**Пояснительная записка**

**по исполнению бюджета муниципального образования город Донской за 9 месяцев 2023 года**

# **Исполнение доходной части**

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов муниципального образования город Донской от 21 сентября 2023 года № 51-3 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального образования город Донской от 28.12.2022 года № 42-1 «О бюджете муниципального образования город Донской на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» были произведены уточнения (изменения) бюджетной росписи по доходам, в результате которых уточненные плановые назначения на 01.10.2023 года по доходам бюджета муниципального образования на 2023 год составили 2 948 467 973,11 рубля, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 448 352 484,23 рубля;

- безвозмездные поступления составили 2 500 115 488,88 рубля.

По состоянию на 01.10.2023 года исполнение по безвозмездным поступлениям составило – 1 202 527 681,84 рубля или 48,1% к плановым назначениям года, в том числе:

- по дотациям – 261 530 550,80 рубля (75,7% к плану года);

- по субсидиям – 142 275 355,51 рубля (15,9% к плану года);

- по субвенциям – 448 167 686,45рубля (75,4% к плану года);

- по иным межбюджетным трансфертам – 348 812 586,56 рубля (52,4% к плану года);

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 300 000,00 рубля (100,0% к плану года);

- прочие безвозмездные поступления составили 1 430 588,08 рубля (102,9% к плану года);

- доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 216 410,12 рубля (0,0% к плану года);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета МО город Донской в бюджет Тульской области – составил «-» 205 495,68 рубля.

Фактическое поступление доходов в бюджет муниципального образования город Донской за 9 месяцев 2023 года составило 1 533 549 519,90 рубля, бюджетные назначения исполнены на 52,0% от плановых назначений 2023 года.

Укрупненная структура доходов за отчетный период выглядит следующим образом:

 (рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов  | Исполнено за9 месяцев2022 года | 2023 год | Отклонения2023 к 2022 |
| Уточненный план на 01.10.2023 года | Исполнено за9 месяцев 2023 года | % исполнения | +;- |
| **Доходы городского бюджета, всего** | **1 505 176 048,66**  | **2 948 467 973,11**  | **1 533 549 519,90**  | 52,0 | **28 373 471,24**  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 295 787 109,13  | 448 352 484,23  | 331 021 838,06  | 73,8 | 35 234 728,93  |
| Безвозмездные поступления | 1 209 388 939,53  | 2 500 115 488,88  | 1 202 527 681,84  | 48,1 | -6 861 257,69  |

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года исполнение доходной части бюджета муниципального образования увеличилось на 28 373 471,24 рубля.

#### Поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2023 года составило 331 021 838,06 рубля, что на 35 234 728,93 рубля больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

**Исполнение расходной части**

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования город Донской на 01.09.2023 года исполнены в сумме 1 542 042 967,47 рубля или на 51,1% к плановым назначениям года (3 018 315 323,48).

Расходы бюджета муниципального образования по разделу **0100** **«Общегосударственные вопросы»** исполнены в сумме 157 373 427,83 рубля, что составляет 72,2% к плановым назначениям года, в том числе:

По подразделу *0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* расходы исполнены в сумме 1 194 542,35 рубля или на 65,4% к годовым плановым назначениям.

По подразделу *0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* расходы исполненыв объеме 50 052 759,65 рубля или на 80,7% к плановым назначениям года.

По подразделу *0105 «Судебная система»* расходы исполнены в сумме 7 556,73 рубля или на 100,0% к годовым плановым назначениям.

По подразделу *0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* расходы исполнены в сумме 11 054 627,8 рубля или на 72,1% к годовым плановым назначениям, в том числе:

- 9 623 168,5 рубля – на обеспечение деятельности финансового управления администрации МО город Донской;

- 887 725,73 рубля – на обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной комиссии МО город Донской;

- 543 733,57 рубля – на обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии МО город Донской.

