановых ассигнований 3 394 475 542,68 рубля.

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств федерального, областного бюджетов и средств городского округа город Брянск.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

**Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети и внедрения современных технических средств организации дорожного движения на ней».** При уточненном плане в сумме 649 021 690,54 рубля средства освоены в сумме 631 907 268,09 рубля или на 97,36 процента. Средства направлены на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним, в том числе:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – при уточненном плане 84 481 549,83 рубля (в том числе: за счет средств областного бюджета – 50 081 213,69 рубля) исполнение составило 67 909 858,40 рубля (в том числе субсидии из областного бюджета – 36 737 222,10 рубля) или 80,38 процента от уточненного плана;

- субсидии МБУ «Дорожное управление» города Брянска на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог при уточненном плане 491 814 140,71 рубля (в том числе из областного бюджета – 359 026 784,97 рубля) исполнены в полном объеме;

- субсидии на приобретение дорожной спецтехники для МБУ «Дорожное управление» г. Брянска при 67 626 000,00 рублей исполнены в полном объеме, приобретено 6 единиц спецтехники;

- на повышение безопасности дорожного движения при уточненном плане 5 100 000,00 рублей направлено 4 557 268,98 рубля или 89,15 процента от уточненного плана.

**Основное мероприятие «Развитие дорожной сети».** При уточненном плане 90 425 041,17 рубля средства исполнены в сумме 89 755 278,55 рубля или на 99,26 процента от уточненного плана. Из них:

-бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности дорожного хозяйства за счет средств бюджета города при уточненном плане 5 344 896,88 рубля исполнены в сумме 5 060 119,65 рубля или на 94,67 процента от уточненного плана и направлены на разработку и экспертизу проектно-сметной документации, авторский надзор, оплату инженерно-изыскательских работ и выкуп земельных участков у собственников. Оплата осуществлена по факту выполненных работ.

-бюджетные инвестиции на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования, при уточненном плане 85 080 144,29 рубля, (в том числе субсидии областного бюджета – 82 974 881,13 рублей), исполнено 84 695 158,90 рубля или на 99,55 процента.

Средства направлены:

*на строительство объекта: «Автомоби́лная доро́га по ул. Николая Амосова в Советском районе г. Брянска» - при уточненном плане 2 105 263,16 рубля, из них средства областного бюджета – 2 000 000,00 рублей, освоены в полном объеме;*

*на строительство проездов по ул. Романа Брянского до дома №5 по ул. Счастливой; до дома №14 по ул. Романа Брянского в Советском районе г. Брянска при плане 82 974 881,13 рубля, из них средства областного бюджета – 78 460 400,95 рубля, исполнение составило 82 589 895,74 рубля. Объект введен в эксплуатацию, оплата произведена в соответствии с актами выполненных работ.*

**Инфраструктурный проект на территории города Брянска (по Постановлению Правительства РФ от 14.07.2021 № 1189) - осуществлялось** строительство улично-дорожной сети в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска (ИБК). При плане 915 834 444,45 рубля исполнение составило 100 процентов, в том числе средства областного бюджета 906 676 100,00 рублей.

**Региональный проект «Жилье (Брянская область)».** При уточненном плане 551 814 642,74 рубля исполнение составило 485 591 033,73 рубля или 87,99 процента. Средства направлены на строительство объекта «Автомоби́лная доро́га по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска». Оплата осуществлена по факту выполненных работ.

**Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)».** При уточненном плане 1 187 379 723,78 рубля средства исполнены в сумме 1 118 894 621,07 рубля или 94,23 процента от уточненного плана.

Средства распределены следующим образом:

-в сумме 1 106 273 050,42 рубля (в том числе средства областного бюджета освоены в объеме 1 094 789 900,24 рубля или на 95,3 процента) направлены на финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории города Брянска в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на капитальный ремонт и ремонт городских автомобильных дорог или 95,3 процента от уточненного плана 1 160 733 173,00 рублей (в том числе средства областного бюджета – 1 148 705 421,59 руб.).

-бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности по данному проекту при уточненном плане 26 646 550,78 рубля исполнены в сумме 12 621 570,65 рубля или на 47,36 процента от уточненного плана, в том числе по объектам:

- *строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1-Брянск-2 г. Брянска (2 этап) при уточненном плане 26 270 050,26 рубля средства исполнены в объеме –12 621 570,65 рубля или на 47,37 процента. Оплата осуществлена по факту выполненных работ.*

- строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1-Брянск-2 г. Брянска (1 этап) (ПК 17+00-ПК47+60) было запланировано 376 500,52 рублей. Объект введен в эксплуатацию, в связи с чем бюджетные ассигнования не потребовались.

### **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.

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

Таблица 17  
(рублей)

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»	699 152 301,17	664 260 942,32	95,01
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Брянской городской администрации»	336 199 032,62	335 374 995,96	99,75
<i>Основное мероприятие «Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»</i>	336 199 032,62	335 374 995,96	99,75
Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске»	36 179 836,98	36 179 836,98	100,00
<i>Основное мероприятие «Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города Брянска»</i>	36 179 836,98	36 179 836,98	100,00
Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации»	1 624 326,41	1 616 814,81	99,54
<i>Основное мероприятие «Повышение уровня информационной открытости Брянской городской администрации»</i>	1 624 326,41	1 616 814,81	99,54

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
<b>Основные мероприятия муниципальной программы:</b>			
«Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных мероприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска»	3 427 496,28	3 424 050,51	99,90
«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»	58 347 128,54	57 590 444,85	98,70
«Предоставление жилых помещений гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
«Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активации их участия в жизни общества»	85 032 329,86	85 032 329,86	100,00
«Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	114 322 979,00	104 733 311,00	91,61
«Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень»	40 633 690,00	19 857 681,36	48,87
«Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования»	20 535 481,48	17 601 476,99	85,71

В целом по муниципальной программе «Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 664 260 942,32 рубля или 95,01 процента от уточненных плановых ассигнований 699 152 301,17 рубля.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности Брянской городской администрации»** при уточненном плане 336 199 032,62 рубля исполнена в объеме 335 374 995,96 рубля, что составляет 99,75 процента от запланированных на реализацию:

**Основного мероприятия «Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска»**, в рамках которого направлено на:

- *обеспечение деятельности Главы Брянской городской администрации* 6 775 495,02 рублей или 100,0 процентов от запланированных расходов;

- *руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.* Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности аппарата Брянской городской администрации, Бежицкой районной администрации города Брянска, Советской районной администрации города Брянска, Володарской районной администрации города Брянска, Фокинской районной администрации города Брянска. При уточненном плане 263 466 197,61 рублей, кассовое исполнение составило 262 642 379,34 рублей или 99,69 процентов;

- *обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения.* При уточненном плане в сумме 256 514,23 рубля средства исполнены в полном объеме на оформление административных зданий и прилегающих территорий к праздничным мероприятиям;

- *учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.* Отражены расходы на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Хозяйственное управление Брянской городской администрации» в сумме 65 344 906,37 рубля. Средства освоены в полном объеме, в том числе:

- на выполнение муниципального задания по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 65 181 099,07 рубля;

- на иные цели (на техническое оснащение учреждений по обеспечению безопасности, установка металлических ворот на территории гаража) 163 807,3 рубля, или на 100,00 процентов;

- *оценка имущества, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности* при уточненном плане в сумме 134 251,00 рублей средства освоены в полном объеме. В рамках исполнения Решения БГСНД от 27.06.2012 №803 «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» в 2023 году проводились аукционы на право размещения 299 нестационарных торговых объектов, в связи с чем, осуществлялись мероприятия по определению рыночной стоимости права размещения нестационарных торговых объектов;

- *демонтаж незаконно установленных конструкций и объектов.* Из бюджета города было направлено 221 450,00 рубля или 100 процентов от плановых назначений;

**Подпрограмма «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Брянске»** при уточненном плане 36 179 836,98 рубля исполнена в полном объеме от запланированных ассигнований на реализацию:

**Основного мероприятия «Обеспечение для граждан и организаций доступности услуг, оказываемых на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории города Брянска»** и направлены на предоставление субсидии автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»:

- на выплаты персоналу направлено ассигнований в сумме 32 398 569,62 рубля;

-на оплату услуг связи, коммунальных услуг, увеличение стоимости материальных запасов (приобретение картриджей, тонера, канцтоваров, бумаги для оргтехники, запасных частей для оргтехники, GSM на два автомобиля и др.), работ, услуг по содержанию имущества (техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации, обслуживание пожарной кнопки, тревожной кнопки, предрейсовый осмотр водителей, оплата услуг вневедомственной охраны и др.), прочих работ, услуг направлено 3 777 107,36 рублей;

- на уплату транспортного налога за два автомобиля направлено 4 160, 00 рублей.

**Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности Брянской городской администрации»** при уточненном плане 1 624 326,41 рубля исполнена в объеме 1 616 814,81 рубля, что составляет 99,54 процента от запланированных на реализацию

**Основного мероприятия «Повышение уровня информационной открытости Брянской городской администрации»** и направлены на:

-расходы на информационное освещение деятельности органов местного самоуправления. Отражены расходы бюджета города Брянска по информированию населения о деятельности Брянской городской администрации (оказанные услуги по информационным сообщениям в радиоэфире, на телевидении, в печатных и интернет изданиях) в сумме 1 111 829,31 рубля, что составляет 100 процентов от плановых назначений;

-расходы на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной информации. Фактическое исполнение 504 985,50 рубля или 98,5% от уточненного плана 512 497,10 рубля. Финансирование производилось под объем фактически оказанных услуг.

#### **Основные мероприятия программы:**

**Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных мероприятий и учреждений, находящихся на территории города Брянска** при уточненном плане расходов

3 427 496,28 рубля исполнение составило 3 424 050,51 рубля или 99,90 процента. Была произведена оплата за оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций.

**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** при уточненном плане расходов 58 347 158,54 рублей исполнение составило 57 590 444,85 рублей или 98,70 процента.

Средства распределены следующим образом:

- по учреждению в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны направлены на расходы на финансирование содержания муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска». При уточненном плане 52 585 491,82 рубля, кассовое исполнение составило 51 951 146,45 рубля (98,79 процентов):

-на выплаты персоналу направлено 42 962 343,80 рублей при плане 42 986 786,99 рубля (99,94 процента) при утвержденной штатной численности работников управления 92 единицы, среднесписочная численность работников составила 75 человек;

-на закупку товаров, работ, услуг при плане 8 659 060,83 рубля направлено 8 049 158,65 рубля (92,95 процента). Средства направлены на оплату услуг связи, интернета, VPN, сопровождение программных продуктов, оплату коммунальных услуг, ремонт автотранспорта, питание спасателей, ГСМ, запчасти для автотранспорта, содержание помещений (оплата техобслуживания и услуг охранной и пожарной сигнализации), на приобретение мягкого инвентаря, канцелярских и хозяйственных товаров и др.;

- на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда ассигнования исполнены в полном объеме в сумме 4 981,00 рублей (оплата государственной пошлины в доход федерального бюджета по Решению Арбитражного суда Дело №А09-12078/2022 от 01.02.2023 по исковому заявлению ГУП "Брянсккоммунэнерго");

-ассигнования на уплату налогов, сборов и иных платежей (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог) исполнены в полном объеме в сумме 934 663,00 рубля.

-расходы на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера направлено 5 501 971,36 рубля, исполнено в объеме 5 379 633,04 рубля или 97,78 процента от плановых



назначений, в 2023 году отремонтировано три гражданских сооружения по: улице Советская, д.9, пр-т Ленина д.45 и д.57;

*-на создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций* из бюджета средства направлены в полном объеме на приобретение мягкого инвентаря в объеме 69 500,00 рублей;

*-на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления* по подведомственному учреждению Брянской городской администрации - МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» при уточненном плане в сумме 190 165,36 рубля средства освоены в полном объеме на 100 процентов и направлены на уплату ежемесячных взносов за 2023 год в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области (ст.169 ЖК РФ) за муниципальные нежилые помещения (19 защитных сооружений), которые были переданы в 2017 году в оперативное управление Управлением имущественных отношений Брянской городской администрации.

**Предоставление жилых помещений гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий** при уточненном плане расходов 2 850 000,0 рублей исполнение 100,00 процентов.

Средства направлены на приобретение одного жилого помещения гражданину, страдающему тяжелыми формами хронических заболеваний, в целях исполнения решения суда.

**Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активации их участия в жизни общества** при уточненном плане расходов 85 032 329,86 рубля исполнение составило 100,0 процентов.

Средства распределены следующим образом:

*- на выплату муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы, отдельным категориям пенсионеров* в сумме 71 532 629,54 рубля;

*- на 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» в сумме 12 469 000,00 рублей;

*- на социальные выплаты лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском»* в сумме 378 700,32 рубля;

- на социальные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Брянска», в сумме 652 000,00 рубля.

**Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** при уточненном плане расходов 114 322 979,00 рублей исполнение составило 104 733 311,00 рублей или 91,61 процента. Расходы произведены за счет субвенции из областного бюджета на 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 и детей, оставшихся без попечения родителей.

Средства распределены следующим образом:

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений при уточненном плане 104 733 311,00 рублей, из них из средств федерального бюджета 19 873 893,60 рублей и средств областного бюджета в сумме 84 859 417,40 рублей, исполнение в полном объеме. Приобретено 53 жилых помещений для лиц данной категории;

-для предоставления выплаты на приобретение благоустроенного помещения в собственность лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при уточненном плане 9 589 668,00 рублей не исполнена. Правила предоставления выплаты на приобретение жилого благоустроенного помещения в собственность детям-сиротам утверждены постановлением Правительства Брянской области от 28.07.2023г. №341-п. В связи с длительным процессом оформления документов, необходимых для предоставления выплаты в 2023 году было выдано 4 сертификата детям-сиротам, которые не нашли подходящего для себя жилья в 2023 году. Срок действия сертификатов – 6 месяцев, реализация планируется в 2024 году.

**Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных на муниципальный уровень** при уточненном плане расходов 40 633 690,0 рублей исполнение составило 19 857 681,36 рубля или 48,87 процента.

Средства распределены следующим образом:

-на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при уточненном плане 12 356 566,00 рубля средства субвенции освоены в полном объеме и направлены на содержание отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав (на выплату заработной платы, уплату страховых взносов работникам отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской городской администрации, на выплаты секретарям

административных комиссий в четырех районах города Брянска, на оплату командировочных расходов, на обучение сотрудников, оплату услуг связи Интернет, оплату услуг почтовой связи, приобретение программы Vipnet, на приобретение МФУ, принтера и ноутбука, картриджей, приобретение мебели, жалюзи, приобретение офисной бумаги, и др.);

- 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 в сумме 6 237 967,07 рубля при плане 27 000 000,00 рублей или 23,1 процента от плана в соответствии с фактической потребностью с учетом начала функционирования учреждения с 1.12.2023 года;

- на осуществление отдельных полномочий в области установления регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 109 927,79 рубля (97,86 процента) при плане 112 331,0 рублей. Расходы направлены на выплату заработной платы и уплату страховых взносов.

