**Бюджет**

**для**

**граждан за 2019 год**

**на основе решения Трубчевского районного Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» от 1 июня 2020 года № 6-101**

**Содержание**

1. Ведение 3

2. Исполнение районного бюджета по доходам 4

3. Источники финансирования дефицита районного бюджета 13

4. Исполнение районного бюджета по расходам 14

5. Итоги реализации муниципальных программ районного бюджета 20

6. Состояние муниципального долга Трубчевского района 21

**1. Введение**

«Бюджет для граждан» - документ (информационный ресурс),

содержащий основные положения решения районного Совета народных депутатов Трубчевского района решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов Трубчевского муниципального района.

Каждый житель муниципального района является участником формирования бюджета с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой - он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставлений общественных (государственных, муниципальных) услуг:

образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

При составлении и принятии бюджета муниципального района обязательно учитываются пожелания граждан. Свои предложения они высказывают через депутатов районного Совета Трубчевского муниципального района и через публичные слушания, которые обязательно проводятся при принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год.



**Что такое бюджет?**

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

**Основные понятия, термины и определения**

Исполнение бюджета - это этап бюджетного процесса, который начинается после принятия решения районного Совета народных депутатов о районном бюджете и осуществляется с 1 января по 31 декабря финансового года.

Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной части бюджетного уровня – федерального, регионального или местного.

Исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных законом о бюджете, в пределах утвержденных сумм.

Важнейшим элементом исполнения бюджета является формирование его доходной части в соответствии с утвержденным планом.

Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется расчетно и полностью зависит от объема доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счете. Финансирование заключается в расходовании бюджетных средств.

В процессе исполнения бюджета его расходная часть может корректироваться в зависимости от того, в каком объеме поступают доходы и достаточно ли их для покрытия всех предусмотренных расходов.

Различают исполнение бюджета по доходам и исполнение бюджета по расходам.

**Исполнение бюджета по доходам** предусматривает зачисление на единый счет бюджета налогов, сборов и иных поступлений, поступление средств из федерального и областного бюджета.

**Исполнение бюджета по расходам** предусматривает перечисление средств с единого счета бюджета.

В процессе исполнения бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. В случае превышения расходов над доходами возникает дефицит. Дефицит покрывается источниками финансирования

дефицита бюджета - банковскими кредитами, бюджетными кредитами, остатками на счете бюджета и иными источниками.

**Исполнение районного бюджета** организуется финансовым управлением администрации Трубчевского муниципального района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

**Сводная бюджетная роспись** - документ, который составляется финансовым управлением на основании Решения о районном бюджете и ведется в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. В сводной бюджетной

росписи отражается распределение расходов бюджета по кодам бюджетной классификации.

**Кассовый план** - это прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета, который используется для определения потребности в денежных средства х на едином счете бюджета в любой период для своевременной и полной оплаты бюджетных обязательств.

Одновременно с показателями сводной бюджетной росписи получателям бюджетных средств утверждаются лимиты бюджетных обязательств, в пределах которых они могут заключать государственные контракты и иные договора и расходовать бюджетные средства (на выплату

заработной платы, оплату командировочных расходов, на оплату коммунальных, транспортных и прочих услуг, на приобретение материальных ресурсов и другие расходы).

**Бюджетный процесс**, завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.

Составляет отчет об исполнении районного бюджета финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района. До его рассмотрения в законодательном органе, годовой отчет об исполнении бюджета подлежит внешней проверке, которая осуществляется Контрольно-счетной палатой Трубчевского муниципального района. По результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.

Годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год представляется администрацией Трубчевского муниципального района на рассмотрение в Трубчевский районный Совет народных депутатов не позднее 1 апреля текущего года.

Годовой отчет об исполнении районного бюджета утверждается Решением Трубчевского районного Совета народных депутатов об исполнении районного бюджета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

С Решением Трубчевского районного Совета «Об исполнении районного бюджета за 2019 год» можно ознакомиться на официальном сайте Трубчевского муниципального района (www. http://trubrayon.ru)

**2. Исполнение районного бюджета по доходам**

**Основные итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района за 2019 год**

Исполнение районного бюджета за 2019 год осуществлялось в соответствии с:

- Решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 26.12.2018 г. № 5-660 «О бюджете муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений);

- нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение вышеуказанного Решения;

- сводной бюджетной росписью районного бюджета на 2019 год.

