***Пояснительная записка***

*об исполнении бюджета*

*Трубчевского муниципального района*

*за 9 месяцев 2018 года*

Итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2018 года характеризуются следующими показателями:

**Основные итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2018 года**

( руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненные  назначения  на 2018 год | Кассовое исполнение  за 9 месяцев  2018 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 499 803 381,76 | 334 992 093,44 | 67,0 |
| Расходы | 502 940 510,78 | 336 651 288,97 | 66,9 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | **- 3 137 129,02** | **- 1 659 195,53** |  |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме 334 992 093,44 рублей, или на 67,0 процента к плану (9 месяцев 2017 года - 293 455 882,09 рублей); по расходам в объеме 336 651 288,97 рублей или 66,9 процента к плановым назначениям, (9 месяцев 2017 г. – 287 301 221,87 рублей), с дефицитом - 1 659 195,53 рублей.

**Д О Х О Д Ы**

За 9 месяцев 2018 года доходы бюджета района исполнены в объеме 334 992 093,44 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 25,3 процента или 84 630 701,32 рублей, по безвозмездным поступлениям 74,7 процента или 250 653 181,64 рублей, по доходам от возврата остатков субсидий прошлых лет - 291 789,52 рублей.

Информация о поступлении доходов бюджета района за отчетный период в разрезе групп доходов

**Исполнение доходов бюджета района за 9 месяцев 2018 года.**

рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 9 месяцев  2017 г. | Уточненные назначения на 2018 год | Кассовое исполнение  за 9 месяцев  2018 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  9 месяцев  2018г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 88 074 558,30 | 116 812 600,00 | 84 630 701,32 | 72,4 | 96,1 | 25,3 |
| Безвозмездные поступления | 205 379 497,54 | 382 990 781,76 | 250 653 181,64 | 65,4 | 122,0 | 74,7 |
| Доходы бюджета муниципального района от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 1 826,25 | - |  |  |  |  |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |  |  | - 291 789,52 |  |  |  |
| **Всего доходов:** | **293 455 882,09** | **499 803 381,76** | **334 992 093,44** | **67,0** | **114,2** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2018 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 72,4 процента, безвозмездные поступления на 65,4 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы снизились на 3,9 процента, безвозмездные поступления увеличились на 22,0 процента.

За 9 месяцев 2018 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 84 630 701,32 рублей, или 72,4 процента к уточненному плану 2018 года.

Исполнение бюджета района по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

**Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района**

**за 9 месяцев 2018 года.**

рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 9 месяцев**  **2017г.** | **Утвержденный**  **план на 2018г.** | **Исполнение за 9 месяцев**  **2018г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **88 074 558,30** | **116 812 600,00** | **84 630 701,32** | **72,4** | **96,1** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 54 293 474,52 | 81 724 000,00 | 58 772 642,37 | 71,9 | 108,2 | 69,45 |
| Акцизы на нефтепродукты | 5 917 806,25 | 8 150 600,00 | 6 265 104,43 | 76,9 | 105,9 | 7,40 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 880 899,68 | 10 908 000,00 | 7 911 288,94 | 72,5 | 100,4 | 9,35 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 453 280,13 | 488 200,00 | 362 708,22 | 74,3 | 80,0 | 0,43 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 38 500,00 | 68 200,00 | 47 679,89 | 69,9 | 123,8 | 0,06 |
| Государственная пошлина | 1 211 404,49 | 1 601 800,00 | 1 369 472,06 | 85,5 | 113,0 | 1,62 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 4 010,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 631 316,50 | 4 299 600,00 | 4 622 787,14 | 107,5 | 283,4 | 5,46 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 215 862,56 | 309 600,00 | 192 334,57 | 62,1 | 89,1 | 0,23 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 194 610,73 | 295 700,00 | 178 988,10 | 60,5 | 92,0 | 0,21 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 369 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 100,0 | 111,1 | 0,48 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 367,40 | 1 100,00 | 598,88 | 54,4 | 163,0 |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 691 833,03 | 923 500,00 | 702 035,00 | 76,0 | 101,5 | 0,83 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 21 272,82 | 40 300,00 | 25 432,79 | 63,1 | 119,6 | 0,03 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 13 234 434,15 | 3 765 000,00 | 303 783,65 | 8,1 | 2,3 | 0,36 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 907 410,40 | 3 827 000,00 | 3 465 845,28 | 90,6 | 181,7 | 4,09 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 9 075,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

За 9 месяцев 2018 года более 98 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета района получено за счет налога на доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход, акцизов на нефтепродукты, госпошлины, доходов от аренды земельных участков, платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов, санкций и возмещения ущерба.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 3 443 856,98 рублей или на 3,9 процента.