-на осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров направлено и освоено на 100 процентов или в сумме 1 123 306,0 рубля, из них: на выплаты персоналу в сумме 979 664,30 рубля, на закупку товаров, работ и услуг 143 671,70 рубля;

-на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации при уточненном плане в сумме 41 487,0 рублей кассовое исполнение составило 29 914,50 рублей (72,11 процентов).

В течение 2023 года проведена работа по проверке списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели в полном объеме, в результате полученной экономии бюджетные ассигнования направлены на приобретение канцелярских товаров, на публикацию списков в СМИ, на почтовые расходы.

**Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования** при уточненном плане расходов 20 535 481,48 рублей исполнение составило 17 601 476,99 рубля или 85,71 процента.

Средства распределены следующим образом:

-на разработку проектно-сметной документации из бюджета городского округа город Брянск выделено 189 211,20 рублей освоение составило 189 199,00 рублей или 99,99 процента;

-на благоустройство 9-ти инициативных проектов – объектов:

1. «Благоустройство территории Советского района г. Брянска у дома № 27 по Бульвару Гагарина, изготовление и установка интерактивного памятника фотографу XIX века «Птичка» при уточненном плане 2 090 001,15 рубля расходы исполнены в сумме 1 769 759,01 рубля или 84,68 процента, в том числе

за счет областного бюджета при плане 1 801 361,88 рубля расходы исполнены в сумме 1 513 143,95 рубля. Неисполнение бюджетных средств сложилось в связи с заключением муниципального контракта на меньшую сумму, чем утверждено в бюджете;

2. «Благоустройство площадки под памятник Олегу Брянскому в Советском районе г. Брянска» при уточненном плане 2 500 000,00 рублей в 2023 году освоены не были. Неисполнение объясняется невыполнением подрядчиком работ в связи с несвоевременной поставкой материалов. Контракт будет исполнен в 2024 году.

3. «Благоустройство территории, прилегающей к «Памятнику в честь участников Великой Отечественной войны - пилону с «Вечным огнем» по улице Красных Партизан (этап № 1)» при уточненном плане 2 500 000,00 рублей расходы исполнены в полном объеме, в том числе за счет областного бюджета 2 135 250,00 рублей;

4. «Благоустройство детской игровой площадки по ул. Вокзальная, о/д 15 пос. Большое Полпино в Володарском районе города Брянска» при уточненном плане 1 436 061,07 рубля расходы исполнены в сумме 1 409 312,35 рубля или на 98,14 процента, в том числе за счет областного бюджета при плане 1 227 767,52 рубля расходы исполнены на 1 203 693,68 рубля;

5. «Благоустройство объекта «Благоустройство территории сквера «Камвольщик» Бежицкого района г. Брянска» при уточненном плане 2 496 500,77 рубля расходы исполнены в сумме 2 432 641,01 рубля или на 97,44 процента, в том числе за счет областного бюджета при плане 2 135 192,47 рубля расходы исполнены на 2 077 718,69 рубля;

6. «Благоустройство памятного знака «Воинам Брянского фронта» в Володарском районе города Брянска» при уточненном плане 2 362 499,00 рублей расходы исполнены в полном объеме, в том числе за счет областного бюджета 2 017 810,40 рубля;

7. «Благоустройство объекта «Благоустройство спортивно-оздоровительной площадки в сквере по ул. Академика Королева в Володарском районе города Брянска» при уточненном плане 1 973 755,73 рубля расходы исполнены в сумме 1 950 614,06 рубля или на 98,83 процента, в том числе за счет областного бюджета при плане 1 686 846,96 рубля расходы исполнены на 1 666 019,47 рубля;

8. «Благоустройство «Братской могилы советских воинов, погибших в 1941 - 1945 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками» в сквере им. В.И. Ленина в Володарском районе города Брянска» при уточненном плане 2 499 954,53 рубля расходы исполнены в полном объеме, в том числе за счет областного бюджета 2 135 211,16 рубля;

9. «Благоустройство территории, прилегающей к «Братской могиле советских воинов, погибших в 1941 - 1945 г.г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками» в сквере им. В.И. Ленина в Володарском районе города Брянска»

при уточненном плане 2 487 498,03 рубля расходы исполнены в полном объеме, в том числе за счет областного бюджета 2 124 572,07 рубля.

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА БРЯНСКА»**

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

#### **Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Брянска»**

Таблица 18  
(рублей)

Подпрограмма, основные мероприятия	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполне ния
1	2	3	4
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Брянска»</b>	<b>128 091 681,95</b>	<b>128 049 038,39</b>	<b>99,97</b>
<b>Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска»</b>	<b>91 657 579,63</b>	<b>91 657 579,62</b>	<b>100,00</b>
<i>Основное мероприятие «Поддержание долговой нагрузки бюджета города на экономически безопасном уровне»</i>	<i>91 657 579,63</i>	<i>91 657 579,62</i>	<i>100,00</i>
<b>Основное мероприятие программы «Осуществление бюджетной политики города Брянска»</b>	<b>36 434 102,32</b>	<b>36 391 458,77</b>	<b>99,88</b>

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Брянска» (далее – Программ) расходы исполнены в сумме 128 049 038,39 рубля или 99,97 процента от уточненных плановых ассигнований 128 091 681,95 рубля.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

**Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Брянска»** исполнены на 100 процентов с объемом 91 657 579,62 рубля и включает расходные обязательства на реализацию

*Основного мероприятия «Поддержание долговой нагрузки бюджета города Брянска на экономически безопасном уровне»*, в рамках которого с целью снижения долговой нагрузки на бюджет города Брянска проводилась

работа по снижению стоимости обслуживания долговых обязательств и оптимизации структуры муниципального долга.

В ходе проведенных мероприятий по снижению муниципального долга от досрочного возврата кредитов кредитных организаций, сокращению периода привлечения средств, привлечению заемных средств с учетом поступлений собственных доходов, сложилась экономия средств в сумме 39 793 391,33 рубля (по отношению к первоначально утвержденным бюджетным назначениям по расходам на обслуживание муниципального долга).

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов бюджета, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 0,7% при допустимом значении 15%.

**Основное мероприятие «Осуществление бюджетной политики города Брянска».** При уточненном плане 36 434 102,32 рубля исполнение составило 36 391 458,77 рубля или 99,88 процента. Средства распределены следующим образом:

-на выплаты персоналу - 34 797 080,88 рубля при уточненном плане 34 807 227,01 рубля (99,97 процента);

-на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 1 594 377,89 рубля при уточненном плане 1 626 875,31 рубля (98,00 процента).

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА «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.

#### **Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Брянске»**

Таблица 19  
(рублей)

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% испол нения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Брянске»	9 644 202 405,20	9 176 345 577,38	95,1
Подпрограмма «Увеличение сети	2 510 345 471,65	2 047 445 502,18	81,6

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
<b>образовательных организаций города Брянска»</b>			
<i>Увеличение сети общеобразовательных учреждений</i>	510 123 566,08	350 497 138,03	68,7
<i>Увеличение сети дошкольных образовательных организаций</i>	343 434 343,43	219 963 836,69	64,0
<i>Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»</i>	1 656 787 562,14	1 476 984 527,46	89,1
<b>Основные мероприятия муниципальной программы</b>			
<b>Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска</b>	3 035 487 654,10	3 032 880 188,97	99,9
<b>Реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска</b>	3 471 718 775,61	3 469 933 187,87	99,9
<b>Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска</b>	134 045 073,64	134 045 073,64	100,0
<b>Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска</b>	235 771 531,91	235 207 726,43	99,8
<b>Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей</b>	102 573 701,78	102 573 701,78	100,0
<b>Реализация инициативных проектов</b>	29 796 453,95	29 796 453,95	100,0
<b>Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»</b>	7 521 477,40	7 521 477,40	100,0
<b>Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)»</b>	24 119 589,06	24 119 589,06	100,0
<b>Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)»</b>	92 822 676,10	92 822 676,10	100,0

В целом по муниципальной программе «**Развитие образования в городе Брянске**» (далее – Программ) расходы исполнены в сумме 9 176 345 577,38 рубля или 95,1 процента от уточненных плановых ассигнований 9 644 202 405,20 рубля.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

**Подпрограмма «Увеличение сети образовательных организаций города Брянска»** исполнены на 81,56 процента с объемом

2 047 445 502,18 рубля при плановых назначениях 2 510 345 471,65 рубля и включает расходные обязательства на реализацию

**Основного мероприятия «Увеличение сети общеобразовательных организаций»**, в рамках которого средства направлены на:

- *бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства*. При уточненном плане 510 123 566,08 рубля исполнение составило 350 497 138,03 рубля или 68,71 процента. Оплата осуществлена по факту выполненных работ, из них:

- на выполнение работ по строительству объекта «Школа в мкр. №4 в Советском районе г. Брянска» при уточненном плане 39 137 227,31 рубля расходы исполнены в полном объеме;

- на выполнение проектных и предпроектных работ по объекту «Строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ № 13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина г. Брянска» при уточненном плане 3 275 441,00 рубля исполнены на 100 процентов;

- на выполнение проектных и предпроектных работ по объекту «Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска» при уточненном плане 723 000,00 рублей исполнены в сумме 329 000,00 рублей или на 45,50 процента. Оплата осуществлена по факту выполненных работ. Неисполнение бюджетных ассигнований объясняется отсутствием согласования проектной документации с сетевыми организациями, срок ввода объекта 2025 год;

- на выполнение проектных и предпроектных работ по объекту «Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска» при уточненном плане 799 700,00 рублей исполнены в полном объеме;

-на софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности по объекту «Строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ № 13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина г. Брянска» при уточненном плане 163 157 894,74 рубля расходы исполнены на сумму 3 925 466,69 рубля или 2,41 процента, в том числе из областного бюджета 155 000 000,00 рублей и исполнены в сумме 3 729 193,37 рубля, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – 8 157 894,74 рубля исполнение составило 196 273,32 рубля;

-в рамках реализации инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1189 на объект «Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска» при уточненном плане 303 030 303,03 рублей расходы исполнены в полном объеме, в том числе из областного бюджета 300 000 000,00 рублей, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск – 3 030 303,03 рублей.

**Основного мероприятия «Увеличение сети дошкольных образовательных организаций»**. При уточненном плане расходов



343 434 343,43 рубля исполнение составило 219 963 836,69 рубля или 4,05 процента, средства распределены следующим образом:

-на объект «Строительство детского сада по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска» в рамках реализации инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 г. № 1189.

Выделено из областного бюджета 340 000 000,00 рублей, исполнено в сумме 217 764 198,31 рубля, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск при уточненном плане 3 434 343,43 рубля, исполнено в сумме 2 199 638,38 рубля. Строительство объекта ведется с привлечением средств инфраструктурного кредита.

Неисполнение бюджетных ассигнований объясняется тем, что нарушены сроки поставки оборудования, а также необходимостью устранения подрядной организацией замечаний, выданных ФБУ «Росстройконтроль» допущенных при выполнении строительно-монтажных работ на данном объекте.

***Регионального проекта «Современная школа (Брянская область)».*** Из бюджета на направлено 1 476 984 527,46 рубля или 89,15 процента от уточненного плана 1 656 787 562,14 рубля, в том числе:

-на мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации бюджетные инвестиции в объект капитального строительства муниципальной собственности «Школа в микрорайоне по ул.Флотской в Бежицком районе города Брянска» выделено 779 765 533,34 рубля, расходы исполнены в сумме 764 759 463,26 рубля или 98,08 процента, в том числе выделены средства из федерального бюджета 406 553 200,00 рублей, исполнение составило 406 553 200,00 рублей, из областного бюджета 365 414 678,00 рублей, исполнение составило 350 558 668,64 рубля, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск при уточненном плане 7 797 655,34 рубля составило 7 647 594,64 рубля;

-на мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (на строительство объекта «Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска») предусмотрено 877 022 028,80 рубля, исполнение составило 712 225 064,20 рубля или 81,21 процента, в том числе выделены и освоены в полном объеме средства из федерального бюджета 340 795 600,00 рублей, из областного бюджета 527 456 208,51 рубля, освоение составило 364 307 213,56 рубля, софинансирование из бюджета городского округа город Брянск при уточненном плане 7 797 655,34 рубля составило 7 122 250,64 рубля.

### **Основные мероприятия Программы**

**«Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска».** При уточненном плане 3 035 487 654,10 рубля исполнение составило 3 032 880 188,97 рубля или 99,91 процента. Осуществлены расходы:

- на отдельные полномочия в сфере образования за счет средств областного бюджета в сумме **2 207 332 040,84** рубля или 100,0 процентов от плана, из них:

- нормативные расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (98 муниципальных бюджетных, 3 негосударственных организации, 6 дошкольных отделений в СОШ) в сумме 2 206 709 263,71 рубля,

- нормативные расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области – 622 777,13 рубля;

- на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за счет средств областного бюджета – **55 480 490,87** рубля или 95,5 процента от плана (58 087 956,00 рублей);

-на дошкольные образовательные организации в сумме 644 123 780,75 рубля или 100,0 процентов от плана, из них:

-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 594 615 465,72 рубля,

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели – 49 508 315,03 рубля, в том числе:

- на проведение текущего ремонта учреждений – 18 473 577,09 рубля,

- на разработку проектной документации для выполнения работ по ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации – 69 739,00 рублей,

- на приобретение основных средств – 5 224 560,10 рубля,

- на капитальный и текущий ремонт оборудования и инвентаря – 3 504 967,46 рубля,

- на оснащение муниципальных учреждений приборами учета энергоресурсов – 7 440 106,00 рублей,

- на техническое оснащение учреждений по обеспечению безопасности – 1 942 751,67 рубля,

- на проведение аварийно-восстановительных работ – 2 168 067,12 рубля,

- на содержание учреждения с момента создания до начала оказания муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием – 8 375 497,51 рубля,

- на исполнение решений суда, предусматривающих оплату государственных пошлин, пени, штрафов, неустоек – 17 791,08 рубля,

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений города Брянска- 2 291 258,00 рублей;

- на общеобразовательные организации (содержание дошкольных отделений МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова», МБОУ «БГОК № 59», МБОУ «Центр образования «Перспектива», МБОУ Брянский городской лицей №2, МБОУ «СОШ № 22», МАОУ «Гимназия №1») в сумме 46 814 057,68 рубля или 100,0 процентов от плана, из них:

-субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 46 214 934,73 рубля,

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели – 599 122,95 рубля, в том числе:

- на приобретение основных средств – 27 092,90 рубля,

- на капитальный и текущий ремонт оборудования и инвентаря – 173 941,30 рубля,

- на техническое оснащение учреждений по обеспечению безопасности – 93 339,72 рубля,

- на проведение аварийно-восстановительных работ – 57 588,75 рубля,

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений – 247 160,28 рубля.

