**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета муниципального образования**

**город Алексин за 1 полугодие 2024 года**

Бюджет муниципального образования город Алексин на 1 июля 2024 года по доходам исполнен в сумме 1 176 536 585,39 рубля, что составляет 47,4% к годовому плану, утвержденному решением о бюджете.

В том числе по налоговым и неналоговым доходам поступление составляет 589 333 063,12 рубля, или 51,1 % к годовому плану.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 153 452 642,19 рубля или 30,2%.

Доля собственных доходов (налоговые и неналоговые) в структуре доходов бюджета города Алексина в 1 полугодии 2024 года составила 50,1 %. Это выше уровня аналогичного периода 2023 года на 5,3%.

Безвозмездные поступления на 1 июля 2024 года исполнены в сумме 587 203 522,27 рубля или 44,1% к годовому плану, утвержденному решением о бюджете, что выше уровня прошлого года на 50 407 416,51 рубля или на 9,4%, в связи с увеличением поступлений **дотаций** в сумме 72 388,62 рубля, **субвенций** в сумме 54 631 436,38 рубля, иных межбюджетных трансфертов в сумме 8 747 599,47 рубля. При этом уменьшилось поступление, **субсидий** в сумме 11 116 714,70 рубля, а так же **прочих безвозмездных поступлений** в сумме 1 927 293,26 рубля.

**Расходы** бюджета муниципального образования город Алексин за 1 полугодие 2024 года освоены в сумме 1 080 058 414,04 рубля или на 40,2% от уточнённого плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 130 015 505,73 рубля или на 13,7%.

При этом в силу норм пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в показатели сводной бюджетной росписи сверх объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете, внесены следующие изменения:

на сумму полученных уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в размере -1 561 336,89 рубля:

- 1 561 336,89 рубля - субсидии из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского (по разделу 0503 "Благоустройство");

|  |
| --- |
|  |

Расходы бюджета по разделу **0100 "Общегосударственные вопросы"** исполнены в сумме 122 117 374,71 рубля, что составляет 44,0% к годовым плановым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 26 833 035,64 рубля или 28,2%.

По подразделу *0103 "Функционирование законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"* расходы исполнены в сумме 1 166 310,94 рубля или 38,5% к плановым назначениям года.

По подразделу *0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"* расходы исполнены в объеме 47 971 610,78 рубля или 50,2% к плановым назначениям года.

По подразделу *0105 "Судебная система"* расходы исполнены в сумме 9 046,00,00 рубля или на 40,3% к годовым назначениям.

По подразделу *0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора*" расходы исполнены в сумме 10 721 441,27 рубля или на 40,2% к плановым назначениям, в том числе:

* 9 417 994,91 рубля - на обеспечение деятельности управления по бюджету и финансам администрации муниципального образования город Алексин;
* 1 303 446,36 рубля - на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования город Алексин.

По подразделу *0113 "Другие общегосударственные вопросы"* расходы исполнены в сумме 62 248 965,72 рубля или на 43,2 % к годовым плановым назначениям, в том числе:

* 11 627 578,79 рубля на мероприятия в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Алексин";
* 3 130 760,61 рубля - на мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин";
* 20 052,45 рубля- осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров;
* 791 471,82 рубля - на выполнение государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
* 342 838,47 рубля - на выполнение государственных полномочий административной комиссии;
* 26 632 776,54 рубля - на обеспечение деятельности МКУ "Алексин-Сервис";
* 1 757 079,95 рубля - на обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив";
* 4 221,00 рубль- расходы на оплату обязательств ликвидируемых учреждений;
* 10 552 105,76 рубля - на исполнение судебных актов;
* 7 193 280,33 рубля - на расходы по оплате труда работников органов исполнительной власти местного самоуправления;
* 196 800,00 рубля- на обеспечение функций органов исполнительной власти местного самоуправления.

Расходы бюджета по разделу **0200 "Национальная оборона"** исполнены 489 470,60 рубля или 75,4% от годового плана, что выше уровня аналогичного периода 2023 года на 401 922,60 рубля или в 5,6 раза.

Расходы по разделу **0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** исполнены в сумме 6 268 365,22 рубля или 20,8% от годового плана, что выше уровня аналогичного периода 2023 года на 2 268 145,64 рубля или на 56,7 %.