По подразделу *0113 «Другие общегосударственные вопросы»* расходы исполнены в сумме 95 063 941,3 рубля или на 68,7% к годовым плановым назначениям, в том числе:

- 2 532 671,21 рубля – на мероприятия в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

- 926 075,00 рублей на выполнение государственных полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- 543 001,99 рубля на выполнение государственных полномочий административной комиссии;

- 15 945,78 рубля на выполнение государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров;

- 2 882 796,92 рубля на выплаты из резервного фонда по исполнительным листам;

- 31 510 859,89 рубля на выполнение судебных актов;

- 240 465,1 рубля на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Тульской области;

- 1 622 613,1 рубля на мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие информатизации муниципального образования город Донской»;

 - 27 687 310,87 рубля на обеспечение деятельности МКУ «Хозяйственные услуги»;

 - 534 416,5 рубля на мероприятия в рамках муниципальной программы по работе с населением и развитию местного самоуправления на территории муниципального образования город Донской;

 - 5 000,00 рублей в рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Донской";

 - 31 200,00 рублей на комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального образования город Донской";

 - 23 875 255,94 рубля на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия МО город Донской»;

- 1 956 329,00 рублей - иные дотации из бюджета Тульской области на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Тульской области и деятельности органов исполнительной власти Тульской области;

 - 700 000,00 рублей- дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Расходы бюджета по разделу **0200** **«Национальная оборона»** исполнены в сумме 2 551 254,45 рубля, что составляет 68,9% к годовым плановым назначениям. За счет средств федерального бюджета бюджету МО город Донской перечислены субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы бюджета по разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнены в сумме 6 826 505,12 рубля, что составляет 76,5% от плановых назначений года, в том числе:

По подразделу *0309 «Гражданская оборона»* расходы составили 16 990,5 рубля или 52,8% к плановым назначениям. Средства направлены на оказание услуг спецсвязи.

По подразделу *0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»* расходы составили 6 007 191,64 рубля или 79,2% к плановым назначениям, в том числе:

- 5 101 565,16 рубля направлены на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО город Донской»;

- 850 626,48 рубля в рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по защите населения и территории муниципального образования город Донской от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности";

- 55 000,00 рублей на выплаты из резервного фонда по постановлениям администрации.

По подразделу *0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»* расходы исполнены в сумме 802 322,98 рубля или 61,3 % к плановым назначениям.

Расходы бюджета по разделу **0400 «Национальная экономика»** исполнены в сумме 135 049 419,66 рубля, что составляет 83,4% к годовым плановым назначениям, в том числе:

По подразделу *0401 «Общеэкономические вопросы»* расходы составили 1 493 178,14 рубля или 96,9% к плановым назначениям. Средства направлены на комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики, поддержка талантливой и социально-активной молодежи».

По подразделу *0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»* расходы составили 4 416 566,00 рублей или 95,6% к плановым назначениям.

По подразделу *0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»* исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 128 323 775,52 рубля или 83,8% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- 31 524 156,64 рубля на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них;

- 591 623,00 рубля приобретение и установка знаков дорожного движения, светофоров;

- 214 264,00 рубля на разработку проектно-сметной документации, проверку сметной документации и технический (строительный) надзор;

- 303 280,00 рублей паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- 40 652 968,57 рубля на содержание, благоустройство, обустройство улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;

- 12 193 036,68 рубля на ремонт тротуаров;

- 13 442 110,07 рубля на ремонт автомобильных дорог;

- 24 592 002,50 рубля иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- 2 999 967,48 рубля иные межбюджетные трансферты на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области;

- 1 810 366,58 рубля на реализацию проекта «Народный бюджет», в т.ч.: 1 305 456,06 рубля – средства бюджета Тульской области;

 504 910,52 рубля – средства бюджета МО и спонсоров.

По подразделу *0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»* расходы исполнены в сумме 815 900,00 рублей или на 29,8% к годовым плановым назначениям. Средства направлены:

- 700 500,00 рублей на комплекс процессных мероприятий в рамках муниципальных программ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» и "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Донской";

- 115 400,00 рублей на муниципальную программу "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Донской".

Расходы бюджета по разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** исполнены в сумме 456 382 227,64 рубля, что составляет 53,5 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

 По подразделу *0501 «Жилищное хозяйство»* расходы составили 312 740 578,44 рубля или 50,6 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

- 9 000 584,64 рубля на проведение капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности;

- 600 152,20 рубля в рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по ремонту многоквартирных домов, жилых помещений муниципального образования город Донской";

- 595 000,00 рублей в рамках муниципальной программы "Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Донской";

- 1 390 000,00 рублей на модернизацию сетей уличного освещения.

- 301 154 841,60 рубля в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования город Донской". Деньги направлены на:

 региональный проект "Переселение граждан Тульской области из непригодного для проживания жилищного фонда и его ликвидация" в сумме 300 124 000,00 рублей;

предоставление жилых помещений во исполнение решений суда в соответствии с санитарно-техническими нормами в сумме 1 030 841,60 рубля.