- на отдельные мероприятия по развитию образования (ремонт произведен в 27 дошкольных учреждениях) – 68 352 041,05 рубля, из них средства областного бюджета – **61 516 836,95 рубля;**

- на капитальный ремонт бассейнов – 10 777 777,78 рубля или 100,0 процентов от плана (работы проведены в трех дошкольных учреждениях), из них средства областного бюджета – **9 700 000,00 рублей.**

**«Реализация государственной политики в сфере общего образования на территории города Брянска»** осуществлены расходы в объеме 3 469 933 187,87 рубля при запланированных 3 471 718 775,61 рубля, процент исполнения составил 99,95 процента. В рамках данного мероприятия были предусмотрены средства:

- на осуществление отдельных полномочий в сфере образования за счет средств областного бюджета в сумме **2 187 094 269,16 рубля** или 100,0 процентов от плана, из них:

- нормативные расходы на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях (68 муниципальных бюджетных и 1 автономное учреждение, 2 негосударственные организации) в сумме 2 185 655 557,16 рубля;

- *нормативные расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области – 1 438 712,00 рубля;*

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций **из федерального бюджета в сумме 165 994 674,25 рубля** или 99,8 процента от плана (166 288 163,00 рубля);

- на общеобразовательные организации в сумме 415 055 271,30 рубля или 100,0 процентов от плана, из них:

- *субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 372 446 801,43 рубля,*

- *субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели составили 42 608 469,87 рубля, в том числе:*

- на проведение текущего ремонта учреждений – 28 154 941,67 рубля,

- на разработку проектной документации для выполнения работ по ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации – 260 885,34 рубля,

- на приобретение основных средств – 10 924 149,46 рубля,

- на капитальный и текущий ремонт оборудования и инвентаря – 362 201,70 рубля,

- на техническое оснащение учреждений по обеспечению безопасности – 1 543 087,78 рубля,

- на проведение аварийно-восстановительных работ – 790 298,24 рубля,

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений – 340 100,00 рубля,

- на обеспечение организации и проведения выставок, конкурсов, фестивалей, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, патриотических и других общественных мероприятий – 232 805,68 рубля;

- на учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (содержание младшего обслуживающего персонала в муниципальных общеобразовательных учреждениях) в сумме 289 343 225,45 рубля или 100,0 процентов от плана, в форме субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

- на организацию питания учащихся в общеобразовательных учреждениях – 52 668 543,87 рубля или 97,3 процента от плана (54 151 376,42 рубля). Размер финансовых средств, выделяемых из бюджета города Брянска на организацию питания учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений, установлен дифференцированно по категориям учащихся (Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 23.06.2020 № 187 «О размере финансовых средств, выделяемых из бюджета городского округа город

Брянск на организацию питания обучающихся в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях города Брянска»),

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 319 062 620,84 рубля или 100,0 процентов от плана, в том числе за счет **средств федерального бюджета – 269 926 977,23 рубля**, за счет **средств областного бюджета – 17 229 381,53 рубля**;

- на отдельные мероприятия по развитию образования (ремонт произведен в трех общеобразовательных учреждениях) в сумме 20 344 223,00 рубля или 100,0 процентов от плана, **из них средства областного бюджета – 18 309 800,70 рубля**;

- на капитальный ремонт бассейнов муниципальных образовательных организаций в сумме 17 000 000,00 рублей, **из них средства областного бюджета – 15 300 000,00 рублей** (работы проведены в двух общеобразовательных учреждениях);

- на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в сумме 3 370 360,00 рублей или 100,0 процентов от плана, **из них средства областного бюджета – 3 033 324,00 рублей** (проведено обучение работников по работе в условиях цифровой среды, а также приобретены основные средства для программного обеспечения).

**«Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска».** Исполнение составило 100 процентов запланированных расходов в сумме 134 045 073,64 рубля, которые направлены:

- на общеобразовательные организации (отделение внешкольной работы МБОУ «Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова») в сумме 10 291 251,11 рубля или 100,0 процентов от плана в форме субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- на организации дополнительного образования (6 центров внешкольной работы и детского творчества) в сумме 123 753 822,53 рубля или 100,0 процентов от плана, из них:

- *субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 123 715 787,53 рубля,*

- *субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 38 035,0 рублей, в том числе:*

- на разработку проектной документации для выполнения работ по ремонту (капитальному ремонту), проведение государственной экспертизы проектной документации – 21 040,0 рублей,

- на капитальный и текущий ремонт оборудования – 2 667,0 рублей,

- на проведение аварийно-восстановительных работ – 14 328,0 рублей.

**«Реализация государственной политики в сфере образования на территории города Брянска».** В рамках данного мероприятия исполнены расходы в сумме 235 207 726,43 рубля или 99,76 процента от плановых назначений:

-на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание аппарата управления образования, отдела бухгалтерского учета и отчетности, отдела экономики и бюджетного планирования, отдела закупок и организации питания управления образования Брянской городской администрации) при уточненном плане 42 607 505,77 рубля кассовые расходы составили 42 492 554,60 рубля или 99,73 процента.

-на выплаты персоналу направлено 39 808 565,40 рубля при плане 39 808 565,40 рубля (100,0 процентов).

-на закупку товаров, работ и услуг направлены расходы 2 683 989,20 рубля при уточненном плане 2 798 940,37 рубля, исполнено на 95,89 процента.

Средства направлены на оплату услуг связи, коммунальных услуг, сопровождение программных продуктов, приобретение запасных частей для оргтехники, приобретение основных средств (чайники, калькуляторы и телефонные аппараты), увеличение стоимости прочих оборотных и материальных запасов (канцтоваров, хозтоваров, офисной бумаги, конвертов, открыток и др.), на оплату за обучение по закупкам (Закон 44-ФЗ), на оплату услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и передачи извещения возникновения пожаров.

- на организацию дополнительного образования (муниципальный детский оздоровительный лагерь «Искорка») в сумме 9 232 446,08 рубля или 100,0 процентов от плана в форме субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иные цели;

- на учреждения, обеспечивающие оздоровление детей (МБУ Детский оздоровительный комплекс «Лесной» г. Брянска), в сумме 20 299 393,21 рубля или 100,0 процентов от плана, из них:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 10 314 083,21 рубля,

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 9 985 310,0 рублей, в том числе:

- на проведение текущего ремонта – 6 972 310,00 рублей,
- на приобретение основных средств – 3 000 000,00 рублей,
- на капитальный и текущий ремонт оборудования – 10 000,00 рублей,
- на проведение аварийно-восстановительных работ – 3 000,00 рублей,

- на учреждение психолого-медико-социального сопровождения в сумме 10 416 259,31 рубля или 100,0 процентов от плана в форме субсидии бюджетным

учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- на учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (содержание 4 центров бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по районам города Брянска, городского информационно-методического центра) в сумме 134 279 126,55 рубля или 99,68 процента от плана (134 703 765,97 рубля);

- на проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 539 720,20 рубля или 100,0 процентов от плана (в учреждениях дополнительного образования открыты кружки, в которых реализуются, направленные на формирование позитивных духовно-нравственных представлений у детей и подростков; для педагогов, воспитателей и волонтеров проведены семинары и тренинги по программе первичной профилактики рискованного поведения детей и подростков);

- на организацию и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сумме 850 000,00 рублей или 100,0 процентов от уточненного плана. Средства были направлены на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвящённых: вручению именных муниципальных стипендий учащимся общеобразовательных учреждений города, муниципальных грантов лучшим педагогическим работникам, «Дню учителя», «Дню дошкольного работника»; посвящённых чествованию победителей конкурса «Учитель года - 2023», «Воспитатель года – 2023», «Сердце отдаю детям», проведение конкурсов, олимпиад и т.д.;

- на грантовую поддержку работников муниципальных учреждений в сумме 2 500 000,00 рубля. Средства освоены в полном объеме и направлены на денежное поощрение (премии) лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Брянска за высокие достижения в педагогической деятельности (50 человек по 50 тыс. рублей);

- на стипендии в целях поощрения учащихся муниципальных образовательных учреждений города Брянска, проявивших себя в учебной и общественной деятельности, достигших заметных результатов в науке, спорте, искусстве в сумме 2 400 000,00 рубля или 100,0 процентов от плана;

- на выполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов в сумме 104 450,51 рубля;

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (проведение лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования) в сумме 12 093 775,97 рубля или 99,8 процента от плана (12 117 990,86 рубля), в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 8 431 623,17 рубля. Данным мероприятием охвачено 7 570 учащихся.

**«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»** осуществлены расходы в сумме 102 573 701,78 рубля или 100,0 процентов от плана.

**«Реализация инициативных проектов»** осуществлены расходы в сумме 29 796 453,95 рубля или 100,0 процентов от плана, **из них средства областного бюджета** – 25 447 589,85 рубля (благоустроены спортивно-игровые, универсальные площадки в 13 общеобразовательных организациях, а также на территории, прилегающей к МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»):

-*"Благоустройство спортивной площадки на территории МБОУ "Гимназия № 3 имени Б.В. Шапошникова" г.Брянска" – 2 470 318,22 рубля,*

-*"Обустройство спортивной площадки на территории школы № 49 пос. Большое Полпино в Володарском районе города Брянска" – 2 124 999,91 рубля,*

-*"Универсальная спортивная площадка на территории, прилегающей к МБОУ "Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова" г.Брянска (1 этап) – 1 850 000,00 рубля,*

-*"Благоустройство объекта "Универсальная спортивная площадка на территории, прилегающей к МБОУ "СОШ № 30" г. Брянск" – 1 987 500,00 рублей,*

-*"Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории МБОУ "Гимназия № 4" г. Брянска" – 2 499 982,80 рубля,*

-*"Благоустройство объекта "Универсальная спортивная площадка на территории, прилегающей к МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска" – 2 075 000,00 рублей,*

-*"Благоустройство объекта "Многофункциональная спортивно-игровая площадка на территории, прилегающей к МБОУ "СОШ № 67 г. Брянска" – 2 016 090,00 рублей,*

-*"Благоустройство объекта "Многофункциональная спортивно-игровая площадка на территории, прилегающей к МБОУ СОШ № 13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина г. Брянска" – 1 774 630,94 рубля,*

-*"Благоустройство территории, прилегающей к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" г. Брянска" – 2 487 500,00 рублей,*

-*"Благоустройство объекта "Универсальная спортивная площадка на территории, прилегающей к МБОУ "СОШ № 55" г. Брянска" – 1 900 000,00 рублей,*

-*"Благоустройство объекта "Территория, прилегающая к МБОУ СОШ № 66 г. Брянска" – 1 662 361,11 рубля,*

-*"Установка многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории, прилегающей к МБОУ "Брянский городской лицей № 2 имени М.В. Ломоносова" (2-й этап)" – 2 323 070,97 рубля,*

-*"Благоустройство объекта "Территория, прилегающая к МБОУ СОШ № 63 г. Брянска" – 2 500 000,00 рубля,*

-*"Благоустройство объекта "Благоустройство территории, прилегающей к МБОУ СОШ № 53 г. Брянска" – 2 125 000,00 рублей.*



**Региональный проект «Современная школа (Брянская область)»** исполнен в полном объеме 7 521 477,40 рубля. Средства направлены на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, из них за счет средств областного бюджета – 74 462,63 рубля, средства федерального бюджета – 7 371 800,00 рублей.

**Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)»** исполнен в полном объеме 24 119 589,06 рубля. Средства направлены на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, из них за счет средств областного бюджета – 241 195,89 рубля, средства федерального бюджета – 23 878 393,17 рубля.

**Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)»** исполнен в полном объеме 92 822 676,10 рубля. Средства направлены на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме, из них за счет средств областного бюджета – 5 012 424,53 рубля, средства федерального бюджета – 78 527 983,96 рубля (капитальный ремонт СОШ №28, №60, Гимназия №6).

#### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА «ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ»**

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

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

Таблица 20  
(рублей)

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% испол нения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Поддержка и	819 008 392,21	818 986 878,62	100,00

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
сохранение культуры и искусства в городе Брянске», в том числе:			
Основные мероприятия муниципальной программы			
Содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства	701 049 260,41	701 049 260,41	100,00
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	62 445 640,00	62 445 640,00	100,00
Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, работников культуры и искусства	2 746 360,00	2 743 660,00	99,9
Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска	10 653 253,00	10 653 253,00	100,00
Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления	13 489 509,28	13 470 695,69	99,86
Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)»	28 624 369,52	28 624 369,52	100,00

В целом по муниципальной программе «Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 818 986 878,62 рубля или 100 процентов от уточненных плановых назначений.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

#### **Основные мероприятия Программы**

«Содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства». При уточненном плане расходов 701 049 260,41 рубля исполнение составило 100 процентов, средства распределены следующим образом:

- по 8 организациям дополнительного образования (5 школ искусств, хоровая, художественная и хореографическая школы) в сумме 268 575 410,56 рубля или 100,0 процентов от уточненного плана, из них:

- *субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 268 554 368,89 рубля;*

- *субсидии на иные цели в сумме 21 041,67 рубля или 100,0 процентов от плана на разработку проектной документации для выполнения работ по ремонту (капитальному ремонту), проведение государственной экспертизы проектной документации;*

- по 2 централизованным системам библиотек (включая 29 филиалов) в сумме 126 102 675,39 рубля или 100,0 процентов от плана, из них:

- *субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 119 895 555,36 рубля,*

- *субсидии на иные цели – 6 207 120,03 рубля, в том числе:*

- на проведение капитального ремонта учреждений – 3 519 149,08 рубля,

- на разработку проектной документации для выполнения работ по ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации – 45 000,00 рублей,

- на техническое оснащение учреждений по обеспечению безопасности – 159 662,50 рубля,

- на исполнение решений суда, предусматривающих оплату государственных пошлин, пени, штрафов, неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных издержек – 33 762,58 рубля,

- на комплектование книжных фондов библиотек – 1 925 600,00 рублей

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы – 111 938,02 рубля,

- на исполнение решений судов, предусматривающих оплату задолженности за оказанные услуги (выполненные работы) – 412 007,85 рубля;