Первоначально Решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 26.12.2018 г. № 5-660 «О бюджете муниципального образования «Трубчевский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Решение) районный бюджет на 2019 год был утвержден с прогнозируемым объемом доходов в сумме 467 712 648,01 рублей (в том числе налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в сумме 119 353 300,00 рублей), общим объемом расходов в сумме 467 712 648,01 рублей.

С учетом изменений и дополнений в Решение на 2019 год основные характеристики районного бюджета утверждены:

по доходам - 505 350 253,97 рублей;

по расходам - 508 978 065,05 рублей;

по источникам финансирования дефицита - 3 627 811,08 рублей.

Изменение показателей бюджета на конец года сложилось следующим образом:

по доходам: за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов в объеме - 7 033 291,00 рублей, и увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме - 30 604 314,96 рублей.

**Основные итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района**

**за 2019 год**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено | Уточненные назначения | Исполнено | Процент  исполнения к уточненному плану, % | Темп роста, % |
| **2017 год** | | | | | |
| Доходы | 372 939 574,87 | 437 220 773,60 | 435 282 627,46 | 99,6 | 97,3 |
| Расходы | 372 939 574,87 | 441 838 037,62 | 436 470 972,94 | 98,8 | 97,7 |
| Профицит (+) Дефицит (-) | - | -4 617 264,02 | -1 188 345,48 |  |  |
| **2018 год** | | | | | |
| Доходы | 404 914 276,60 | 551 339 782,61 | 547 668 919,15 | 99,3 | 125,8 |
| Расходы | 404 914 276,60 | 554 476 911,63 | 546 470 026,61 | 98,6 | 125,2 |
| Профицит (+) Дефицит (-) | - | -3 137 129,02 | 1 198 892,54 |  |  |
| **2019 год** | | | | | |
| Доходы | 467 712 648,01 | 505 350 253,97 | 502 368 065,32 | 99,4 | 91,8 |
| Расходы | 467 712 648,01 | 508 978 065,05 | 500 560 131,70 | 98,3 | 91,6 |
| Профицит (+) Дефицит (-) | - | -3 627 811,08 | 1 807 933,62 |  |  |

За 2019 год районный бюджет по доходам исполнен в сумме 502 368 065,32 рублей, что составило 99,4 процента от плана отчетного периода и на 8,3 процента меньше объема доходов, поступивших в 2018 году.

Расходы бюджета в 2019 году составили 500 560 131,70 рублей, что на 45 909 894,91 рублей больше объема расходов 2018 года. К годовым назначениям план по расходам исполнен на 98,3 процента.

Информация о поступлении доходов бюджета района за отчетный период в разрезе групп доходов представлена в таблице 2.

**Исполнение доходов бюджета района за 2019 год.**

(руб.)

| **Группа доходов** | Кассовое исполнение за 2018 год | 2019 год | | | Темп роста  2019 год к 2018 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Кассовое исполнение | Процент исполнения  к уточнен  ному плану |
| Налоговые и неналоговые доходы | 127 479 237,88 | 126 386 591,00 | 128 401 190,50 | 101,6 | 100,7 |
| Безвозмездные поступления | 420 189 681,27 | 378 963 662,97 | 373 966 874,82 | 98,7 | 89,0 |
| **Всего доходов** | **547 668 919,15** | **505 350 253,97** | **502 368 065,32** | **99,4** | **91,7** |

По сравнению с предыдущим отчетным периодом фактическое поступление доходов в бюджет района уменьшилась на 8,3 процента. Объем собственных доходов районного бюджета за 2019 год вырос на 921 952,62 рублей, или на 0,7 процента. Безвозмездные поступления уменьшились по сравнению с уровнем 2018 года на 46 222 806,45 рублей. В 2019 году налоговые и неналоговые доходы районного бюджета занимали 25,6 процента в общем объеме доходной части бюджета, безвозмездные поступления - 74,4 процента.

В 2019 году план **по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета** исполнен в объеме 128 401 190,50 рублей, или на 101,6 процентов. Рост к соответствующему периоду прошлого года на 0,7 процентов, или на 921 952,62 рублей.

**Налоговые и неналоговые доходы.**

В 2019 году план **по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета** исполнен в объеме 127 479 237,88 рублей, или на 101,5 процентов. Рост к соответствующему периоду прошлого года на 5,6 процентов, или на 6 729 966,76 рублей.