Снижение поступлений к уровню прошлого года сложилось по следующим доходам:

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 90 571,91 рублей в связи со снижением полученных доходов по результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2017 год ООО «Молочное», Ольховой И.В. по отношению к результатам работы за 2016 год;

- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам и сборам в сумме 4 010,20 рублей связано с поступлением в 2017 году задолженности прошлых лет от СПК им. Кутузова;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района в сумме 23 527,99 рублей, в связи с расторжением договора аренды с ООО «Содействие» в декабре 2017 года и поступлением в текущем году только задолженности;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района, на 15 622,63 рублей в связи с окончанием сроков договоров аренды с ООО «Трубчевский Агрохолдинг», Макушкиной Т.В., Шашниной В.И.;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 12 930 650,50 рублей, так как за 9 месяцев 2017 года было продано на 16 земельных участков больше, чем было продано за отчётный период текущего года;

- по прочим неналоговым доходам бюджетов муниципальных районов в сумме 9 075,44 рублей в связи с поступлением в 2017 году остатков неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов кандидатов в депутаты Трубчевского районного Совета народных депутатов.

Вместе с тем, по отдельным доходным источникам произошло увеличение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- по налогу на доходы физических лиц в сумме 4 479 167,85 рублей в связи с ростом в 2018 году среднемесячной заработной платы, индексацией с 01.01.2018 года заработной платы работникам бюджетной сферы на 4%;

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 347 298,18 рублей обусловлено увеличением в 2018 году ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 30 389,26 рублей в связи с увеличением в 2018 году коэффициента- дефлятора К 1 на 3,89% и коэффициента базовой доходности К 2 на 4%;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 9 179,89 рублей в связи с уплатой налога в текущем году ранее установленного срока;

- по государственной пошлине в сумме 158 067,57 рублей в связи с увеличением обращений физических и юридических лиц для совершения юридически значимых действий;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 2 991 470,64 рублей связано с заключением в 2018 году 26 новых договоров аренды (ООО «Брянская мясная компания», ПАО «МРСК Центра», МУП «МТС Агро»);

- по доходам от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями в сумме 41 000,00 рублей в результате получения МУП «Трубчевская МТС Агро» чистой прибыли за 2017 год в большем объёме, чем за 2016 год;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (наём жилья) в сумме 231,48 рублей в связи с внесенной предоплатой по договорам социального найма жилья;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 10 201,97 рублей связано с повышением ставок платы за негативное воздействие, применяемых при начислении платежей;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 4 159,97 рублей в связи с индексацией оплаты коммунальных услуг в текущем году на уровень инфляции;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба в сумме 1 558 434,88 рублей в связи с ростом взыскания в 2018 году штрафов за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции, штрафов за нарушение земельного законодательства и штрафов за административные правонарушения, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