- на концертные и другие организации исполнительских искусств (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Брянское городское концертное объединение») в сумме 84 291 117,96 рубля или 100,0 процентов от уточненного плана, в форме субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- по 8 Дворцам и домам культуры, городскому выставочному залу в сумме 182 105 459,72 рубля или 100,0 процентов от уточненного плана, в форме субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- на парки (муниципальное автономное учреждение культуры «Городское объединение парков культуры и отдыха» включает в себя «Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска», «Парк-музей им. А.К. Толстого», «Парк культуры и отдыха «Юность», «Железнодорожников», «Майский», «им. А.С. Пушкина») в сумме 32 546 533,64 рубля или 100,0 процентов от плана, в том числе:

- *субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 30 805 533,64 рубля,*

- *субсидии на иные цели – 1 741 000,00 рубля (на приобретение элементов праздничной иллюминации и праздничное оформление города);*

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности при уточненном плане 1 689 000,00 рублей

исполнены в полном объеме и направлены на разработку проектно-сметной документации объекта «Реконструкция здания МБУДО «Детская школа искусств №10» по адресу: г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, д.79»;

- на государственную поддержку отрасли культуры (пополнение книжного фонда библиотек) в сумме 1 337 020,00 рублей или 100,0 процентов от плана, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 78 830,00 рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 1 24 488,00 рубля;

- на мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью в сумме 219 580,00 рублей или 100,0 процентов от плана, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 197 622,00 рубль (расходы на участие представителей детских школ искусств ДШИ №10, ДШИ №1, ДХШ в Дельфийских играх);

- на реализацию инициативных проектов в сумме 4 182 463,14 рубль или 100,0 процентов от плана (в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 3 552 857,42 рубль), из них:

- *"Благоустройство места массового отдыха, расположенного по адресу: ул. Майской Стачки, 5 (территория, прилегающая к фасаду МБУК "Городской Дворец культуры и искусства" по улице Майской Стачки)" – 2 169 463,14 рубль;*

- *"Благоустройство территории МБУДО "Детская школа искусств № 1 им. Т.П. Николаевой" (г. Брянск, ул. Комсомольская, 10)" – 2 013 000,00 рублей.*

**«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»** При уточненном плане 62 445 640,0 рублей расходы осуществлены в полном объеме и направлены:

- на учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (содержание службы комплексного обслуживания учреждений культуры города Брянска) в сумме 56 410 344,00 рубль или 100,0 процентов от плана, из них:

- *субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 55 840 624,00 рубль;*

- *субсидии на иные цели в сумме 569 720,00 рублей, из них:*

- *на проведение текущего ремонта учреждений – 380 000,00 рублей,*

- *на приобретение основных средств – 189 720,00 рублей,*

- на организацию и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения в сумме 6 035 296,00 рублей или 100,0 процентов от плана.

**«Формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей, работников культуры и искусства».** При уточненном плане

2 746 360,0 рубля исполнение составило в объеме 2 743 660,0 рублей, что составляет 99,9 процента. Осуществлены 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 39 900,00 рублей за счет средств областного бюджета, или 93,6 процента от плана (42 600,00 рублей);

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, в сумме 156 400,00 рублей за счет средств областного бюджета или 100,0 процентов от плана,

- на грантовую поддержку работников муниципальных учреждений в сумме 1 953 000,00 рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены на денежное поощрение лучших работников культуры и искусства города Брянска (50 человек по 30,0 тыс. рублей);

- на стипендии в сумме 594 360,00 рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены на выплату именных муниципальных стипендий одаренным детям и деятелям культуры, внесшим вклад в развитие искусства.

**«Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов города Брянска»** осуществлены расходы по муниципальному бюджетному учреждению «Архив города Брянска» в сумме 10 653 253,00 рубль или 100,0 процентов от плана в форме субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

**«Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления».** При уточненном плане расходов 13 489 509,28 рубль исполнение составило 13 470 695,69 рубль или 99,86 процента, средства распределены следующим образом:

-на выплаты персоналу направлено 12 754 785,06 рубль и освоены в полном объеме (100,0процентов);

-на закупку товаров, работ, услуг направлено 715 910,63 рубль при плане 734 724,22 рубль (97,44 процента). Средства израсходованы на оплату услуг связи, содержание компьютерной техники, сопровождение, обновление, обслуживание программных продуктов, заправку картриджей, обучение по охране труда, оплату за услуги по научно-технической обработке документов, услуги по утилизации списанных технических средств (чайник, холодильник и др), оплату оценки профессиональных рисков на рабочих местах, на приобретение основных средств (приобретены кресла офисные), материальных запасов (канцелярских и хозяйственных товаров, клавиатуры, мышь, диск и кронштейны).

**«Региональный проект «Культурная среда (Брянская область)»** осуществлены расходы в объеме 28 624 369,52 рубля, что составляет 100 процентов плановых назначений и направлены:

- на создание модельных муниципальных библиотек в сумме 5 000 000,00 рублей за счет средств федерального бюджета или 100,0 процентов от плана (библиотеки №1 МБУК «ЦСОБ»);

- на государственную поддержку отрасли культуры направлены средства в сумме 4 374 851,52 рубля (оснащение МБУДО ДШИ№10 музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами), в том числе за счет средств областного бюджета – 286 828,00 рублей, за счет средств федерального бюджета – 4 044 275,00 рублей;

-на строительство объекта «Реконструкция здания МБУДО «Детская школа искусств №10» по адресу: г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, д.79» выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры. Расходы при уточненном плане 19 249 518,00 рублей исполнены в полном объеме, в том числе из федерального бюджета 17 913 600,00 рублей, из областного бюджета 1 143 422,00 рублей, из бюджета городского округа город Брянск – 192 496,00 рублей на соблюдение уровня софинансирования.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА  
«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» направлена на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности, обеспечение 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**

**Таблица 21  
(рублей)**

Основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% испол- нения
1	2	3	4
<b>Муниципальная программа «Осуществление полномочий исполнительного органа местного</b>	<b>9 087 000,00</b>	<b>9 085 900,00</b>	<b>99,99</b>

самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска»			
<b>Основные мероприятия муниципальной программы:</b>			
<b>Проведение на плановой основе предупредительно- профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности</b>	<b>7 069 000,00</b>	<b>7 068 000,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>2 017 900,00</b>	<b>100,00</b>

В целом по муниципальной программе **«Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории города Брянска (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 9 085 900,00 рубля или 99,99 процента от уточненных плановых ассигнований 9 087 000,00 рубля.**

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

#### **Основные мероприятия Программы**

**«Проведение на плановой основе предупредительно- профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности».** При уточненном плане в сумме 7 069 000,00 рубля средства освоены на 99,98 процента и направлены:

- на поощрение победителей областного конкурса «Лучшее муниципальное образование Брянской области в сфере профилактики правонарушений» направлены 150 000,00 рублей. Приобретены систем видеонаблюдения в районы города Брянска и освоены в полном объеме;

- средства на приобретение рамок-детекторов в 2023 году запланированы в объеме 6 889 000,0 рубля, использованы на 6 889 000,0 рубля, приобретено 55 штук детекторов;

- в расходы на комплексные меры по профилактике терроризма включены расходы на проведение на плановой основе предупредительно- профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений террористической и экстремистской направленности (изготовление печатной продукции антитеррористической тематики). Утверждено бюджетных ассигнований 30 000,00 рублей, исполнено 29 000,00 рублей (96,67 процентов).

**«Создание необходимых условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка».** Мероприятие исполнено в полном объеме и

направлены на совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью. При уточненном плане в сумме 2 018 000,00 рублей средства освоены в объеме 2 017 900,00 рублей и направлены на поощрение дружинников по охране общественного порядка (первоначально утверждено 4 036 выходов по 500,00 рублей за 1 выход). Постановлением Брянской городской администрации от 31.03.2023 года № 1132-п установлен размер материального поощрения дружинников с 1 апреля 2023 года за 1 выход 700 рублей. В результате в 2023 году обеспечено 3133 выхода народных дружинников на дежурства по охране общественного порядка на территории города Брянска.

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА»**

Муниципальная программа города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» направлена на реализацию единой государственной политики в сфере ЖКХ.

#### **Структура расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска»**

**Таблица 22  
(рублей)**

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Жилищно - коммунальное хозяйство города Брянска»	2 164 182 421,24	1 529 094 435,11	70,65
Подпрограмма «Жилищное хозяйство города Брянска»	894 904 975,74	680 353 732,14	76,03
<i>Обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами</i>	<i>15 577 302,22</i>	<i>15 574 785,19</i>	<i>99,98</i>
<i>Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений</i>	<i>4 684 609,80</i>	<i>4 684 609,80</i>	<i>100,00</i>
<i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда</i>	<i>14 190 373,08</i>	<i>13 438 733,08</i>	<i>94,70</i>
<i>Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)»</i>	<i>860 452 690,64</i>	<i>646 655 604,07</i>	<i>75,15</i>
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство города Брянска»	574 473 527,51	373 998 237,15	65,10



Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
<i>Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии</i>	28 754 537,20	28 182 618,65	98,01
<i>Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства</i>	545 718 990,31	345 815 618,50	63,37
<b>Подпрограмма «Внешнее благоустройство территории города Брянска»</b>	409 589 942,67	224 048 379,08	54,70
<i>Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами</i>	406 787 299,28	221 245 735,77	54,39
<i>Реализация инициативных проектов</i>	2 802 643,39	2 802 643,31	100,00
<b>Основные мероприятия программы</b>			
<b>Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства</b>	192 399 599,06	181 058 986,59	94,11
<b>Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно - коммунального хозяйства</b>	74 830 053,81	57 711 848,09	77,12
<b>Мероприятия в сфере охраны окружающей среды</b>	11 676 000,00	5 666 834,69	48,53
<b>Региональный проект «Чистая вода (Брянская область)»</b>	6 308 322,45	6 256 417,37	99,18

В целом по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 1 529 094 435,11 рубля или 70,65 процента от уточненных плановых назначений 2 164 182 421,24 рубля.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

**Подпрограмма «Жилищное хозяйство города Брянска»** при уточненном плане в сумме 894 904 975,74 рубля исполнена в объеме 680 353 732,14 рубля, что составляет 76,03 процента от запланированных на реализацию:

**Основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по содержанию жилищного фонда в соответствии с санитарными и техническими нормами».** Средства исполнены в сумме 15 574 785,19 рубля при уточненном плане 15 577 302,22 рубля или на 99,9 процента.

Средства направлены на расходы:

- по эксплуатации и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества в сумме 1 465 727,88 рубля. При уточненном плане 1 468 244,91 рубля расходы исполнены рубля или на 99,8 процента;

- по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек расходы, при уточненном плане в сумме 14 109 057,31 рубля (субсидия МУП «Жилспецсервис» на содержание муниципальных общежитий) средства исполнены в полном объеме.

**Основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципальных помещений»** при уточненном плане 4 684 609,80 рубля средства исполнены в полном объеме. Средства направлены на:

- мероприятия в сфере жилищного хозяйства при уточненном плане 28 016,00 рублей исполнены в полном объеме. Средства направлены на ремонт многоквартирных жилых домов (разборка дымовых труб в многоквартирных домах);

- проведение капитального ремонта жилых помещений, в целях распределения их гражданам по судебным решениям объеме 4 656 593,80 рубля.

**Основного мероприятия «Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».** При уточненном плане 14 190 373,08 рублей средства исполнены в сумме 13 438 733,08 рубля на 94,70 процента.

Средства направлены

- на разработку ПСД и проведение экспертизы, инженерных изысканий объекта «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Баумана в Бежицком районе г. Брянска», в сумме 3 266 377,00 рублей и исполнены в полном объеме,

- на проведение авторского надзора объекта «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Витебской в Бежицком районе г. Брянска» в сумме 548 396,08 руб., исполнены в полном объеме.

- на выплату выкупной стоимости изымаемого имущества и возмещение убытков собственникам квартир по решению судов, расположенных по адресу ул. Калинина д. 39 и д. 99, признанных аварийными и непригодными для проживания при уточненном плане 10 375 600,00 рублей, освоение составило 9 623 960,00 рублей или 92,76 процентов.

**Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)».** При

уточненном плане в сумме 860 452 690,64 рубля исполнение составило 646 655 604,07 рубля или 75,15 процента. Средства направлены на обеспечение мероприятий на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда:

- за счет средств ППК «Фонд развития территории» – при уточненном плане 553 868 201,88 рубля, исполнение составило 369 576 117,93 рубля;

- средства областного бюджета при уточненном плане 297 902 694,86 рубля, исполнение составило 270 615 669,51 рубля,

- средства бюджета города при уточненном плане 8 681 793,90 рублей, исполнение составило 6 463 816,63 рублей.

Причиной не освоения бюджетных средств является отказы собственников жилых помещений от предложенной суммы выкупа и многочисленными обращениями в судебные инстанции в целях увеличения выкупной стоимости изымаемого жилого помещения.

**Подпрограмма «Коммунальное хозяйство города Брянска».** При уточненном плане в сумме 574 473 527,51 рубля исполнена в сумме 373 998 237,15 рубля или на 65,10 процента.

Средства распределены ледующим образом:

**Основное мероприятие «Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии»** при уточненном плане 28 754 537,20 рубля средства исполнены в сумме 28 182 618,65 рубля или на 98,01 процента. Средства направлены:

- на расходы по эксплуатации и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества при уточненном плане в сумме 15 410 666,61 рублей исполнены в объеме - 14 838 748,06 рублей или 96,29 процента, в том числе на обслуживание, ремонт и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры при уточненном плане 14 550 892,87 рубля, исполнены в сумме 14 550 786,57 рублей;

- на предоставление субсидии МУП «Брянские бани» города Брянска в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия при плане 13 343 870,59 рублей средства исполнены в полном объеме.

**Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере коммунального хозяйства»** при уточненном плане 545 718 990,31 рубля средства исполнены в сумме 345 815 618,50 рублей или на 63,37 процента.

Средства направлены на софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности при уточненном плане в сумме 544 586 217,64 рубля, в том числе за счет федерального бюджета – 5 680 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета - 478 751 602,63 рубля, из бюджета города Брянска –60 154 615,01 рубля расходы исполнены в сумме

344 682 845,83 рубля, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 680 000,00 рублей, из средств областного бюджета – 306 678 106,79 рубля, из бюджета города Брянска – 32 324 739,04 рубля или на 63,29 процента.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности при уточненном плане 12 015 567,86 рубля, освоены на сумму 390 000,00 рублей или 3,25 процента. Средства направлены на выполнение инженерных изысканий по объекту «Канализационная сеть микрорайона «Малое Кузьмино» Советского района г. Брянска». Причиной низкого освоения бюджетных ассигнований является нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. Комитетом по ЖКХ БГА ведется претензионная работа.