По подразделу *0502 «Коммунальное хозяйство»* исполнение составило 70 150 575,5 рубля или 50,8% к годовым плановым назначениям, в том числе:

- 17 589 339,30 рубля на мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Донской» в т.ч.:

 *- 2 027 363,47 рубля на предпроектные работы (инженерные изыскания), проектирование, внесение изменений в проекты, разработка и проверка проектно-сметной документации, технический (строительный) надзор, проведение государственной экспертизы;*

 *- 4 171 915,40 рубля капитальный ремонт котельных, котлов котельных, находящихся в муниципальной собственности;*

 *- 2 185 153,94 рубля замена тепловых сетей;*

 *- 368 219,00 рублей на прочие мероприятия;*

 *- 6 203 985,19 рублей на строительство, капитальный ремонт, ремонт канализационных сетей, зданий и сооружений системы водоотведения (канализации);*

 *- 2 632 702,30 рубля на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения;*

- 2 947 958,78 рубля в рамках софинансирования строительства (реконструкции), модернизации, капитального ремонта и ремонта объектов водоснабжения;

- 49 613 277,42 рубля на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода».

По подразделу *0503 «Благоустройство»* исполнение составило 73 491 073,7 рубля или 76,4% к годовым плановым назначениям, в том числе:

- 37 441 835,28 рубля на мероприятия в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Донской», из них:

*- 26 956 987,20 рубля на оплату за уличное освещение;*

*- 250 000,00 рублей содержание парковых зон;*

*- 2 745 324,01 рубля на озеленение территорий;*

*- 1 195 049,00 рубля благоустройство и содержание кладбища;*

*- 2 395 000,74 рубля уборка несанкционированных свалок с вырубкой кустарника, вывоз и дробление деревьев и веток;*

*- 70 000,00 рублей подготовка города к праздничным мероприятиям;*

*- 15 500,00 рублей разработка проектно-сметной документации, проверка сметной документации и прочие расходы;*

*-3 813 974,33 рубля прочие мероприятия.*

- 29 668 697,06 рубля на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды";

- 189 357,00 рублей на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (проверка сметной документации и проведение экспертиз, благоустройство дворовых и общественных территорий);

- 29 933,00 рубля на замену ламп накаливания на энергосберегающие в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность» муниципального образования город Донской";

- 6 161 251,36 рубля на реализацию мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет", в т. ч.

 *средства бюджета Тульской области – 3 814 664,60 рубля;*

 *средства бюджета МО и спонсоров – 2 346 586,76 рубля.*

Расходы бюджета по разделу **0600** **«Охрана окружающей среды»** исполнены в сумме 5 102 241,35 рубля, что составляет 63,7% к годовым плановым назначениям. Средства направлены на создание (обустройство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных.

Расходы бюджета города по разделу **0700 «Образование»** исполнены в сумме 666 519 957,01 рубля, что составляет 41,3% к годовым плановым назначениям, в том числе:

По подразделу *0701 «Дошкольное образование»* расходы бюджета исполнены в сумме 230 514 247,73 рубля или на 78,5% к годовым плановым назначениям. Средства были направлены:

- 224 604 674,32 рубля на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования, в т.ч.:

* *за счет средств местного бюджета – 47 310 036,20 рубля;*
* *за счет средств по ФЗ «Об образовании» –171 993 399,53 рубля;*
* *субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам – 4 355 921,89 рубля.*
* *субвенции на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – 945 316,70 рубля.*

- 5 909 573,41 рубля на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений.

По подразделу *0702 «Общее образование»* расходы бюджета исполнены в сумме 341 737 385,55 рубля или на 29,1% к годовым плановым назначениям. Средства были направлены:

- 287 092 003,98 рубля на обеспечение деятельности учреждений общего образования, в т.ч.:

* *за счет средств местного бюджета – 35 584 245,95 рубля;*
* *за счет средств по ФЗ «Об образовании» – 245 985 015,93 рубля;*
* *субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам –5 522 742,10 рубля;*

-15 071 691,10 рубля иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций;

- 2 687 910,6 рубля субвенции для осуществления государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- 124 648,13 рубля в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ";

- 11 736 016,79 рубля на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях, в т. ч.:

* *за счет средств местного бюджета – 235152,21 рубля;*
* *за счет средств бюджета области –* *2 934 207,73 рубля;*
* *за счет средств федерального бюджета –8 566 656,85 рубля.*

- 6 840 796,62 рубля на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;

- 8 650 156,61 рубля на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений, в т.ч. 1 897 809,08 рубля в рамках софинансирования;

-10 000,00 рублей на проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании в общеобразовательных учреждениях;

- 9 524 161,72 рубля на реализацию мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет", в т. ч.