По подразделу *0309 "Гражданская оборона"* расходы составили 249 000,00 рублей или 100% к годовым плановым назначениям *(обучение).*

По подразделу *0310 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"* расходы составили 5 610 226,22 рубля или 19,4% к плановым назначениям:

* 4 761 077,52 рубля- на обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС";
* 277 340,00 рублей- на организацию и осуществление мероприятий по ГО и ЧС;
* 375 808,70 рубля- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
* 196 000,00 рублей- управление резервным фондом *(услуги по организации проживания в квартире)*

По подразделу *0314 "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности"* расходы исполнены в сумме 409 139,00 рублей или на 43,4%:

* 47 339,00 рублей- на мероприятия по профилактике правонарушений;
* 361 800,00 рублей- на оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка.

Расходы по разделу **0400 «Национальная экономика»** освоены в сумме 47 987 390,63 рубля или 21,6% от годового плана. Это выше уровня аналогичного периода 2023 года на 13 487 627,54 рубля или на 39,1%.

По подразделу *0401"Общеэкономические вопросы"* расходы исполнены в сумме в сумме 3 161 002,38 рубля или 99,9% от плановых назначений на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

По подразделу *0405 "Сельское хозяйство и рыболовство"* расходы исполнены в сумме 74 188,00 рублей или 6,5% от плановых назначений, на осуществление государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

По подразделу *0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"* исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 38 162 357,24 рубля или 19,6% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

* 32 709 522,24 рубля - расходы на содержание автомобильных дорог;
* 610 000,00 рублей- расходы на приобретение комплектующих для техники;
* 3 721 284,00 рубля- на реализацию мероприятий в целях устранения дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области;
* 1 121 551,00 рубля - расходы за счет средств дорожного фонда *(разработка рабочего проекта на ремонт ж/д переезда; проверка сметной документации, установка остановочного павильона ост. Энергетик)*;

По подразделу *0412 "Другие вопросы в области национальной экономики*" расходы исполнены в сумме 6 589 843,01 рубля или 28,1 % годовым плановым назначениям. В том числе:

* 6 524 043,01 рубля -на обеспечение деятельности МКУ "УКС";
* 20 000,00 рублей- за выполнение кадастровых работ;
* 20 000,00 рублей- на формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов;
* 25 800,00 рублей- формирование мотивации к труду и охране труда.

По разделу **0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** освоено 37 348 121,57 рубля или 15,5% от годовых назначений. Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 8 950 526,02 рубля или на 19,3%.

По подразделу *0501 "Жилищное хозяйство"* расходы составили 5 608 583,66 рубля или 43,0% от годовых плановых назначений.

* 2 547 247,76 рубля- расходы из средств резервного фонда *(на ремонт системы отопления по адресу ул. Южная, д.7, обследование технического состояния строительных конструкций ул.Молодежная д.10А; обследование технического состояния строительных конструкций ж.д ул. Новогородищенская, д.14.; разработка ПСД на восстановление и усиление строительных конструкций ж.д. ул. Молодежная, д. 10А);*
* 2 756 814,76 рубля- ремонт муниципальных квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда *(ул. Южная д.6 кв.19; ул. К. Маркса д.6 кв.3; ул. К. Маркса д.5 кв.11; ул. Юности д.6,кв.19; ул. Северная д.5, кв.19);*
* 304 521,14 рубля - расходы на ремонт элементов фасада д. Егнышевка ул.Юбилейная д.4.

По подразделу *0502 "Коммунальное хозяйство"* исполнение составило 3 420 357,68 рубля или 4,9% к годовым плановым назначениям, том числе:

* 221 900,00 рублей -субсидия на возмещение недополученных доходов;
* 706 807,38 рублей - средства резервного фонда *(подвоз питьевой воды в с. Сенево, д. Зайцево, с. Пушкино; промывка скважины д. Зайцево)*;
* 2 490 114,30 рубля- расходы на поддержку коммунального хозяйства *(промывка скважин; подготовка тех. плана строительства резервного участка водопроводной сети; ремонт сетей водоснабжения с. Сенево; ремонт водонапорной башни н.п. Спас-Конино; ремонт скважин с. Мичурино, с. Першино)*;
* 1 536,00 рублей- мероприятия по газификации *(поверка счетчика газа).*

По подразделу *0503 "Благоустройство"* исполнение составило 28 319 180,23 рубля или 17,9% к годовым плановым назначениям, в том числе:

* 2 490 187,31 рубля - расходы на утилизацию ТБО *(проверка сметной документации; уборка и вывоз несанкционированных свалок; уборка разлета мусора с контейнерных площадок; услуги по определению площади занимаемыми свалками);*
* 17 867 275,64 рубля - на организацию освещения улиц;
* 118 623,14 рубля - содержание мест захоронения;
* 1 511 150,17 рубля- озеленение
* 5 815 353,97 рубля -на содержание социальной инфраструктуры и объектов благоустройства *(содержание скверов, памятников и содержание автобусных павильонов);*
* 516 590,00 рублей- на ремонт и обустройство объектов благоустройства *(разработка и проверка проектно-сметной документации; установка информационных щитов; закупка флагов).*

В отчётном периоде на финансирование социально-культурной сферы направлено 861 355 960,63 рубля или 79,8% от общего объёма произведённых расходов, что выше аналогичного периода прошлого года на 98 399 609,44 рубля или на 12,9%.