В целях реализации проекта «Модернизация системы водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Брянск» на объекты капитальных вложений муниципальной собственности из бюджета городского округа город Брянск выделено и профинансировано 7 548 000,00 рублей, в том числе на объекты:

«Переход под железной дорогой Брянск-2 водовода речной воды в Фокинском районе в две нитки - вынос с эстакады путепровода д=500мм» - 3 477 600,00 рублей

«Водовод от ТК "Трубчевский" до ул. Вали Сафроновой д=500 мм» - 2 926 200,00 рублей

«Водовод в п. Чайковичи Бежицкого района д=300 мм» - 1 144 200,00 рублей.

В рамках реализации проекта на софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности выделялись средства из областного бюджета и бюджета городского округа город Брянск. При уточненном плане 175 292 000,00 рублей расходы исполнены в сумме 36 033 791,73 рубля или 20,56 процента от уточненного плана, в том числе из областного бюджета 34 232 102,15 рубля при уточненном плане 166 527 400 рублей.

Средства направлены на объекты:

«Переход под железной дорогой Брянск-2 водовода речной воды в Фокинском районе в две нитки - вынос с эстакады путепровода д=500мм» - при уточненном плане 46 970 970,00 рублей, исполнение составило 14 779 418,47 рублей или 31,47 процента, в том числе из областного бюджета при плане 44 622 421,50 рубля исполнение составило 14 040 447,55 рубля. В течение 2023 года проводилась работа по разработке ПСД, получению положительного заключения экспертизы, получению заключения технико-ценного аудита, в связи с чем муниципальный контракт на выполнение работ по СМР был заключен в 4 квартале 2023 года.

«Водовод от ТК «Трубчевский» до ул. Вали Сафроновой д=500 мм» - при уточненном плане 50 990 690,00 рублей, в том числе из областного бюджета 48 441 155,50 рубля расходы не исполнены. В течение 2023 года проводилась работа по разработке ПСД, получению положительного заключения экспертизы,

получению заключения технико-ценового аудита, в связи, с чем муниципальный контракт на выполнение работ по СМР был заключен в 4 квартале 2023 года.

«Водовод в п. Чайковичи Бежицкого района д=300 мм» при уточненном плане 16 550 340,00 рублей, исполнение составило 4 522 062,38 рубля или 27,32 процента, в том числе из областного бюджета при плане 15 722 823,00 рублей расходы исполнены в сумме 4 295 959,26 рубля. В течение 2023 года проводилась работа по разработке ПСД, получению положительного заключения экспертизы, получению заключения технико-ценного аудита, в связи, с чем муниципальный контракт на выполнение работ по СМР был заключен в 4 квартале 2023 года.

«Реконструкция технологического комплекса ГКНС по ул. Калинина, р/д20 в Советском районе г. Брянска» при уточненном плане 60 780 000,00 рублей, в том числе из областного бюджета 57 741 000,00 рублей расходы исполнены в сумме 16 732 310,88 рублей, в том числе из областного бюджета 15 895 695,34 рубля или 27,53 процента. В течение 2023 года проводилась работа по разработке ПСД, получению положительного заключения экспертизы, получению заключения технико-ценного аудита, в связи с чем муниципальный контракт на выполнение работ по СМР был заключен в 4 квартале 2023 года.

Расходы на **реконструкцию канализационных коллекторов** при уточненном плане 261 137 085,66 рубля исполнены в сумме 220 855 183,16 рубля или 84,57 процента, в том числе из средств областного бюджета 209 812 462,48 рубля при уточненном плане 248 080 231,16 рубля.

Средства направлены на следующие объекты:

«Технологический комплекс КНС-3 Дорожная,1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход под железной дорогой (на Орел) в двухтрубном исполнении D 500 мм» при уточненном плане 28 781 245,70 рубля, в том числе из областного бюджета –27 342 183,41 рубля, расходы исполнены в полном объеме;

«Самотечный канализационный коллектор от ул. Никитина до технологического комплекса КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Переход под путепроводом D 800 мм» при уточненном плане 8 904 226,18 рубля, в том числе из областного бюджета –8 459 014,87 рубля, расходы исполнены в полном объеме;

«Технологический комплекс ГКНС «Первомайская». Напорный канализационный коллектор. Участок от пер. Пилотов до ул. Советской в Советском районе г. Брянска в двухтрубном исполнении D 1000 мм» при уточненном плане 2 786 554,16 рубля, в том числе из областного бюджета – 2 647 226,45 рубля, расходы исполнены в полном объеме;

«Самотечный канализационный коллектор по ул. Metallургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм» при уточненном плане 20 978 376,21 рубля, в том числе из областного бюджета – 19 929 457,40 рубля, расходы исполнены в полном объеме;

«Напорный канализационный коллектор от технологического комплекса ГКНС-4 ул. Береговой-Флотская до технологического комплекса ГКНС «Первомайская» в Бежицком районе г. Брянска. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм» при уточненном плане 71 544 906,22 рубля, в том числе из областного бюджета –67 967 660,91 рубля, расходы исполнены в полном объеме;

«Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм» при уточненном плане 3 451 179,94 рубля, в том числе из областного бюджета – 3 278 620,94 рубля, расходы исполнены в сумме 3 451 139,43 рубля;

«Самотечный канализационный коллектор № 4-а по ул. 2-я Ломоносова, ул. С. Перовской от пр. Ст. Димитрова в Советском районе г. Брянска до канализационных очистных сооружений. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм» при уточненном плане 68 529 296,52 рублей, в том числе из областного бюджета – 65 102 831,69 рубля, расходы исполнены в сумме 68 529 296,51 рубля.

«Самотечный канализационный коллектор по пр. Московскому в Фокинском районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 350 мм» при уточненном плане 56 161 300,73 рубля, в том числе из областного бюджета 53 353 235,49 рубля, расходы исполнены в сумме 15 879 438,75 рубля. Причиной неисполнения расходов на выполнение работ явилось нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, длительной процедурой согласования и заключения соответствующих договоров с филиалом ОАО "РЖД".

Расходы на **обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры** при уточненном плане 7 147 000,0 рублей, в том числе за счет средств ППК «Фонд развития территорий» в сумме 5 680 000,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 1 109 650,00 рублей, средств бюджета городского округа город Брянск в сумме 357 350,00 рублей исполнены в полном объеме и направлены на выполнение работ по строительству объекта «Канализация по ул. Зеленая и пер. 3-й Бежицкий в Бежицком р-не г. Брянска».

**Бюджетные инвестиции на выполнение проектных и предпроектных работ** за счет средств бюджета города при уточненном плане 15 094 647,00 рубля исполнены в сумме 7 946 838,67 рубля или на 52,65 процента, в том числе по объектам:

- «Канализационная сеть по ул. Декабристов, ул. Цурюпы в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 2 762 500,00 рублей расходы исполнены в полном объеме;

- «Канализационная сеть по ул. Декабристов, ул. Цурюпы (от ул. Первомайской до ул. Кубяка) в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 468 102,00 рублей расходы исполнены в полном объеме;

- «Канализационные сети по ул. Вознесенская, ул. Рождественная, ул. Созидания Бежицкого района г. Брянска» при уточненном плане 2 872 333,33 рубля расходы исполнены в сумме 20 000,00 рублей или

0,70 процента. Причиной низкого исполнения бюджетных ассигнований является не выполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту, отсутствием положительного заключения экспертизы;

-«Уличная канализация по ул. Щербакова, ул. Кольцевая, ул. Славянская в Фокинском районе г. Брянска» при уточненном плане 2 385 265,00 рублей, расходы не исполнены. Причиной неисполнения бюджетных ассигнований является невыполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту, материалы по данному объекту находятся в суде;

- «Водопроводные сети по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 2 391 356,67 рубля исполнены в полном объеме.

- «Канализационная сеть с КНС по ул. Почтовой в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 2 632 090,00 рублей, расходы исполнены в сумме 721 880,00 рублей или 27,43 процента. Причиной неисполнения бюджетных ассигнований является невыполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту, отсутствием положительного заключения экспертизы;

- «Водопроводная сеть к домам № 38,40а, 40б, 55,59 по ул. Кольцова и № 25,27 по ул. Луговой в Володарском районе г. Брянска» при уточненном плане 1 578 000,00 рублей, расходы исполнены в полном объеме;

- «Прокладка водопроводной сети к жилым домам № 20, 22 по бульвару Щорса в Володарском районе г. Брянска» при уточненном плане 5 000,00 рублей, расходы исполнены в полном объеме.

**Расходы на строительство водопроводных и канализационных сетей** при уточненном плане 66 351 917,12 рубля исполнены в сумме 64 762 032,27 рублей или на 97,60 процента к уточненному плану, из них средства областного бюджета исполнены в сумме 61 523 930,66 рубля при плане 63 034 321,27 рубля, в том числе по следующим объектам: - «Канализационные сети по ул. Унечской, ул. Шолохова, ул. Коммунаров, ул. Полесской, пер. О.Кошевого в Фокинском районе г. Брянска» при уточненном плане 2 233 041,21 рубля, в том числе средства областного –2 121 389,15 рубля, расходы исполнены в полном объеме;

- «Водопроводные сети к жилой застройке по ул. Пролетарской в Володарском районе г. Брянска» при уточненном плане 2 766 191,18 рубля, в том числе средства областного бюджета –2 627 881,62 рубля, расходы исполнены в полном объеме.

- «Канализация по ул. Вильямса в Советском районе г. Брянска» при уточненном плане 18 293 676,21 рубля, в том числе средства областного бюджета – 17 378 992,40 рубля, расходы исполнены в сумме 16 703 791,36 рубля, в том числе средства областного бюджета – 15 868 601,79 рубля. Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в полном объеме, но в связи с длительным сроком выполнения работ (6-ть месяцев) не осуществлено подключение КНС к сети электроснабжения.

- «Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Ковшовка" г.Брянска (2 этап)» при уточненном плане 39 550 810,87 рубля, в том числе средства областного бюджета –37 573 270,33 рубля расходы исполнены в полном объеме.

- «Переход железнодорожного пути водопроводом диаметром 150 мм в р.п. Радица Крыловка в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 3 508 197,65 рубля, в том числе средства областного бюджета – 3 332 787,77 рубля расходы исполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий в сфере коммунального хозяйства направлены средства в сумме 1 132 772,67 рубля исполнены в полном объеме.

**Подпрограмма «Внешнее благоустройство территорий города Брянска»** при уточненном плане 409 589 942,67 рубля исполнена на 54,70 процента в объеме 224 048 379,08 рубля.

***Расходы в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами»*** при уточненном плане 406 787 299,28 рубля исполнены на 54,39 процента в объеме 221 245 735,77 рубля. Средства направлены:

- на модернизацию объектов уличного освещения при уточненном плане 175 000 000,00 рублей исполнение в 2023 году отсутствует, так как в связи с подготовкой ПСД, проведением гос. экспертизы проектной документации извещение о приеме заявок на официальном сайте «ОА» ЕЭТП размещено 25.12.2023;

- на разработку ПСД по модернизации объектов уличного освещения при плане 250 000,00 рублей освоение отсутствует. Причина неисполнения - завершение финансового года.

-на организацию и обеспечение освещения улиц при уточненном плане 164 284 751,04 рубля исполнение составило 155 293 188,69 рубля или 94,53 процента. Из них направлено:

-на ремонт и капитальный ремонт сетей наружного освещения – 8 111 423,05 рубля;

-на уличное освещение – 115 826 797,64 рубля. Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению города произведена согласно выставленным счетам-фактурам, кредиторская задолженность на 01 января 2024 года составила 5 978 518,58 рубля,

-на финансовое обеспечение муниципального задания по организации освещения улиц, выполняемого бюджетным учреждением направлено 31 354 968,00 рублей;

- на озеленение территории при уточненном плане в сумме 23 687 835,25 рубля средства освоены на 98,73 % в сумме 23 387 835,25 рубля (в том числе посадка цветов, муниципальное задание МБУ ДУ г. Брянска);



- на организацию и содержание мест захоронений (кладбищ) при уточненном плане в сумме 16 160 000,00 рублей средства освоены в объеме 16 159 998,84 рублей;

-на мероприятия по благоустройству при уточненном плане 13 714 619,46 рубля средства освоены в сумме 12 714 619,46 рубля или на 92,7 процента, оплата произведена согласно актам выполненных работ;

-на финансовое обеспечение муниципального задания по выполнению бюджетным учреждением работ по содержанию фонтанов и субсидии на иные цели (приобретение праздничной иллюминации и праздничное оформление) при уточненном плане 11 874 610,16 рубля средства освоены в полном объеме;

-на содержание городских лесов при уточненном плане в сумме 1 815 483,37 рубля средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия **«Реализация инициативных проектов»** при уточненном плане в сумме 2 802 643,39 рубля кассовое исполнение составило 2 802 643,31 рубля а, в том числе средства областного бюджета при уточненном плане 2 395 050,68 рубля освоены в объеме 2 395 050,61 рубля. Средства направлены на благоустройство 2-х инициативных проектов:

-Устройство лестничного перехода между домами ул. Нагорная, д. 6 и ул. Сакко и Ванцетти, д. 8 – при уточненном плане 1 459 159,39 рубля освоение составило 1 459 159,31 рубля;

- Благоустройство пляжа оз. Мутное в Фокинском районе города Брянска» – при уточненном плане 1 343 484,00 рублей освоение составило 100 процентов.