Наибольший удельный вес (69,45 процента) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2018 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 58 772 642,37 рублей. Следующими по значимости доходными источниками являются налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) – 9,83 процента; акцизы на нефтепродукты – 7,40 процента; доходы в виде арендной платы за земельные участки до разграничения государственной собственности на землю – 5,46 процента; штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,09 процента; государственная пошлина – 1,62 процента, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,83 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 88,3 процента составляют налоговые доходы, 11,7 процента - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления в 9 месяцев 2018 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 250 361 392,12 рублей, или 65,4 процента от уточненного плана 382 990 781,76 рублей и на 44 980 068,33 рублей больше уровня 9 месяцев 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Уточненный план на 2018 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2018 года | Процент  исполнения |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **382 990 781,76** | **250 361 392,12** | **65,4** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **382 990 781,76** | **250 653 181,64** | 65,4 |
| **2 02 10000 00 0000 151** | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **100 380 537,00** | **74 492 250,00** | 74,2 |
| 2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 80 166 000,00 | 60 124 500,00 | 75,0 |
| 2 02 15001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 80 166 000,00 | 60 124 500,00 | 75,0 |
| 2 02 15002 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20 214 537,00 | 14 367 750,00 | 71,1 |
| 2 02 15002 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20 214 537,00 | 14 367 750,00 | 71,1 |
| **2 02 20000 00 0000 151** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **43 709 738,56** | **10 611 446,40** | 24,3 |
| 2 02 20077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 24 785 439,34 | 2 605 096,19 | 10,5 |
| 2 02 20077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 24 785 439,34 | 2 605 096,19 | 10,5 |
| 2 02 20216 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 14 115 110,22 | 4 227 585,32 | 30,0 |
| 2 02 20216 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов 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 | 14 115 110,22 | 4 227 585,32 | 30,0 |
| 2 02 25467 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 000 000,00 | 1 548 408,39 | 77,4 |
| 2 02 25467 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 000 000,00 | 1 548 408,39 | 77,4 |
| 2 02 25497 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 463 241,00 | 1 075 912,50 | 73,5 |
| 2 02 25497 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 463 241,00 | 1 075 912,50 | 73,5 |
| 2 02 25519 00 0000 151 | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культура | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 |
| 2 02 25519 05 0000 151 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культура | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,0 |
| 2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 1 215 948,00 | 1 024 444,00 | 84,3 |
| 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 1 215 948,00 | 1 024 444,00 | 84,3 |
| **2 02 30000 00 0000 151** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **190 604 184,72** | **136 023 033,67** | 71,4 |
| 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 173 391 062,18 | 120 252 775,32 | 69,4 |
| 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 173 391 062,18 | 120 252 775,32 | 69,4 |
| 2 02 30029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 1 633 766,00 | 702 388,00 | 43,0 |
| 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 1 633 766,00 | 702 388,00 | 43,0 |
| 2 02 35082 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 14 202 045,00 | 14 202 045,00 | 100,0 |
| 2 02 35082 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 14 202 045,00 | 14 202 045,00 | 100,0 |
| 2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммиссариаты | 927 985,00 | 695 988,75 | 75,0 |
| 2 02 35118 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 927 985,00 | 695 988,75 | 75,0 |
| 2 02 35120 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 103 209,00 | 103 209,00 | 100,0 |
| 2 02 35120 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 103 209,00 | 103 209,00 | 100,0 |
| 2 02 35260 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 346 117,54 | 66 627,60 | 19,2 |
| 2 02 35260 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 346 117,54 | 66 627,60 | 19,2 |
| **2 02 40000 00 0000 151** | **Иные межбюджетные трансферты** | **48 296 321,48** | **29 526 451,57** | 61,1 |
| 2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 47 205 825,48 | 28 435 955,57 | 60,2 |
| 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 47 205 825,48 | 28 435 955,57 | 60,2 |
| 2 02 49999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 090 496,00 | 1 090 496,00 | 100,0 |
| 2 02 49999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1 090 496,00 | 1 090 496,00 | 100,0 |
| **2 19 00000 00 0000 000** | **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ , ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **0,00** | **-291 789,52** |  |
| 2 19 00000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -291 789,52 |  |
| 2 19 60010 05 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -291 789,52 |  |

За 9 месяцев 2018 года поступили дотации в объеме 74 492 250,00 рублей или 74,2 процентов от плановых назначений и на 11 734 166,00 рублей больше аналогичного периода 2017 года. Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 60 124 500,00 рублей, или 75,0 процентов от плана, и больше на 16 370 531,00 рублей уровня 2017 года. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поступили в сумме 14 367 750,00 рублей, что составляет 71,1 процентов от плана и на 4 636 365,00 рублей меньше аналогичного периода 2017 года.