По разделу **0700** **«Образование»** освоено 756 345 374,96 рубля или 45,8% от плана года. Это выше уровня аналогичного периода 2023 года на 87 429 715,48 рубля или на 13,1%.

По подразделу *0701 "Дошкольное образование"* расходы бюджета исполнены в сумме 262 291 619,29 рубля или 41,2% к годовым плановым назначениям. Средства были направлены:

* 59 655 605,11 рубля- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
* 2 096 026,82 рубля- расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений;
* 19 530,00 рублей- предоставление мер поддержки молодым специалистам;
* 142 285,17 рубля- 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 указами Губернатора Тульской области;
* 3 797 946,47 рубля - предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам;
* 196 420 976,56 рубля - субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
* 72 599,82 рубля- проведение аварийно-восстановительных работ *(аварийный ремонт системы отопления и системы ХВС МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №21"; аварийный ремонт системы отопления МБДОУ "ДС общеразвивающего вида №19"; );*
* 86 649,34 рубля - на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов.

По подразделу *0702 "Общее образование"* расходы бюджета исполнены в сумме 374 943 987,75 рубля или 51,3% к годовым плановым назначениям. Средства были направлены:

* 1 930 677,01 рубля - расходы на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) *(цифровой микроскоп ,МФУ, учебное компл. и демонстрационное оборудование, цифровая лаборатория МБОУ "Авангардская СОШ №7");*
* 958 321,95 рубля- расходы на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) *(приобретение оборудования в МБОУ "Поповская СОШ №19", МБОУ "Александровская СОШ №23", МБОУ "Шелепинская СОШ №27");*
* 2 069 209,93 рубля - расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
* 35 061 133,54 рубля- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
* 1 195 298,32 рубля- расходы на укрепление материально-технической базы учреждений;
* 375 570,15 рубля- на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся;
* 509 397,04 рубля- расходы на организацию питания детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", обучающихся в общеобразовательных организациях;
* 173 784,98 рубля -предоставление мер поддержки молодым специалистам;
* 18 587 947,85 рубля - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам;
* 2 816 660,88 рубля - дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
* 7 245 125,99 рубля - предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам;
* 286 754 443,25 рубля - субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
* 16 575 524,49 рубля- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;
* 264 796,37 рубля- расходы на проведение аварийно-восстановителных работ *(аварийный ремонт систем отопления и ХВС в МБОУ "СОШ №1", МБОУ "Шелепинская СОШ №27"; МБОУ "Спас-Конинская СОШ №24"; аварийный ремонт системы отопления МБОУ "Александровская СОШ №23"; аварийный ремон системы отопления медицинского кабинета МБОУ "Гимназия №13"; аварийный ремонт системы ХВС МБОУ "СОШ№11"; аварийный ремонт системы отопления МБОУ "СОШ№9")* ;
* 64 987,00 рублей - на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов;
* 196 540,00 рублей- профилактика терроризма;
* 164 569,00 рубля- расходы на исполнение судебных актов *(оплата исполнительного листа ООО АСК "Монолит").*

По подразделу *0703 "Дополнительное образование детей"* расходы бюджета исполнены в сумме 81 265 535,48 рубля или 44,6% к годовым плановым назначениям. Средства были направлены:

* 6 009 976,62 рубля - субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
* 246 505,08 рубля- на реализацию мероприятий по проекту "Народный бюджет"(*замена оконных блоков МБУ ДО "ЦРТДиЮ"*);
* 51 221 745,03 рубля- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
* 931 144,00 рубля- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования;
* 75 698,45 рубля- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений;
* 9 765,00 рублей- предоставление мер поддержки молодым специалистам;
* 1 189 916,25 рубля - предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам;
* 21 677,11 рубля- проведение аварийно-восстановительных работ *(аварийная замена распределит. щитка МБУ ДО "ЦРТДиЮ");*
* 16 246,74 рубля - на реализацию мероприятий по созданию автоматизированной системы учета энергоресурсов.
* 68 117,84 рубля- расходы на информационного-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений и терроризма;
* 9 999,75 рубля- расходы на мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту;
* 30 000,00 рублей- расходы на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
* 35 000,00 рублей- расходы на проведение совместных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность;
* 20 942 136,01 рубля- на обеспечение деятельности МАУ ДО "АДШИ им. К.М. Щедрина";
* 50 000,00 рублей -на укрепление МТБ МАУ ДО "АДШИ им. К.М. Щедрина" (*банкетки)*;
* 407 607,60 рубля - предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам МАУ ДО "АДШИ им. К.М. Щедрина".