***В рамках основного мероприятия «Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»*** при уточненном плане 192 399 599,06 рубля средства освоены в сумме 181 058 986,59 рубля или на 94,11 процента. Средства направлены:

- муниципальному учреждению МБУ «Дорожное управление» на обустройство и материально-техническое оснащение приюта для содержания животных без владельцев при уточненном плане 20 931 252,62 рубля расходы исполнены в сумме 19 775 137,72 рубля или на 94,48 процента. Оплата произведена согласно актам выполненных работ и счетам-фактурам за приобретение 2 единиц спецтехники для перевозки животных без владельцев;

- за счет субвенции 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 при уточненном плане 31 518 155,00 рублей освоение составило 22 295 867,73 рубля или 70,74 процента, средства направлены на оплату расходов согласно актам оказанных услуг. За 2023 год было отловлено 1008 животных без владельцев;

- на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления направлены ассигнования на содержание аппарата управления комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской

городской администрации, который является отраслевым органом Брянской городской администрации, осуществляющим исполнение муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При уточненном плане в сумме 40 083 996,30 рублей исполнение составило 39 807 006,9 рубля или 99,31 процента:

*-на выплаты персоналу направлено 35 974 134,28 рубля при плане 36 072 198,19 рубля (99,73 процента).*

*-на закупку товаров, работ и услуг направлено 3 809 531,62 рубля при плане 3 988 457,11 рубля (95,51 процента), в том числе на оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, ремонт служебных помещений административного здания комитета, заправка картриджей и техническое обслуживание компьютерной, оргтехники, обучение сотрудников, вывоз ТБО, прочих работ, услуг (сопровождение программного обеспечения), увеличение стоимости материальных запасов (приобретены системные блоки, мониторы, клавиатуры, мышь, и расходные материалы для компьютерной и оргтехники, канцелярские и хозяйственные товары), увеличение стоимости основных средства (приобретены МФУ, сервер, мебель офисная) обслуживание пожарной и охранной сигнализации и др.*

*-на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 23 341,00 рубля (100,00 процентов).*

- на содержание муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска при плане 37 017 902,44 рубля расходы исполнены в сумме 36 858 936,75 рубля или на 99,57 процента:

*-на выплаты персоналу направлено 33 214 010,38 рублей при плане 33 250 405,41 рубля (99,89 процента) при утвержденной штатной численности в количестве 56 единиц, среднесписочная численность составила 48 единиц.*

*-на закупку товаров, работ и услуг направлено 3 488 051,37 рубля при плане 3 610 622,03 рубля (96,61 процента), в том числе на оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ, услуг увеличения стоимости основных средств (МФУ, принтер лазерный, персональный компьютер, телефонные аппараты, факс Panasonic, мебель офисная, обогреватель, кресло руководителя), материальных запасов (ГСМ; запчасти к оргтехнике, запчасти к автомобилю, канцтовары).*

*-на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 156 875,00 рублей: транспортный налог и членские взносы в АСО «Брянское региональное объединение проектировщиков» и «Брянское региональное объединение строителей» (132 500,00 рублей).*

-на оценку имущества и признание прав по регулированию отношений муниципальной собственности при уточненном плане 1 483 112,27 рубля и средства исполнены в полном объеме;

- на уплату взносов на капитальный ремонт в Региональный фонд кап. ремонта за капитальный ремонт муниципальных жилых помещений при

уточненном плане 31 203 833,03 рубля, средства освоены в сумме 30 677 577,82 рубля или на 98,31 процента;

- на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного по ул. Советской д.73, д. 75 в целях исполнения судебных решений направлено 17 360 176,40 рубля или 100 процентов от плана;

- на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов по обязательствам бюджета города Брянска в сумме 10 648 461,00 рубля и или 100 процентов от плана.

- на приобретение автомобиля с дополнительным оборудованием для перевозки животных без владельцев для МБУ «Дорожное управление» г. Брянска при плане 2 152 710,00 руб., исполнение составило 100 процентов.

***В рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства»*** при уточненном плане 74 830 053,81 рубля расходы исполнены в сумме 57 711 848,09 рубля или на 77,12 процента. Ассигнования направлены на:

- прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (снос расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, охрана объектов муниципальной собственности) при уточненном плане 9 639 477,01 рубля расходы исполнены в сумме 9 557 742,57 рубля или 99,15 процента;

- бюджетные инвестиции в объект капитального строительства муниципальной собственности «Крематорий в г. Брянске», при уточненном плане 1 319 000,00 рублей ассигнования исполнены в полном объеме.

- содержание, ремонт и обеспечение безопасности ГТС в н.п. Ковшовка Фокинского района города Брянска при плане 647 007,80 рубля средства освоены в полном объеме.

- на приобретение спецтехники и оборудования для предприятий жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Брянский городской водоканал») при уточненном плане 61 000 000,00 рублей освоение составило 44 163 528,72 рублей или 72,40 процента, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета 39 747 175,85 рубля на приобретение 5 единиц коммунальной техники. Причиной неполного освоения бюджетных средств является переход поставщика спецтехники на изготовление военного заказа, вследствие чего 2 илососные машины не поставлены в срок, установленный в муниципальном контракте.

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности из бюджета городского округа город Брянск направлены на изготовление проектно-сметной документации для строительства трех водозаборных сооружений; на выполнение работ по результатам заключения повторных экспертиз в связи с удорожанием материалов, а также исполнение судебного решения по 1 водозабору. Расходы исполнены в сумме

2 024 569,00 рублей или 91,01 процента от уточненного плана (2 224 569,00 рублей), в том числе по следующим объектам:

- «Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Городищенский» по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Бежицкая, д. 266А» при уточненном плане 430 080,00 рублей расходы исполнены в полном объеме;

- «Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Деповский» по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Мичурина» при уточненном плане 573 880,00 рублей расходы исполнены в сумме 473 880,00 рублей или на 82,57 процента. Причиной неисполнения бюджетных ассигнований является неисполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту, отсутствием положительного заключения экспертизы;

- «Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Центральный» по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Грибоедова при уточненном плане 534 440,00 рублей расходы исполнены в сумме 434 440,00 рублей или на 81,29 процента. Причиной неисполнения бюджетных ассигнований является невыполнение проектной организацией обязательств по муниципальному контракту, отсутствием положительного заключения экспертизы;

- «Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Тимоновский» по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Московская» при уточненном плане 686 169,00 рублей расходы исполнены в сумме 686 169,00 рублей или на 100 процентов;

В рамках реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды при уточненном плане 11 676 000,00 рублей, освоение составило 5 666 834,69 рублей или 48,53 процента. В связи с урегулированием вопросов и замечаний по расчету НМЦК на ликвидацию свалок, отмеченных проверкой, проводимой КРО БГА, заключение контрактов было приостановлено. Учитывая сезонный характер работ и наступлением неблагоприятных погодных условий исполнить ассигнования в полном объеме не представилось возможным.

**В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Брянская область)»** субсидии направлены на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода». При уточненном плане 6 308 322,45 рубля расходы исполнены в сумме 6 256 417,37 рубля или на 99,18 процента, в том числе: средства федерального бюджета при уточненном плане 6 035 284,88 рубля освоены в полном объеме; средства областного бюджета при уточненном плане 158 559,21 рубля освоены в полном объеме; софинансирование из бюджета городского округа город Брянск при уточненном плане 114 478,36 рубля освоены в сумме 62 573,28 рубля или на 54,66 процента, из них по объектам:

- «Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Дзержинский» по адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул. Дзержинского, д. 11В» при уточненном плане 35 891,74 рубля расходы не исполнены по

причине невыполнения подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту, материалы по данному объекту находятся в суде;

- «Водозаборное сооружение «Деснинский» по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул. Камозина, о/д 29»- при уточненном плане 2 887 019,74 рубля, расходы исполнены в сумме 2 883 205,57 рубля или 99,87 процента;

- «Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Северный» по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Некрасова» при уточненном плане 3 385 410,97 рублей, расходы исполнены в объеме 3 373 211,80 рубля или 99,64 процента.

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА»**

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории муниципального образования – городской округ «город Брянск» 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»**

Таблица 23  
(рублей)

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% испол нения
Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Брянска»	61 353 581,88	58 343 623,49	95,09
<b>Основные мероприятия муниципальной программы:</b>			
Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории города Брянска	61 353 581,88	58 343 623,49	95,09

В целом по муниципальной программе «Развитие градостроительства на территории города Брянска» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме

58 343 623,49 рубля или на 95,09 процентов от уточненных плановых ассигнований в объеме 61 353 581,88 рубля.

**Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия «Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории города Брянска».**

Средства предусмотрены:

-на руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению деятельности управления по строительству и развитию территории города Брянска предусмотренные бюджетные ассигнования в сумме 41 012 416,33 рубля исполнены в сумме 40 467 215,62 рубля или на 98,67 процента:

*-на выплаты персоналу направлено 37 738 404,79 рубля при плане 37 842 013,62 рубля (99,73 процента);*

*-на закупку товаров, работ и услуг направлено 2 728 810,83 рубля при плане 3 170 402,71 рубля (86,07 процента), в том числе на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, оплату за ремонт оргтехники, на приобретение программного продукта VIP NET, на заправку картриджей, оплату прочих работ и услуг (обслуживание программных продуктов), на увеличение стоимости основных средств (приобретение АРМ (2 шт.) принтеры (3 шт), кондиционер, МФУ Kyocera и др.) и материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, картриджи и др.).*

-на содержание учреждения, осуществляющего функции и полномочия в сфере капитального строительства (МКУ «Управление капитального строительства» г. Брянска) при плане 17 479 116,03 рубля направлено средств 17 270 339,36 рубля (98,81 процента к уточненному плану):

*-на выплаты персоналу направлено бюджетных ассигнований в сумме 14 896 550,87 рублей, при плане 14 958 993,81 рубля (99,58 процентов);*

*-на закупку товаров, работ и услуг направлено 2 118 225,49 рубля при плане 2 250 307,22 рубля (94,13 процента), в том числе на оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт автотранспорта и др), страхование, прочих работ, услуг (обслуживание и сопровождение программных продуктов, медосмотра водителя служебного автомобиля и др), увеличения стоимости материальных запасов (ГСМ, канцтовары, запчасти, тонеры, картриджи и др);*

*- на уплату налогов, сборов и иных платежей запланировано 269 815,00 рублей (налог на имущество организаций, земельный и транспортный налог, госпошлина для подачи заявлений в суд за нарушение условий исполнения контрактов с поставщиками и подрядчиками), исполнено в сумме 255 563,00 рублей или 94,72 процента, в том числе уплачен налог на имущество организаций, земельный и транспортный налоги;*

- на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов при уточненном плане 613 916,20 рубля и направлено 606 068,51 рублей (98,72 процентов);

-на финансовое обеспечение мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства из бюджета городского округа город Брянск в сумме 2 248 133,32 рублей. В 2023 г. бюджетные средства не были освоены, так как исполнитель работ по внесению изменений в Генеральный план города Брянска, утвержденный Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2016 № 465, в определенный в муниципальном контракте срок работы не выполнил.

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА БРЯНСКА»**

Муниципальная программа города Брянска «Формирование современной городской среды город Брянска» направлена обеспечение и повышение комфортности проживания граждан города Брянска.

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

Таблица 24  
(рублей)

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Брянска»	155 439 694,17	153 866 682,43	98,99
Основные мероприятия программы			
«Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории города Брянска»	3 822 261,32	2 249 249,58	58,85
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)»	151 617 432,85	151 617 432,85	100,00

В целом по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Брянска» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 153 866 682,43 рубля или на 98,99 процента от уточненных плановых назначений 155 439 694,17 рубля.

В рамках данной Программы были предусмотрены средства на реализацию:

**Основного мероприятия «Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан на территории города Брянска»** при уточненном плане в сумме 3 822 261,32 рубля средства освоены в объеме 2 249 249,58 рубля или на 58,85 процента и направлены на разработку проектно-сметной документации, проведение проверки сметной стоимости объектов, инвентаризацию и паспортизацию дворовых территорий.

**Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)»** при уточненном плане 151 617 432,85 рубля средства освоены в полном объеме, в том числе: за счет федерального бюджета – 145 019 996,16 рублей, областного бюджета - 1 464 848,56 рубля, софинансирования из бюджета городского округа город Брянск – 1 479 644,90 рубля, средств заинтересованных лиц - 3 652 943,23 рубля.

Бюджетные средства направлены на благоустройство 11 дворовых и 1 общественной территории.

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ «МОЛОДЕЖНАЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА БРЯНСКА»**

Муниципальная программа города Брянска «Молодежная и семейная политика города Брянска» направлена на:

- реализацию единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска;
- создание эффективной поддержки социально значимых проектов и программ на конкурсной основе, общегородских мероприятий;
- защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- реализацию мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.
- привлечение потенциала молодежи, общественных организаций и объединений к решению приоритетных задач города Брянска и реализация антинаркотической политики.

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

Таблица 25  
(рублей)

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Молодежная и семейная политика города Брянска», в том	137 465 607,46	121 202 596,73	88,17



Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
числе:			
Подпрограмма «Молодое поколение города Брянска»	1 280 410,79	1 280 410,64	100,0
<i>Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей молодежи</i>	<i>1 230 410,79</i>	<i>1 230 410,64</i>	<i>100,00</i>
<i>Реализация мероприятий, направленных на противодействие употреблению наркотиков в молодежной среде</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
Основные мероприятия муниципальной программы:			
Реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска	18 288 396,67	18 200 168,64	99,5
Создание эффективной поддержки социально-значимых проектов и программ на конкурсной основе, общегородских мероприятий	300 000,00	299 999,99	100,0
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	117 331 800,00	101 157 017,46	86,2
Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	265 000,00	265 000,00	100,0

В целом по муниципальной программе «**Молодежная и семейная политика города Брянска**» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 121 202 596,73 рубля или на 88,17 процента от уточненных плановых назначений 137 465 607,46 рубля.

Бюджетные ассигнования на реализации. Программы распределены следующим образом:

**Подпрограммы «Молодое поколение города Брянска»** при уточненном плане 1 280 410,64 рубля исполнение составило 100,0 процентов и включает расходные обязательства на реализацию:

*Основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных физических способностей молодежи», в рамках которого средства в объеме 1 230 410,64 рубля направлены:*

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сумме 337 910,79 рубля или 100,0 процентов от плана;

- на мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью в сумме 832 499,85 рубля или 100,0 процентов от плана (832 500,00 рублей);

- на именные муниципальные стипендии города Брянска, выплачиваемые в целях поощрения талантливой молодежи, лидеров и членов молодежных общественных объединений, активных участников общественной жизни города Брянска, авторов социально-значимых для города проектов и программ в сумме 60 000,00 рублей или 100,0 процентов от плана.

**Основного мероприятия подпрограммы «Реализация мероприятий, направленных на противодействие употреблению наркотиков в молодежной среде»** осуществлены расходы в сумме 50 000,0 рублей на организацию и проведение мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодежной среде.

### **Основные мероприятия муниципальной программы**

**«Реализация единой молодежной и семейной политики на территории города Брянска»** расходы осуществлены:

- на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание аппарата комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации) при плане 14 991 578,40 рубля, расходы исполнены в сумме 14 903 350,37 рубля или на 99,41 процента и направлены:

*-на выплаты персоналу направлены ассигнования в общей сумме 13 376 339,41 рубля при плане 13 376 339,41 рубля (100,0 процентов);*

*-на закупку товаров, работ, услуг комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации исполнены ассигнования в сумме 1 522 717,96 рубля при плане 1 610 945,99 рубля (94,52 процента). Средства направлены на оплату услуг связи, коммунальные услуги, Интернета, услуг программного обеспечения, на заправку картриджей, оплату договоров на уборку помещений, приобретение программного продукта VIP NET, канцелярских товаров, хозяйственных товаров, закупку марок и конвертов и др.;*

*-на уплату налоговых платежей (налог на имущество) запланировано и освоено 4 293,00 рубля (100,0 процентов);*

- на учреждения по работе с детьми, семьями и молодежью (МБУ «Центр по работе с молодежью и семьями города Брянска») в сумме 3 282 201,27 рубля или 100,0 процентов от уточненного плана в форме субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов в сумме 14 617,0 рублей.