Субсидии за 9 месяцев 2018 года поступили в объеме 10 611 446,40 рублей или 24,3% от плановых назначений, и на 310 414,96 меньше уровня 9 месяцев 2017 года.

Субвенции за 9 месяцев 2018 года при плановых назначениях 190 604 184,72 рублей, исполнены 136 023 033,67 рублей или 71,4 % и на 10 025 298,28 рублей больше уровня 2017 года.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями за 9 месяцев 2018 года при плане 48 296 321,48 рублей, исполнены 29 526 451,57 рублей или 61,1% и на 23 824 634,78 рублей больше уровня 2017 года.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов - 291 789,52 рублей.

**Р А С Х О Д Ы**

**Исполнение бюджета Трубчевского муниципального района по расходам**

Бюджет Трубчевского муниципального района по расходам за 9 месяцев 2018 года исполнен в объеме 336 651 288,97рублей, что составило 66,9 процентов к уточненному плану.

В соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета за 9 месяцев 2018 года исполнение расходов бюджета в отчетном периоде осуществляли 5 главных распорядителя средств районного бюджета.

Итоги исполнения расходной части районного бюджета главными распорядителями средств, представлены в таблице.

**Исполнение по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 9 месяцев 2018 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2017 года | Уточненная бюджетная роспись на 2018 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2018 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2017 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 101 027 790,25 | 248 528 178,68 | 157 154 541,44 | 63,2 | 155,6 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 1 456 649,46 | 2 107 700,00 | 1 490 926,66 | 70,7 | 102,4 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 928 027,35 | 1 245 332,10 | 1 027 897,46 | 82,5 | 110,8 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 16 307 711,38 | 14 947 399,00 | 12 461 787,58 | 83,4 | 76,4 |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 167 581 043,43 | 236 111 901,00 | 164 516 135,83 | 69,7 | 98,2 |
| **Итого** | **287 301 221,87** | **502 940 510,78** | **336 651 288,97** | **66,9** | **117,2** |

За 9 месяцев 2018 года расходы главных распорядителей увеличились на 49 350 067,10 рублей к аналогичному периоду прошлого года.

В разрезе главных распорядителей средств районного бюджета исполнение расходной части бюджета в отчетном периоде характеризовалось следующими показателями.

**Администрация Трубчевского муниципального района (глава 922)**

Кассовое исполнение расходов в целом по главному распорядителю за 9 месяцев 2018 года составило 157 154 541,44 рублей, или 63,2 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 56 126 751,19 рублей.

**Отдел**  **образования администрации Трубчевского муниципального района (глава 008)**

В отчетном периоде расходы по главному распорядителю исполнены в сумме 164 516 135,83 рублей, что составило 69,7 процента к уточненной бюджетной росписи и на 3 064 907,60 рублей меньше аналогичного периода прошлого года (план 9 месяцев 2017 года 229 025 567,20 рублей, исполнено 167 581 043,43 рублей).

Выделенные бюджетные средства позволили содержать 24 муниципальных учреждений - 12 общеобразовательных школ, 6 детских дошкольных учреждений, 5 внешкольных учреждений, и 1 психолого-педагогического центра.

**Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района (глава 002)**

Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района является органом, формирующим районный бюджет, организующим его исполнение, исполняющим его в соответствии с бюджетным законодательством и обеспечивающим проведение бюджетной и налоговой политики на территории Трубчевского муниципального района.

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 12 461 787,58 рублей, что составило 83,4 процентов от уточненных плановых назначений, из них на обеспечение деятельности финансовых органов - 4 288 242,64 рублей, материальная помощь гражданам в связи с тяжелым материальным положением -161 000,00 рублей, уплата процентов по кредиту, полученному в ПАО «Совкомбанк» - 463 584,94 рублей, и передано бюджетам поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями - 7 548 960,00 рублей.

**Трубчевский районный Совет народных депутатов (глава 930)**

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 1 490 926,66 рублей, что составило 70,7 процентов от уточненных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 34 277,20 рублей (план 9 месяцев 2017 года - 2 054 700,00 рублей, исполнено 1 456 649,46 рублей).

**Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района (глава 940)**

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 1 027 897,46 рублей, что составило 82,5 процентов от уточненных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 99 870,11 рублей (план 9 месяцев 2017 года - 1 217 562,00 рублей, исполнено – 928 027,35 рублей).

**Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года характеризовалось следующими показателями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 9 месяцев**  **2017 года** | **Уточненная бюджетная роспись на 2018 год** | **Кассовое исполнение**  **за 9 месяцев 2018 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 27 483 299,29 | 59 128 062,01 | 44 428 868,70 | 75,1 | 161,7 |
| Национальная оборона | 02 | 644 425,50 | 927 985,00 | 695 988,75 | 75,0 | 108,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 5 200 347,90 | 8 911 336,00 | 6 248 430,98 | 70,1 | 120,2 |
| Национальная экономика | 04 | 12 309 207,77 | 45 471 913,25 | 24 967 273,47 | 54,9 | 202,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2 378 745,83 | 46 266 258,62 | 13 090 123,93 | 28,3 | 550,3 |
| Образование | 07 | 174 910 656,52 | 246 963 632,00 | 173 015 552,36 | 70,1 | 98,9 |
| Культура, кинематография | 08 | 24 576 167,69 | 42 711 400,00 | 29 669 798,77 | 69,5 | 120,7 |
| Социальная политика | 10 | 20 523 711,73 | 31 510 275,01 | 26 452 592,11 | 84,0 | 128,9 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 8 364 347,86 | 11 928 448,89 | 10 070 114,96 | 84,4 | 120,4 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 139 686,78 | 559 200,00 | 463 584,94 | 82,9 | 331,9 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 10 770 625,00 | 8 562 000,00 | 7 548 960,00 | 88,2 | 70,1 |
| **ВСЕГО** |  | **287 301 221,87** | **502 940 510,78** | **336 651 288,97** | **66,9** | **117,2** |

Исполнение расходов бюджета района в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 26.12.2017года № 5-528 «О бюджете муниципального образования «Трубчевский муниципальный района» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений).

В соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов общий объем расходов бюджета района на 2018 год утвержден в сумме 404 914 276,60 рублей, уточненный план расходов по состоянию на 01.10.2018 года составил 502 940 510,78 рублей.

**0100** **«Общегосударственные вопросы**»

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в объеме 44 428 868,70 рублей, что составляет 75,1% к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились на 16 945 569,41 рублей. Увеличение расходов текущего года произошло по подразделу 0102 на 113 031,00 рублей, 0104 на 1 099 946,62 рублей, 0106 на 453 330,15 рублей, 0113 на 15 272 806,44 рублей.

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» кассовое исполнение расходов сложилось в объеме 863 789,66 рублей при плане - 1 077 000,00 или 80,2 %. По данному подразделу обеспечено содержание главы Трубчевского района.

По разделу 0103 «Функционирование законодательных и представительных органов власти» кассовое исполнение расходов на содержание и обеспечение деятельности органа законодательной власти сложилось в объеме - 627 137,00 рублей, при плане 1 030 700, 00 рублей, что составляет 60,8 процентов. По данному подразделу учтены расходы на содержание аппарата Трубчевского районного Совета народных депутатов.

Наибольшую долю по разделу составляют расходы на функционирование исполнительных органов власти - 17 158 975,64 рублей или 76,3% от плановых назначений.

По разделу 0104 учтены расходы на оплату труда с начислениями главы администрации района, содержание аппарата администрации района, уплату налогов.

По разделу 0105 «Судебная система» расходы сложились в объеме 103 209,00 рублей, или 100% от плановых назначений.

По разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора» расходы исполнены в сумме - 5 316 140,10 рублей или 78,0 % от плановых назначений. По подразделу 0106 учтены расходы на содержание аппарата финансового управления администрации Трубчевского муниципального района.

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 20 359 617,30 рублей или 74,0 % от плановых назначений. По разделу 0113 - учтены расходы на содержание специалиста администрации, за счет субвенции из областного бюджета на выполнение полномочий по организации деятельности административных комиссий, финансирование расходов по муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Трубчевском районе» и МБУ «ВИД».