 *средства бюджета Тульской области – 6 764 971,51 рубля;*

 *средства бюджета МО и спонсоров – 2 759 190,21 рубля.*

По подразделу *0703 «Дополнительное образование детей»* расходы бюджета исполнены в сумме 64 880 689,86 рубля или на 61,5% к годовым плановым назначениям. Средства были направлены:

- 27 930 702,44 рубля на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, в т.ч.:

* *за счет средств местного бюджета – 20 427 398,54 рубля;*
* *за счет средств по ФЗ «Об образовании» – 3 232 737,23 рубля;*
* *субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам – 538 931,64 рубля;*
* *обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 3 731 635,03 рубля.*

- 50 742,00 рублей на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений;

- 2 157 606,35 рубля на обеспечение деятельности МБОУ «Центр диагностики и консультирования», в т. ч.:

* *за счет средств местного бюджета – 2 100 952,35 рубля;*
* *субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам – 56 654,00 рублей.*

- 20 430,00 рублей на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы «Центр диагностики и консультирования»;

- 31 981 547,37 рубля на обеспечение деятельности МБОУ дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» в т.ч.:

* *за счет средств местного бюджета – 31 300 894,77 рубля;*
* *субвенции для осуществления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам –* *680 652,60 рубля;*

- 2 739 661,70 рубля - на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы МБОУ дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1».

По подразделу *0707 «Молодежная политика»* расходы бюджета составили 3 710 237,4 рубля или 82,8% к плановым назначениям года. Средства направлены на:

- мероприятия в рамках регионального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" в сумме 1 852 816,33 рублей;

- комплекс процессных мероприятий «Развитие и реализация потенциала молодежи в муниципальном образовании город Донской» в сумме 437 540,00 рублей;

- комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» в сумме 1 419 881,07 рубля.

По подразделу *0709 «Другие вопросы в области образования»* расходы бюджета составили 25 677 396,47 рубля или 76,5% к плановым назначениям года. По указанному подразделу отражены расходы:

- 3 666 552,29 рубля на обеспечение деятельности аппарата управления комитета по образованию администрации МО город Донской;

- 1 249 456,11 рубля на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»;

- 8 928 848,83 рубля на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»;

- 11 832 539,24 рубля на проведение оздоровительной кампании детей.

Расходы бюджета города по разделу **0800** **«Культура и кинематография»** составили 59 280 259,25 рубля или 75,5% к плановым назначениям года, в том числе:

По подразделу *0801 «Культура»* расходы исполнены в сумме 52 385 921,01 рубля или на 74,6% к плановым назначениям года. Средства были направлены:

- 5 430 724,93 рубля на обеспечение деятельности МБУК «Историко-мемориального музейного комплекса «Бобрики», в т.ч.:

* *за счет средств местного бюджета – 4 732 517,01 рубля;*
* *субвенции по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов –106 432,00 рубля;*
* *иные дотации на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры - 591 775,92 рубля.*

- 513 314,46 рубля на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений;

- 4 270 684,93 рубля иные межбюджетные трансферты на реализацию федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы";

- 1 536 068,32 рубля мероприятия по обеспечению сохранности братских могил и мемориалов;

- 8 934 716,96 рубля на обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система», в т.ч.:

* *за счет средств местного бюджета – 7 692 942,66  рубля;*
* *иные дотации на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры – 1 117 799,01 рубля;*
* *субвенции по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов - 123 975,29 рубля*

- 238 746,00 рублей на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений;

- 300 000,00 рублей иные межбюджетные трансферты на создание виртуальных концертных залов;

- 88 908,78 рубля на мероприятия в рамках государственной поддержки отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов);

- 3 736 357,66 рубля на обеспечение деятельности МБУК «Культурно-информационный центр с правом телерадиовещания»;

- 178 414,30 рубля на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений;

- 20 579 539,12 рубля на обеспечение деятельности МБУК «Дом культуры имени Молодцова» и «Центр культуры и досуга», в т.ч.:

* *за счет средств местного бюджета – 18 409 694,11 рубля;*
* *иные дотации на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры –*  *2 169 845,01 рубля;*

- 6 073 445,55 рубля на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений;

- 463 000,00 рублей на организацию концертов приглашенных артистов на городские мероприятия.