**«Создание эффективной поддержки социально-значимых проектов и программ на конкурсной основе, общегородских мероприятий»** осуществлены расходы в объеме 299 999,99 рубля:

- на организацию и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения в сумме 199 999,99 рубля или 100,0 процентов от плана,

- на оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в сумме 100 000,00 рублей.

**«Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».** В рамках данного мероприятия были предусмотрены средства в объеме 117 331 880,00 рублей, фактическое исполнение составило 101 157 017,46 рубля. Средства направлены:

- на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в сумме 886 228,01 рубля или 95,2 процента от плана (931 200,00 рублей) за счет средств областного бюджета;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству из бюджета города Брянска направлено 100 270 789,45 рубля или 86,1 процента от плана (116 400 600,00 рублей) за счет средств областного бюджета:

*-выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям – 82 752 049,50 рубля (план 98 881 010,00 рублей);*

*-подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – 669 150,00 рублей (план 670 000,00 рублей);*

*-обеспечение деятельности группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации направлены средства областного бюджета в виде субвенции в сумме 16 849 589,95 рубля (100 процентов от плана).*

**«Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»** осуществлены расходы на мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан в сумме 265 000,00 рублей, средства освоены в полном объеме на выплату материальной помощи жителям города Брянска в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами (пожары) и выплату денежной компенсации на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения родителям погибших Героев России.

## 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.

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

Таблица 26  
(рублей)

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в городе Брянске», в том числе:	471 087 544,70	408 497 273,67	86,7
Основные мероприятия муниципальной программы:			
Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска	8 482 450,70	8 450 834,23	99,6
Развитие массового спорта общественного физкультурно-оздоровительного движения	108 030 383,32	107 800 296,68	99,8
Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов	263 554 090,54	261 368 490,65	99,17
Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков	558 000,00	557 991,00	100,0
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области	11 645 150,00	11 615 966,00	99,7
Региональный проект «Спорт-норма жизни (Брянская область)»	78 817 470,14	18 703 695,11	23,7

В целом по муниципальной программе «Физическая культура и спорт в городе Брянске» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 408 497 273,67 рубля или на 88,7 процента от уточненных плановых назначений 471 087 544,70 рубля.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены по основным мероприятиям следующим образом:

**«Реализация единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории города Брянска».** Осуществлены расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание аппарата комитета по физической культуре и

спорту Брянской городской администрации). При уточненном плане в сумме 8 482 450,70 рубля средства освоены в сумме 8 450 834,23 рубля или на 99,63 процента:

*-на выплаты персоналу направлены средства в сумме 7 676 240,89 рубля при плане в сумме 7 692 335,48 рубля (99,79 процента).*

*-на закупку товаров, работ, услуг при уточненном плане 790 115,22 рубля направлены ассигнования в сумме 774 593,34 рубля, 98,04 процента (оплату услуг связи, интернета, коммунальных услуг, ремонт и заправку картриджей, уборку служебного помещения, СОИД, приобретение и обслуживание программных продуктов, справочно-правовых систем, приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров и др.).*

**«Развитие массового спорта общественного физкультурно-оздоровительного движения».** Осуществлены расходы в объеме 107 800 296,68 рубля или 99,8 процента от запланированных бюджетных ассигнований 108 030 383,32 рубля:

- на мероприятия по развитию физической культуры и спорта в сумме 1 859 338,00 рублей или 99,8 процента от плана (1 863 690,00 рублей) на подготовку и проведение комплексных мероприятий, спортивных праздников, смотров-конкурсов, поощрение лучших спортсменов города и их тренеров, подготовку и проведение Первенств, чемпионатов, турниров по видам спорта;

-расходы из бюджета городского округа города Брянска на выполнение проектных и предпроектных работ по объекту «Дворец зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска» при уточненном плане 1 006 174,64 рубля исполнение составило 780 440,00 рублей, или 77,57 процента. Причиной неисполнения бюджетных ассигнований явилось нарушение проектной организацией сроков выполнения работ.

-расходы на выполнение работ по объекту «Спортивно - оздоровительный комплекс в Бежицком районе г. Брянска» при уточненном плане 15 769 364,29 рублей, в том числе средства областного бюджета 1 237 799,30 рублей исполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию;

- на спортивно-оздоровительные комплексы и центры в сумме 84 303 557,87 рубля или 100,0 процентов от плана. Средства направлены на финансовое обеспечение 3 спортивных организаций (МАУ ФКиС «Брянский спортивный комбинат «Десна», МАУ ФКиС «Брянский городской спортивный комбинат «Спартак», МАУ «ФОК «Бежица») в форме:

*- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 77 037 771,33 рубля;*

*- субсидии на иные цели в сумме 7 265 786,54 рубля, из них:*

- на содержание учреждения с момента создания до начала оказания муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием (МАУ «ФОК «Бежица») – 6 348 636,54 рубля,

- на организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и других общественных мероприятий – 917 150,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сумме 1 400 452,07 рубля или 100,0 процентов от плана в форме субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку по приоритетным для Брянской области видам спорта в сумме 1 111 111,11 рубля или 100,0 процентов от плана, в том числе средства областного бюджета – 1 000 000,00 рублей (приобретение спортивной формы и коньков для организации работы отделений фигурного катания на коньках),

- на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта в сумме 2 407 523,34 рубля или 100,0 процентов от плана, в том числе областного бюджета – 2 166 771,00 рубль (приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта),

- на развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в сумме 168 510,00 рублей или 100,0 процентов от плана, в том числе средства областного бюджета – 151 659,0 рублей (приобретение спортивного оборудования, инвентаря для спортивных организаций).

**«Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов»** расходы осуществлены в объеме 261 368 490,65 рубля или 99,17 процента от плановых назначений и направлены:

-на предоставление субсидий организациям, осуществляющим спортивную подготовку выделено средств в объеме 57 991 253,36 рубля, средства исполнены в полном объеме;

- на организации дополнительного образования, осуществляющие спортивную подготовку, в сумме 182 654 898,19 рубля или 99,99 процента от плана (182 674 374,82 рубля) в форме:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 180 530 698,42 рубля,

- субсидии на иные цели – 2 124 199,77 рубля, из них:

- на проведение капитального ремонта зданий и сооружений – 1 620 706,00 рублей,

- на разработку проектной документации для выполнения работ по ремонту (капитальному ремонту), проведение государственной экспертизы проектной документации – 206 190,00 рублей,

- на техническое оснащение учреждений по обеспечению безопасности – 297 303,77 рубля;

- на грантовую поддержку работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Брянска в сумме 690 000,00 рублей. Средства освоены в полном объеме (количество получателей денежной премии - 23 человека по 30 тыс. рублей);

- на развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Брянской области в сумме 4 369 874,07 рубля или 100,0 процентов от плана, в том числе средства областного бюджета – 3 932 886,66 рубля (ремонт МБУ ДО СШ по спортивной гимнастике);

- на реализацию отдельных мероприятий по приведению в нормативное состояние муниципальных объектов физической культуры и спорта Брянской области в сумме 7 637 582,79 рубля или 77,9 процента от плана (9 803 706,05 рубля), в том числе средства областного бюджета – 6 873 824,51 рубля (капитальный ремонт МБУ ДО СШ по шахматам и шашкам, МБУ ДО СШ «Торпедо»),

- на развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта в сумме 6 940 100,02 рубля или 100,0 процентов от плана, в том числе средства областного бюджета – 6 246 090,0 рублей (приобретение спортивного оборудования, инвентаря, формы в спортивных школах),

- на развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в сумме 1 084 782,22 рубля или 100,0 процентов от плана, в том числе средства областного бюджета – 976 304,00 рубля (приобретение спортивного оборудования и инвентаря).

**«Организация спортивно-оздоровительного отдыха детей и подростков»** Осуществлены расходы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (*проведение лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений спорта*) в сумме 557 991,0 рубль, в том числе в сумме **390 593,70 рубль за счет средств областного бюджета**. Средства освоены в полном объеме, мероприятием охвачено 350 учащихся.

**«Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области»** при уточненном плане 11 645 150,00 рублей исполнены в сумме 11 615 966,00 рублей и направлены на приобретение 4-х квартир тренерам-преподавателям спортивных школ города Брянска.

**Регионального проекта «Спорт-норма жизни (Брянская область)».** При плановых назначениях 78 817 470,14 рубля, исполнение составило 23,73 процента 18 703 695,11 рубля. Осуществлены расходы:

- на проведение ремонта спортивных сооружений (капитальный ремонт стадиона МАУ ФКиС БСК «Десна» по ул. 50-ой Армии,8 в Бежицком районе города Брянска) в сумме 8 976 738,53 рубля или 100,0 процентов от плана, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 8 886 971,15 рубля,

- на 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 в сумме 9 234 671,0 рубль, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 91 424,0 рубля, за счет средств федерального бюджета 9 050 900,0 рублей (приобретение спортивного оборудования и инвентаря в МБУ ДО СШОР «Вымпел», МБУ ДО СШОР «Олимп», МБУ ДО СШОР «Сталь»);

- на строительство объекта «Дворец зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска».

При уточненном плане 60 606 060,61 рублей бюджетные средства исполнены в сумме 492 285,58 рублей или на 0,81 процента, в том числе: средства областного бюджета при уточненном плане 60 000 000,00 рублей исполнены в объеме 487 362,72 рубля, софинансирование из бюджета города при уточненном плане 606 060,61 рубль исполнены в сумме 4 922,86 рублей. Причиной неисполнения бюджетных ассигнований является нарушение подрядной организацией обязательств по срокам выполнения работ согласно условий муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ. Срок ввода объекта 2025 год.



**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»**

Таблица 27  
(рублей)

Подпрограмма, основное мероприятие	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска»	90 737 252,22	89 258 492,78	98,37
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий»	90 737 252,22	89 258 492,78	98,37

В целом по муниципальной программе «Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 89 258 492,78 рубля или 98,37 процента от уточненных плановых назначений 90 737 252,22 рубля.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию основного мероприятия «Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий», в рамках которого осуществлены следующие расходы:

- на эксплуатацию и содержание имущества казны муниципального образования при уточненном плане в сумме 10 183 063,37 рубля расходы исполнены в сумме 10 172 855,39 рубля и составили 99,90 процента на оплату по заключенным договорам по объекту «Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Никитина, д. 2»;

-на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества неисполнение плановых назначений по расходам в сумме 1 396 740,00 рубля на проведение капитального ремонта здания, находящегося по адресу: г. Брянск,

пр-т Ленина, д.28 сложилось в связи с проведением мероприятий по передаче права владения, пользования и распоряжения имуществом (оперативное управление) муниципальному унитарному предприятию «Архитектурно-планировочное бюро» г. Брянска, в целях проведения работ по устройству пред напряженных тяжей по фасаду здания.

- на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления при уточненном плане 53 699 876,04 рубля средства освоены в сумме 53 628 064,61 рубля или на 99,87 процента:

*-на выплаты персоналу направлено 50 780 903.04 рубля при плане 50 811 261.51 рубля (99,94 процента);*

*- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд направлено 2 812 212,57 рубля при плане 2 853 665,53 рубля (98,55 процентов), которые направлены на оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию имущества, прочих работ, услуг, увеличения стоимости материальных запасов*

*- на уплату налогов, сборов и иных платежей направлено 34 949.00 рубля при плане 34 949,00рубля (100,00 процентов);*

- по оценке имущества, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности при уточненном плане в сумме 767 303,84 рубля исполнение составило 100 процентов в части приватизации имущества, продажи права аренды земельных участков, проведение государственной регистрации муниципального имущества и земельных участков и прочее;

-на мероприятия по землеустройству и землепользованию при уточненном плане в сумме 401 670,31 рубля средства освоены в полном объеме;

- на эксплуатацию и содержание имущества казны муниципального образования при уточненном плане в сумме 16 599 152,35 рубля средства освоены в полном объеме и направлены на оплату по заключенным договорам на содержание и текущий ремонт муниципальных нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, поставку тепловой энергии, а также исполнение исковых требований;

-на эксплуатацию и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества при уточненном плане в сумме 111 096,67 рубля средства направлены в полном объеме на заключение договоров аренды на муниципальные нежилые помещения в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления при уточненном плане в сумме 4 408 415,69 рубля средства освоены в полном объеме и направлены на уплату ежемесячных взносов в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области за муниципальные нежилые помещения;

- на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов средства направлены в полном объеме в сумме 852 454,75 рубля.

- на проведение комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов при уточненном плане 2 317 479,17 рубля средства освоены в полном объеме.

### РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целом средства непрограммных расходов исполнены на сумму 178 462 773,91 рубля или 68,43 процента от плановых ассигнований 260 797 170,54 рубля.