**0200 «Национальная оборона»**

Расходы по отрасли «Национальная оборона» исполнены в сумме 695 988,75 рублей, что составило 75,0 процентов при плановых назначений 927 985,00 рублей.

По указанному разделу отражены расходы, передаваемые бюджетам городских и сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Деятельность по воинскому учету осуществляется в следующих поселениях в Белоберезковском городском поселении, и в шести сельских поселениях: Городецкое, Селецкое, Семячковское, Телецкое, Усохское, Юровское.

**0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 6 248 430,98 рублей, что составило 70,1 процентов от плановых назначений, из них:

- расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона составили - 1 707 377,42 рублей;

- расходы по обеспечению противопожарной безопасности (передаваемые полномочия сельских поселений) – 4 541 053,56 рублей.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 54,9% (план 45 471 913,25 руб., исполнено 24 967 273,47 руб.)

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»средства, предусмотренные из областного бюджета по организации и проведению 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 в сумме 122 347,18 руб. не освоены, в связи с отсутствием фактических расходов.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство»расходы при плане в сумме 153 120,00 руб. исполнены на 153 120,00 руб. или 100,0%.

По подразделу 0408 «Транспорт» субсидии на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок профинансированы в сумме 2 800 000,00 руб. при плане 4 200 000,00 руб. или 66,7%.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»расходы бюджета Трубчевского муниципального района исполнены на 54,4% (план - 40 101 984,07 руб., факт -21 834 663,60 руб.), из них:

за счет областного бюджета расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014-2020 годы) – исполнены на 30,0% (план - 14 115 110,22 руб., факт - 4 227 585,32 руб.).

Сумма средств местных бюджетов, направленная на осуществление дорожной деятельности за 9 месяцев 2018 года составила 17 607 078,28 руб., из них:

- средства, направленные на содержание автодорог за счет средств местных бюджетов – 6 685 852,77 руб.,

в том числе: - за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 5 099 379,67 руб.,

- за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения- 999 060,00 руб.,

- за счет средств дорожного фонда района – 587 413,10 руб.,

- средства, направленные на изготовление проектно-сметной документации – 227 339,55 руб.,

в том числе: - за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 119 389,55 руб.,

- за счет средств дорожного фонда района – 107 950,00 руб.,

- средства, направленные на ремонт дорог за счет средств местных бюджетов – 10 693 885,96 руб.,

в том числе: - за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 4 866 402,40 руб.,

- за счет средств дорожного фонда района – 5 827 483,56 руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотренные расходы в сумме 894 462,00 руб. исполнены в объеме 179 489,87 руб. или на 20,1%, из них:

- осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров – 157 061,87 рублей;

- субсидии на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы по доставке товаров в малонаселенные и отдаленные сельские населенные пункты – 22 428,00 рублей.

**0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы бюджета Трубчевского муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 28,3% (план - 46 266 258,62 руб., факт - 13 090 123,93 руб.)

Расходы по подразделу 0501«Жилищное хозяйство» исполнены на 67,6 % (план – 27 000 руб., факт – 18 257,14 руб.) в том числе:

- взносы в регион. фонд капремонта МКД муниципальной собственности 18 257,14 руб.

Расходы по подразделу 0502«Коммунальное хозяйство» исполнены на 17,0% (план – 28 569 046,70 руб., факт- 4 843 574,56 руб.), в том числе:

- средства областного бюджета, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» (2017-2020 годы) - газификация н.п. Шуклино и н.п. Макарзно Трубчевского района – 2 375 488,20 руб.,

- средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по объектам газификации н.п. Шуклино и н.п. Макарзно Трубчевского района – 125 025,69 руб.,

- средства областного бюджета, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области» (2014-2020 годы) – газификация ул. Луговая н.п. Селец Трубчевского района- 229 607,99 руб.,

- средства местного бюджета на софинансирование мероприятий по объектам газификации ул. Луговая н.п. Селец Трубчевского района – 12 084,63 руб.