- 42 000,00 рублей в рамках муниципальной программы "Доступная среда в муниципальном образовании город Донской"

По подразделу *0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»* расходы составили 6 894 338,24 рубля или 83,5% к плановым назначениям года и направлены:

- 4 702 653,51 рубля на обеспечение деятельности аппарата управления комитета культуры, спорта и молодежной политики;

- 935 200,00  рублей на мероприятия по организации и проведению областных и городских праздников и фестивалей народного творчества;

- 1 256 484,73 рубля на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики».

Расходы по разделу **1000 «Социальная политика**» исполнены в сумме 18 850 840,37 рубля, что составляет 77,2% к годовым плановым назначениям, в том числе:

По подразделу *1001 «Пенсионное обеспечение»* расходы составили 1 399 297,53 рубля или 71,1% к плановым назначениям года и направлены на ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности.

По подразделу *1003 «Социальное обеспечение населения»* расходы исполнены в объеме 448 564,29 рубля, что составляет 55,8% к годовым плановым назначениям.

Средства направлены на ежемесячную доплату почетным гражданам муниципального образования город Донской.

По подразделу  *1004 «Охрана семьи и детства»* расходы составили 17 002 978,55 рубля или 78,5% к плановым назначениям года, и направлены:

- 13 287 554,00 рубля на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в т.ч.:

* *714 870,45 рубля за счет средств бюджета МО;*
* *1 592 166,78 рубля за счет ФБ;*
* *10 980 516,77 рубля за счет средств бюджета ТО.*

- 3 163 944,74 рубля субвенции для осуществления государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- 108 698,82 рубля субвенции для осуществления государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому;

- 217 827,56 рубля мероприятия по обеспечению жильем молодых семей;

- 204 953,43 рубля субвенции для осуществления государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования;

- 20 000,00 рублей на единовременные выплаты при рождении третьего и последующих детей в муниципальном образовании город Донской.

Расходы по разделу **1100 «Физическая культура и спорт»** исполнены в сумме33 640 907,22 рубля, что составляет 68,9% к годовым плановым назначениям, в том числе:

По подразделу *1101 «Физическая культура»*  расходы составили 33 306 976,85 рубля или 69,0% к плановым назначениям года. Средства направлены:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физической культуры и спорта (МБВУ «СОЦ «Спутник» и МБУ «Донской спортивный комплекс») в сумме 30 121 684,49 рубля;

- на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений 3 185 292,36 рубля.

По подразделу *1102 «Массовый спорт»* расходы составили 333 930,37 рублей или 64,6% к плановым назначениям года. Средства направлены:

- 19 500,00 рублей на мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма, противодействию нелегальной миграции, проведению мероприятий по культурно-физическому и нравственно-патриотическому воспитанию граждан;

- 225 585,00 рублей на реализацию календарного плана физкультурных и спортивно-массовых региональных муниципальных мероприятий, обеспечение участия спортивных команд во всероссийских и межрегиональных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях;

- 5 800,37 рубля в рамках комплекса процессных мероприятий "Профилактика наркомании";

- 83 045,00 рублей на реализацию муниципальной программы "Доступная среда в муниципальном образовании город Донской".

 Расходы по разделу **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** исполнены в сумме 465 927,57 рубля или на 58,0% к плановым назначениям года и направлены на обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам, в том числе:

- по договору с Министерством финансов Тульской области от 22.08.2019 года №19-05-02-08/01 в сумме 4 553,43 рубля;

- по договору с Министерством финансов Тульской области от 23.04.2020 года №19-04-04-07/02 в сумме 31 511,13 рубля;

- по договору с Министерством финансов Тульской области от 24.07.2020 года №19-04-04-07/06 в сумме 130 890,41 рубля;

- по договору с Министерством финансов Тульской области от 23.06.2023 года №19-03-04-03/07 в сумме 298 972,60 рубля.

Погашено бюджетных кредитов на сумму 7 200 000,00 рублей.