Бюджетные средства на непрограммные расходы распределены следующим образом:

**Таблица 28**  
**(рублей)**

Главный распорядитель бюджетных средств	Направление расходов	Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
<b>Брянский городской Совет народных депутатов</b>	Обеспечение деятельности главы муниципального образования	8 560 118,83	8 559 516,03	99,99
	Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования	10 847 133,24	10 741 714,94	99,03
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	34 389 026,56	34 229 220,84	99,54
	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	2 315 937,55	2 315 937,55	100,00
	Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации	482 150,00	482 150,00	100,00
	Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения	4 350 436,64	4 345 824,65	99,89
	Членские взносы некоммерческим организациям	997 415,20	997 415,20	100,00
	Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов	40 000,00	40 000,0	100,00
<b>ИТОГО</b>		<b>61 982 218,02</b>	<b>61 711 779,48</b>	<b>99,56</b>

<b>Контрольно- счетная палата города Брянска</b>	Обеспечение деятельности руководителя контрольно- счетного органа муниципального образования и его заместителей	6 170 555,21	6 170 555,21	100,00
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	16 321 482,21	16 321 195,94	100,00
<b>ИТОГО</b>		<b>22 492 037,42</b>	<b>22 491 751,15</b>	<b>100,00</b>
<b>Брянская городская администрация</b>	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	5 490 441,13	5 490 441,13	100,00
	Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения	13 860 691,57	13 577 384,71	97,96
	Членские взносы некоммерческим организациям	25 000,00	25 000,00	100,00
	Развитие территориального общественного самоуправления муниципальных образований	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Резервный фонд местной администрации	5 410 368,08	5 410 368,08	100,00
	Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов	37 048 013,99	36 995 513,99	99,86
	<b>ИТОГО</b>	<b>62 834 514,77</b>	<b>62 498 707,91</b>	<b>99,47</b>
<b>Финансовое управление Брянской городской администрации</b>	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	825 844,96	825 844,96	100,00
	Членские взносы некоммерческим организациям	50 000,00	50 000,00	100,00
	Резервный фонд местной администрации	81 114 617,61	0,00	0,00
	Исполнение судебных актов	120 300,00	120 300,00	100,00
<b>ИТОГО</b>		<b>82 110 762,57</b>	<b>996 144,96</b>	<b>1,21</b>

Управление образования Брянской городской администрации	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	653 827,24	653 827,24	100,00
<b>ИТОГО</b>		<b>653 827,24</b>	<b>653 827,24</b>	<b>100,00</b>
Управление культуры Брянской городской администрации	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	121 857,17	121 857,17	100,0
<b>ИТОГО</b>		<b>121 857,17</b>	<b>121 857,17</b>	<b>100,00</b>
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	785 349,73	785 349,73	100,00
	Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения	6 802 966,63	6 802 966,63	100,00
	Резервный фонд местной администрации	2 817 209,66	2 817 209,66	100,00
<b>ИТОГО</b>		<b>10 405 526,02</b>	<b>10 405 526,02</b>	<b>100,00</b>
Управление по строительству и развитию территории города Брянска	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	963 503,99	963 503,99	100,00
	Расходы на выплаты возмещения гражданам – участникам долевого строительства «14-этажный жилой дом поз.57, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский район, микрорайон № 5» (объект незавершенного строительства с кадастровым номером 32:28:0030509:101)	17 661 446,56	17 048 199,21	96,53
<b>ИТОГО</b>		<b>18 624 950,55</b>	<b>18 011 703,20</b>	<b>96,71</b>
Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	217 293,18	217 293,18	100,00
<b>ИТОГО</b>		<b>217 293,18</b>	<b>217 293,18</b>	<b>100,00</b>

<b>Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации</b>	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	177 668,83	177 668,83	100,00
<b>ИТОГО</b>		<b>177 668,83</b>	<b>177 668,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации</b>	Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1 146 514,77	1 146 514,77	100,00
	Резервный фонд местной администрации	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 176 514,77</b>	<b>1 176 514,77</b>	<b>100,00</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>260 797 170,54</b>	<b>178 462 773,91</b>	<b>68,43</b>

**На обеспечение деятельности Брянского городского Совета народных депутатов** при уточненном плане в сумме 61 982 218,02 рубля исполнение составило в сумме 61 711 779,48 рубля или 99,56 процента, в том числе:

- на обеспечение деятельности Главы города Брянска, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе. При плане 8 560 118,83 рубля кассовое исполнение составило 8 559 516,3 рубля, или 99,99 процента.

- на обеспечение деятельности депутатов Брянского городского Совета народных депутатов при уточненном плане 10 847 133,24 рубля направлено 10 741 714,94 рубля (99,03 процента);

- на обеспечение деятельности аппарата Брянского городского Совета народных депутатов по целевой статье «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» направлены средства в сумме 34 229 220,84 рубля при плане 34 389 026,56 рубля (99,54 процента);

- расходы на информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления при уточненном плане в сумме 2 315 937,55 рубля исполнены в полном объеме, отражены расходы бюджета города Брянска по информированию населения о деятельности Главы города Брянска, Брянского городского Совета народных депутатов (оказанные услуги по информационным сообщениям на телевидении составили 100% от запланированных сумм);

- на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации средства направлены в полном объеме в сумме 482 150,00 рубля;

- на обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения исполнены на 99,89% от запланированных 4 350 436,64 рубля и составили 4 345 824,65рублей;

- на уплату членских взносов некоммерческим организациям, членом которого является муниципальное образование «город Брянск», средства направлены в полном объеме в сумме 997 415,20 рублей:

- 180 000,00 рублей - Международная ассоциация «Породненные города»,
- 240 000,00 рублей – Международная Ассамблея столиц и крупных городов,
- 264 000,00 рублей - Ассоциация «Совет муниципальных образований Брянской области»,
- 313 415,20 рублей – Союз городов воинской славы;

- на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов расходы исполнены в полном объеме и составили 40 000,00 рубля на оплату услуг представителя.

**На обеспечение деятельности Контрольно - счетной палаты города Брянска** при уточненном плане в сумме 22 492 037,42 рублей кассовое исполнение составило 22 491 751,15 рублей или 100,00 процентов:

**Брянской городской администрации** направлены бюджетные средства в сумме 62 498 707,91 рубля при уточненном плане в сумме 62 834 514,77 рубля или 99,47 процента:

- за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации средства исполнены в полном объеме в сумме 5 490 441,13 рублей;

- на обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения по Брянской городской администрации при уточненном плане в сумме 13 860 691,57 рубля исполнение составило 13 577 384,71 рубля или 97,96 процента. Средства направлены на общероссийские праздничные мероприятия, мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, другие городские мероприятия;

- на уплату членских взносов некоммерческим организациям, членом которых является Брянская городская администрация, средства направлены в полном объеме в сумме 25 000 рублей на уплату членских взносов в Региональное Объединение «Ассоциация промышленных и коммерческих предприятий Брянской области»;

- на развитие территориального общественного самоуправления муниципальных образований, в части материального поощрения активных членов территориального общественного самоуправления города Брянска, средства направлены в полном объеме в сумме 1 000 000 рублей;

- средства, выделенные по постановлениям из резервного фонда Брянской городской администрации освоены в полном объеме в сумме 5 410 368,08 рубля:



(рублей)

Пр	Сумма по постановлению	Кассовые расходы	Расшифровка расходов
<b>0113</b>	<b>3 261 465,07</b>	<b>3 261 465,07</b>	
	30 000,00	30 000,00	Для оплаты экспертизы, назначенной определением Советского районного суда г Брянска от 28 октября 2022 года по делу №2-6075/2022
	1 037 342,46	1 037 342,46	Для оплаты расходов во исполнение решения Советского районного суда г. Брянска от 14.03.2023 по делу №2-62/2023 (2-1958/2022) о взыскании с БГА в пользу ПАО «Сбербанк» по кредитному договору за квартиру Федорова А Е по адресу: г Брянск, ул Тельмана, д 68, кв 6
	694 311,45	694 311,45	Для оплаты расходов во исполнение решения Советского районного суда г. Брянска от 07.09.2021 по делу №2-2731/2021 о взыскании с БГА в пользу ПАО «Сбербанк» по кредитному договору за квартиру Гордеевой О П по адресу: г Брянск, ул Советская, д101, кв89
	22 500,00	22 500,00	Для оплаты экспертизы, назначенной определением Советского районного суда г Брянска для определения стоимости восстановительного ремонта, стоимости годных остатков, рыночной стоимости автомобиля BMW X5, поврежденного в результате затопления 02.06.2022 (Сальников С В)
	18 573,18	18 573,18	Для оплаты задолженности по кредитному договору за счет выморочного имущества (квартиры, находящейся по адресу: г. Брянск, ул. Советская, д 101, кв. 89) в соответствии с заочным решением Советского районного суда города Брянска от 30.09.2021 по делу №2-2905/21, вступившему в законную силу 01.07.2022.
	55 000,00	55 000,00	Для оплаты судебной автотехнической экспертизы во исполнение определения Советского районного суда г Брянска от 28 февраля 2023 года по делу №2-1132/2023 (по исковому заявлению Ревво Н Н о возмещении материального ущерба от ДТП)
	30 000,00	30 000,00	Для оплаты судебной автотехнической экспертизы во исполнение определения Советского районного суда г Брянска от 18 апреля 2023 года по делу №2-431/2023 (по исковому заявлению Конова А В о возмещении материального ущерба от ДТП (затопление автомобиля)
	1 373 737,98	1 373 737,98	- в сумме 1 296 282,11 рублей - оплата выполненных работ, питание аварийно-

<b>Пр</b>	<b>Сумма по постановлению</b>	<b>Кассовые расходы</b>	<b>Расшифровка расходов</b>
			спасательного формирования, транспортные услуги и другие расходы; - в сумме 77 455,87 рублей - оплата выполненных работ по перевозке населения, проживающего на затопляемых территориях
<b>0309</b>	<b>390 803,01</b>	<b>390 803,01</b>	
	238 719,57	238 719,57	Для оплаты по исполнительному листу от 19.01.2023 ФС №023564741 по делу № А09-7944/2022 Арбитражного суда Брянской области в пользу ГУП «Брянсккоммунэнерго»
	152 083,44	152 083,44	Для оплаты по исполнительному листу от 17.01.2023 ФС №023565511 по делу № А09-6948/2022 Арбитражного суда Брянской области в пользу ГУП «Брянсккоммунэнерго»
<b>0310</b>	<b>888 100,00</b>	<b>888 100,00</b>	
	359 888,00	359 888,00	Оплата услуг по размещению и питанию населения, эвакуированного из подтопленных районов и размещенного в пунктах временного содержания (гостиницах)
	528 212,00	528 212,00	Расходы на проведение мероприятий по ликвидации последствий взрыва в жилом доме, находящемся по адресу г Брянск, ул 11 лет Октября, д 2
<b>1003</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	
	870 000,00	870 000,00	Материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом в жилом доме (многоквартирный дом №2 по ул. 11 лет Октября в Володарском районе города Брянска)
<b>ИТОГО</b>	<b>5 410 368,08</b>	<b>5 410 368,08</b>	

- на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов по Брянской городской администрации при уточненном плане в сумме 37 048 013,99 рубль расходы исполнены на 99,86 процента и составили 36 995 513,99 рубль (на исполнение судебных решений для оплаты административных штрафов, исполнительского сбора, возмещение судебных расходов и другие расходы).

**По финансовому управлению Брянской городской администрации при уточненном плане 82 110 762,57 рубль расходы исполнены на 1,21 процента и составили 996 144,96 рубль:**

- за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при уточненном плане в сумме 825 844,96 рубля средства направлены в полном объеме;

- на уплату членских взносов некоммерческим организациям, членом которых является финансовое управление Брянской городской администрации, средства направлены в полном объеме в сумме 50 000 рублей на уплату членского взноса в Союз финансистов России.

-на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов при уточненном плане в сумме 120 300,00 рубля расходы исполнены в полном объеме (для оплаты компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок и оплаты государственной пошлины).

Нераспределенный остаток резервного фонда Брянской городской администрации составляет 81 114 617,61 рубля:

*-зарезервированные средства в объеме 4 085 444,45 рубля на случай возникновения непредвиденных расходов, незапланированных в бюджете города Брянска;*

*-средства в объеме 77 029 173,16 получены в декабре из областного бюджета в виде дотации на обеспечение софинансирования расходов на строительство полигона ТБО в 2024 году.*

**По управлению образования Брянской городской администрации** при уточненном плане 653 827,24 рубля расходы исполнены на 100,00 процентов и направлены на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

**По управлению культуры Брянской городской администрации** средства в объеме 121 857,17 рубля направлены на выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

**По комитету по жилищно - коммунальному хозяйству Брянской городской администрации** средства 10 405 526,02 исполнены в полном объеме и направлены:

- на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 785 349,73 рубля;

-на обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения по Брянской городской администрации исполнение составило 6 802 966,63 рубля.

- средства, выделенные по постановлениям за счет резервного фонда Брянской городской администрации при уточненном плане в сумме 2 817 209,66 рубля, освоены в полном объеме:

Таблица 30  
(рублей)

ПР	Сумма по постановлению	Кассовые расходы	Расшифровка расходов
0113	219 646,00	219 646,00	На проведение работ технического обследования многоквартирного дома №2 по ул. 11 лет Октября в Володарском районе города Брянска
0501	2 597 563,66	2 597 563,66	Для выплаты денежных средств некоммерческой организации «Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области» в связи с проведением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома №2 по ул 11 лет Октября в Володарском районе города Брянска»
<b>ИТОГО</b>	<b>2 817 209,66</b>	<b>2 817 209,66</b>	

**По Управлению по строительству и развитию территории города Брянска** средства исполнены в сумме 18 011 703,20 рубля, что составило 96,71 процента от плановых назначений 18 624 950,55 рубля и направлены:

- на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при уточненном плане в сумме 963 503,99 рубля направлено средств в полном объеме.

- расходы на выплаты возмещения гражданам – участникам долевого строительства «14-этажный жилой дом поз.57, расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, Советский район, микрорайон № 5» (объект незавершенного строительства с кадастровым номером 32:28:0030509:101) составили 17 048 199,21 рубля и направлены на выплаты обманутым дольщикам в связи с ликвидацией МУП «Брянскгорстройзаказчик».

**По комитету по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации:**

- на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при уточненном плане в сумме 217 293,18 рубля средства направлены в полном объеме.

**По комитету по физической культуре и спорту Брянской городской администрации** средства направлены на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при уточненном плане в сумме 177 668,83 рубля средства направлены в полном объеме.

**По Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации** при уточненном плане в сумме 1 176 514,77 рубля исполнение составило 100 процентов:

- на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при уточненном плане в сумме 1 146 514,77 рубля средства направлены в полном объеме;

- средства, выделенные по постановлению из резервного фонда Брянской городской администрации освоены в полном объеме в сумме 30 000,00 рубля:

**Таблица 31**  
(рублей)

ПР	Сумма по постановлению	Кассовые расходы	Расшифровка расходов
0113	30 000,00	30 000,00	Во исполнение решения Советского районного суда г. Брянска от 10.05.2023 (дело №2-935/2023) для оплаты расходов на оказание услуг по определению размера возмещения за изъятие для муниципальных нужд города Брянска доли в праве на земельный участок и жилые помещения – квартиры, расположенные в ветхом, аварийном, подлежащем переселению многоквартирном доме, находящемся на данном земельном участке.

### **Программа муниципальных внутренних заимствований**

Программой муниципальных внутренних заимствований города Брянска на 2023 год предусматривались следующие виды заимствований:

-кредиты кредитных организаций в валю Российской Федерации в объеме 246 020 340,00 рубля. План привлечений исполнен на 75,01 процента и составил 184 536 114,00 рублей в связи с отсутствием необходимости в кредитовании, что положительно повлияло на долговую нагрузку бюджета.

### **Программа муниципальных гарантий**

В 2023 году изначально программа муниципальных гарантий города Брянска утверждалась с нулевым показателем, т.е. из бюджета города Брянска не предусматривалось предоставление гарантий.

Обращения о предоставлении муниципальных гарантий в течение года не поступали.

**Заместитель Главы администрации –  
начальник финансового управления**

**Е.В. Качур**