- убытки бань – 543 308,79 руб.- из них:

- за счет передаваемых полномочий города Трубчевска – 497 620,60 руб.,

- за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения - 45 688,19 руб.,

- расходы по разработке и экспертизе проектно-сметной документации по объектам водоснабжения и газификации -1 260 928,98 руб.,

- приобретение материалов для ремонта теплотрасс – 129 770,00 руб.,

-возврат средств в областной бюджет по реконструкции водоснабжения н.п. Радутино Трубчевского района 167 360,28 руб.

Расходы по подразделу 0503«Благоустройство» исполнены на 46,6% (план – 17 670 211,92 руб., факт – 8 228 292,23 руб.) в том числе:

- расходы на уличное освещение 4 050 746,46 руб.- из них:

- за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 3 247 997,45 руб.,

- за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения- 802 749,01 руб.

- расходы на озеленение – 407 604,97 руб. - из них:

- за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 405 604,97 руб.,

- за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения – 2 000,00 руб.

- организация и содержание мест захоронения ТБО- 30 000,00 руб.,

- содержание мест захоронения – 80 014,85 руб., - из них:

- за счет передаваемых полномочий города Трубчевска – 76 646,40 руб.,

- за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения – 3 368,45 руб.,

- вывоз мусора – 1 103 344,15 руб. – из них:

- за счет передаваемых полномочий города Трубчевска 1 101 344,15 руб.,

- за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения – 2 000,00 руб.,

- благоустройство городского парка – 770 374,76 руб.,

- прочие мероприятия по благоустройству – 1 786 207,04 руб.

**0700 «Образование»**

Всего расходы по разделу 0700 «Образование» за 9 месяцев 2018 года составили: план 246 963 632,00 рублей, исполнено

173 015 552,36 рублей или 70,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшены в объеме 1 895 104,16 рублей.

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 68 446 111,00 рублей, исполнены - 46 783 565,18 рублей или 68,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличены в объеме - 3 247 438,70 рублей.

По разделу 0701 учтены расходы на субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг детскими дошкольными учреждениями в части местного бюджета; средства областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа; расходы в рамках мероприятий по развитию образования Трубчевского муниципального района.

По разделу 0702 «Общее образование» - план 136 276 841,28 руб., исполнено 94 693 134,33 руб., или 69,5%.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшены в объеме – 2 352 006,79 рублей.

По разделу 0702 учтены расходы на текущее содержание школ района; внешкольных учреждений; расходы за счет субсидии на выполнение муниципального задания за счет субвенции из областного бюджета на реализацию общеобразовательных программ; субсидия из областного бюджета на предоставление дополнительных мер государственной поддержки обучающихся на организацию питания школьников муниципальных общеобразовательных учреждений; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа - расходы на летнее оздоровление детей.

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы при плане 24 328 280 руб. исполнены 18 401 875,34 руб. или 75,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличены в объеме - 2 767 307,44 рублей.

По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - план 70 000,00 руб., исполнено 47 133,00 рублей или 67,3% – реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью Трубчевского муниципального района.

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - план17 842 399,72 рублей,исполнено13 089 844,51 руб*.* или 73,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшены в объеме – 5 567 983,51 рублей.

По разделу 0709 учтены расходы на оплату труда служащих аппарата управления образования, содержание и уплату налогов по прочим учреждениям образования (методический кабинет и централизованная бухгалтерия, центр психолого-медико-социального сопровождения); субсидия на выполнение муниципального задания - расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения хозяйственно-эксплуатационная контора; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа.

**0800 «Культура, кинематография»**

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 9 месяцев 2018 года при плане - 42 711 400,00 рублей, исполнены - 29 669 798,77 руб., исполнение 69,5 % от плановых назначений. В структуре бюджета расходы на культуру составляют 8,8 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличены в объеме – 5 093 631,08 рублей.

По разделу 0801 учтены расходы на содержание Трубчевской межпоселенческой библиотеки и ее структурных подразделений (сельские библиотеки), Центра культуры и досуга г. Трубчевска и его структурных подразделений (культурно-досуговых центров сельских поселений) и Трубчевского музея.

**1000 «Социальная политика»**

Кассовое исполнение расходов по отрасли «Социальная политика» сложилось в сумме 26 452 592,11 рублей или 84,0 процентов от плановых назначений.