По подразделу *0707 "Молодежная политика""* расходы бюджета исполнены в сумме 10 624 234,13 рубля или 39,1% к годовым плановым назначениям. Средства были направлены:

* 10 390 213,72 рубля- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МБУ КЦМ"ЧАЙКА");
* 57 020,41 рубля- на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" *(оплата сувенирной продукции и перевозка детей);*
* 97 800,00 рублей- проведение мероприятий для молодежи;
* 79 200,00 рублей- выплата стипендий лучшим представителям молодежи.

По подразделу *0709 "Другие вопросы в области образования"* расходы бюджета исполнены в сумме 27 219 998,31 рубля или 36,8% к годовым плановым назначениям. Средства были направлены:

* 19 332 915,46 рубля- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ "ЦОДСО");
* 2 235 677,04 рубля - на расходы по оплате труда работников органов исполнительной власти;
* 34 967,50 рубля на- проведение предметных олимпиад;
* 5 398,16 рубля на проведение аварийно-восстановительных работ *(аварийный ремонт системы ХВС)*;
* 62 289,80 рубля- организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации;
* 1 230 088,28 рубля -на проведение мероприятий по подготовке к работе оздоровительных учреждений (МБУ ОЛ "Солнечный");
* 10 585,08 рубля- на информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений и терроризма *(наградная продукция для награждения победителей конкурса);*
* 4 308 076,99 рубля проведение оздоровительной кампании детей *(временная занятость детей, организация горячего питания для детей, бутилированная вода, оплата путевок о/л).*

По разделу **0800 «Культура, кинематография"»** освоено 69 479 133,61 рубля или 38,7% от годового плана. Это выше уровня аналогичного периода 2023 года на 9 982 172,54 рубля или на 16,8%.

По подразделу *0801 "Культура"* расходы исполнены в сумме 48 719 293,23 рубля или 37,9% к плановым назначениям года. Средства были направлены:

* 15 944 245,80 рубля- на обеспечение деятельности МБУК "АЦБС" ИМ. КНЯЗЯ Г.Е. ЛЬВОВА;
* 833 654,85 рубля- укрепление материально-технической базы учреждений МБУК "АЦБС" ИМ. КНЯЗЯ Г.Е. ЛЬВОВА;
* 50 000,00 рублей- на комплектование книжных фондов;
* 200 313,92 рубля- расходы на предоставление мер соц. поддержки работникам муниципальных библиотек;
* 275 891,54 рубля- расходы в рамках государственной поддержки отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов);
* 2 444 727,89 рубля - расходы на техническое оснащение музея*;*
* 104 166,66 рубля - на выплату победителям конкурса "Лучший работник сельских учреждений культуры";
* 104 166,67 рубля - расходы в рамках регионального проекта "Творческие люди" (*МФУ, информационные доски, иск. елка);*
* 6 261 134,41 рубля- на обеспечение деятельности МБУК "АХКМ";
* 77 734,00 рублей- расходы на предоставление мер соц. поддержки работникам музея;
* 10 823 774,57 рубля- расходы на обеспечение деятельности МБУК "АРДК";
* 281 739,55 рубля- расходы на укрепление материально-технической базы МБУК "АРДК";
* 795 257,63 рубля- расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
* 9 455 200,37 рубля- на обеспечение деятельности МБУ "КДЦ Г. АЛЕКСИНА"
* 936 354,42 рублей -на укрепление материально-технической базы учреждений МБУ "КДЦ Г. АЛЕКСИНА" *(оплата за оргтехнику, артобъекты, подготовка фонтана к работе весенне-летнего периода*);
* 130 930,95 рубля - расходы в рамках мероприятий согласно энергетическим обследованиям *(светодиодные светильники).*

По подразделу *0804 "Другие вопросы в области культуры"* расходы исполнены в сумме 20 759 840,38 рубля или 40,6% к плановым назначениям года. Средства были направлены:

* 2 566 202,83 рубля -на расходы по оплате труда работников органов исполнительной власти;
* 29 000,00 рублей- расходы по обеспечению функций органов исполнительной власти;
* 664 400,00 рублей- расходы на проведение праздников, конкурсов, фестивалей *(баннеры, визуальные материалы, конкурсно-игровые программы, перевозка участников);*
* 17 500 237,55 рубля - на обеспечение деятельности МКУ "ЦБиТОУКиМП";

По разделу **1000 «Социальная политика»** освоено 13 240 938,26 рубля или 68,2% от годового плана, что ниже уровня аналогичного периода 2023 года на 4 491 926,22 рубля или на 25,3 %.

По подразделу *1001 "Пенсионное обеспечение"* расходы составили 1 503 427,57 рубля или 43,8% к годовым плановым назначениям и направлены:

* 696 474,45 рубля- на ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности;
* 806 953,12 рубля- на ежемесячную доплату к трудовой пенсии за выслугу лет.

По подразделу *1004 "Охрана семьи и детства"* расходы составили 11 190 310,69 рубля или 80,8% к годовым плановым назначениям и направлены:

* 1 320 310,69 рубля - 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;
* 9 870 000,00 рубля- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

По подразделу *1006 "Другие вопросы в области социальной политики"* расходы составили 547 200,00 рублей или 25,7% к годовым плановым назначениям и направлены:

* 315 000,00 рублей -на единовременную выплату материальной помощи семьям при рождении третьего и последующих детей;
* 15 000,00 рублей- на социальную поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
* 210 000,00 рублей -на ежемесячную денежную выплату почетным гражданам;
* 7 200,00 рублей -на социальную поддержку инвалидов (отдельные категории) в виде оплаты доступа в сеть Интернет;

По разделу **1100 «Физическая культура и спорт»** освоено 22 290 513,80 рубля или 46,1% от годового плана. Это выше уровня аналогичного периода 2023 года на 5 479 647,64 рубля или на 32,6 %.

По подразделу *1101 "Физическая культура"* расходы составили 6 801 671,06 рубля или 40,1% к годовым плановым назначениям. Средства направлены:

* 2 986 374,89 рубля- на обеспечение деятельности МБУ КЦМ "ЧАЙКА" (ФОК);
* 3 396 387,53 рубля на укрепление МТБ (*содержание спорткомплекса "Химик")*
* 418 908,64 рублей- на мероприятия по развитию физической культуры и спорта *(перевозка детей, услуги судейства спортивных мероприятий, приобретение наградной продукции).*

По подразделу *1102 "Массовый спорт"* расходы составили 15 488 842,74 рубля или 49,3% к годовым плановым назначениям. Средства направлены:

* 15 042 548,73 рубля- на обеспечение деятельности МБУ "СЦ"ВОЗРОЖДЕНИЕ";
* 394 489,51 рубля- укрепление МТБ *(охрана, осушитель воздуха);*
* 51 804,50 рубля- реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям *(приобретение светильников и светодиодных ламп).*

По разделу **1300 "Обслуживание государственного (муниципального) долга**" расходы осуществлены в сумме 4 491 730,68 рубля или 28,3% от годовых назначений, что ниже расходов за аналогичный период 2023 года на 2 424 309,11 рубля или 35,1%. Расходы произведены на оплату процентов за пользование коммерческими кредитами.

В 1 полугодии 2024 года обеспечена своевременная выплата заработной платы, компенсационных и социальных выплат. На выплату заработной платы и начислений на оплату труда направлено 767 293 957,17 рубля, на оплату коммунальных услуг – 158 417 540,86 рубля, или соответственно 71,0% и 14,6% от общих расходов.

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили в отчетном периоде

73 243 731,93 рубля или 6,8% от общих расходов. Это выше уровня аналогичного периода 2023 года на 15 156 668,94 рубля или 26,1%.

Расходы на реализацию муниципальных программ исполнены в сумме 954 147 467,01 рубля или 39,6% от годового плана. Доля в структуре расходов 88,3%.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 июля 2024 года отсутствует.

За 1 полугодие 2024 года бюджет исполнен с превышением доходов над расходами (профицит) на 96 478 171,35 рубля.

Муниципальные заимствования в отчетном периоде не осуществлялись. На погашение коммерческого кредита направлено 40 000 000,00 рублей. Муниципальный долг на 1 июля 2024 года- 60 000 000,00 рублей.

**Начальник управления**

**по бюджету и финансам О.А. Горшкова**

Денисова И.В. 4-26-38

Иванова И.А. 4-35-61

Кривова Т.А. 4-03-61