В структуре бюджета расходы на социальную политику в отчетном периоде составили 7,9 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличены в объеме - 5 928 880,38 рублей.

Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнены в сумме 4 590 169,07 рублей, что составило 100,0 процентов от плановых назначений - доплата к пенсии муниципальным служащим.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 1 740 877,50 рублей, при плановых назначениях 2 325 937,40 рублей, или 74,9 %.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 19 077 246,86 рублей, при плановых назначениях 22 811 780,54 рублей или 83,6%. - субвенция из областного бюджета на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;субвенция из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;субвенция из областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях; субвенция из областного бюджета на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям.

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены на 58,6% (уточненный план 1 782 388,00 рублей, исполнено 1 044 298,68 рублей) - субвенция из областного бюджета на осуществление деятельности по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительства.

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Всего расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за 9 месяцев 2018 года при плане – 11 928 448,89 руб., исполнены – 10 070 114,96 или 84,4 %: По сравнению с аналогичным периодом 2017 годом расходы увеличены в объеме - 1 705 767,10 рублей.

**1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга**»

Расходы по разделу 1300 «**Обслуживание государственного и муниципального долга**» за 9 месяцев 2018 года при плане 559 200,00 руб., исполнены 463 584,94 руб. или 82,9%.- уплата процентов по кредиту, полученному в ПАО «Совкомбанк».

**1400 «Межбюджетные трансферты»**

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** расходы исполнены в объеме 7 548 960,00 рублей, при плане 8 562 000,00 рублей или 88,2 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы уменьшены в объеме - 3 221 665,00 рублей.

Исполнение в целом по муниципальным программам за 9 месяцев 2018 года сложилось в объеме 333 758 103,57рублей или 66,9 % к уточненному годовому плану по программам 499 120 118,40рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№/п*** | Наименование  муниципальной  программы | Кассовое исполнение за  9 месяцев  2017 года | Уточненный план на 2018год | Кассовое исполнение за 9 месяцев  2018 года | %  исполнения | Темп роста к аналогичному периоду 2017  года |
| *1.* | «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг.» | 16 292 711,38 | 14 693 400,00 | 12 300 787,58 | 83,7 | 75,5 |
| *2.* | «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг» | 167 446 043,43 | 236 065 900,00 | 164 470 134,83 | 69,7 | 98,2 |
| *3.* | «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2020гг» | 5 200 347,90 | 8 911 336,00 | 6 248 430,98 | 70,1 | 120,2 |
| *4.* | «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг.» | 54 872 443,71 | 172 394 136,51 | 101 844 164,92 | 59,1 | 185,6 |
| *5.* | «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018-2020гг» | 8 364 347,86 | 11 928 448,89 | 10 070 114,96 | 84,4 | 120,4 |
| *6.* | «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2020гг.» | 32 490 650,78 | 55 126 897,00 | 38 824 470,30 | 70,4 | 119,5 |
|  | ***Итого:*** | **284 666 545,06** | **499 120 118,40** | **333 758 103,57** | **66,9** | **117,2** |

Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018 - 2020 годы». В отчетном периоде расходы по муниципальной программе исполнены в объеме 12 300 787,58 рублей, или на 83,7 процента.

Кассовое исполнение расходов на содержание подведомственных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2020 годы» составило 164 470 134,83 рублей или 69,7%.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2020гг» за 9 месяцев 2018 года составило в сумме 6 248 430,98 рублей или 70,1% от плановых назначений.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018 - 2020 годы» за 9 месяцев 2018 года при плане 172 394 136,51 рублей, составило 101 844 164,92 рублей или 59,1%.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018-2020 годы» при плане 11 928 448,89 рублей, составило 10 070 114,96 рублей или 84,4%.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2020годы» при плане 55 126 897,00 рублей, исполнено 38 824 470,30 рублей или 70,4%.

**Состояние муниципального долга**

**Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.10.2018 года составляет 5000 000,00 рублей.

**Заместитель главы администрации**

**Трубчевского муниципального района Н.Н. Приходова**