Динамика поступления собственных доходов в районный бюджет за ряд последних лет

(руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Всего налоговых и неналоговых доходов | Налоговые доходы | Неналоговые доходы | Темп роста, % |
| 2017 | 120 749 271,12 | 99 411 042,83 | 21 338 228,29 | 103,2 |
| 2018 | 127 479 237,88 | 106 200 288,62 | 21 278 949,26 | 105,6 |
| 2019 | 128 401 190,50 | 117 759 530,25 | 10 641 660,25 | 100,7 |

В 2019 году по бюджету района плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 101,6 процента, по неналоговым доходам также на 101,6 процента.

Информация о выполнении плана по собственным доходам районного бюджета приведена в таблице:

**Итоги исполнения районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в 2019 году**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено за 2018  год | 2019 год | | | Темп  роста,  % |
| Уточненный план | Исполнено | Процент  выполнения плана, % |
| Налоговые и неналоговые  доходы, всего | 127 479 237,88 | 126 386 591,00 | 128 401 190,50 | 101,6 | 100,7 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| налоговые доходы | 106 200 288,62 | 115 916 048,00 | 117 759 530,25 | 101,6 | 110,9 |
| неналоговые доходы | 21 278 949,26 | 10 470 543,00 | 10 641 660,25 | 101,6 | 50,0 |

В 2019 году более 98,9 процентов налоговых и неналоговых доходов районного бюджета получено за счет налога на доходы физических лиц, акцизов на нефтепродукты, налогов на совокупный доход, государственной пошлины, доходов от арендной платы за земельные участки и доходов от продажи материальных и нематериальных активов и штрафных санкций.

Исполнение по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

Исполнение по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района за 2019 год.

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды доходов | Исполнено  за 2018 год | Уточненный план на 2019 год | Исполнено  за 2019г. | % исполнения | Уд. вес,  % | Темп роста  2019г к 2018г., % |
| **Налоговые и неналоговые доходы бюджета района** | **127 479 237,88** | **126 386 591,00** | **128 401 190,50** | **101,6** | **100,0** | **100,7** |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| *Налоговые доходы* | *106 200 288,62* | *115 916 048,00* | *117 759 530,25* | *101,6* | *91,7* | *110,9* |
| Налог на доходы физических лиц | 84 872 708,25 | 93 073 000,00 | 94 262 502,04 | 101,3 | 73,4 | 111,1 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (нефтепродукты) | 8 560 270,26 | 9 421 200,00 | 9 968 290,93 | 105,8 | 7,8 | 116,4 |
| Налоги на совокупный доход | 10 861 510,22 | 11 142 932,00 | 11 189 161,00 | 100,4 | 8,7 | 103,0 |
| Государственная пошлина | 1 905 799,89 | 2 278 916,00 | 2 339 522,48 | 102,7 | 1,8 | 122,8 |
| *Неналоговые доходы* | *21 278 949,26* | *10 470 543,00* | *10 641 660,25* | *101,6* | *8,3* | *50,0* |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 5 904 061,20 | 6 459 825,00 | 6 484 783,04 | 100,4 | 5,1 | 109,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов | 192 334,57 | 45 257,00 | 45 257,79 | 100,0 | 0,03 | 23,5 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 275 424,84 | 486 810,00 | 492 487,05 | 101,2 | 0,4 | 178,8 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 80,78 |  |  |  |
| Доходы от части прибыли МУП | 410 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,0 | 0,03 | 9,1 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 869,80 | 2 448,00 | 2 588,06 | 104,0 |  | 297,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 785 923,12 | 394 000,00 | 404 604,81 | 102,7 | 0,3 | 51,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 47 672,54 | 48 195,00 | 48 195,63 | 100,0 | 0,04 | 101,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 9 384 288,13 | 617 713,00 | 639 973,68 | 103,6 | 0,5 | 6,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 278 375,06 | 2 378 755,00 | 2 486 189,41 | 104,5 | 1,9 | 58,1 |

В 2019 году плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены в объеме 128 401 190,50 рублей, или на 101,6 процента, в том числе по налоговым доходам в сумме 117 759 530,25 рублей (101,6%), по неналоговым доходам исполнение составило 10 641 660,25 рублей (101,6%). Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 921 952,62 рублей, или на 0,7 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 91,7 процента составляют налоговые доходы, 8,3 процента - неналоговые доходы.

По сравнению с предыдущим периодом (2018г.) объем налоговых доходов увеличился на 11 559 241,63 рублей или на 10,9 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов на долю налога на доходы физических лиц приходится 734 процента, рост поступлений к уровню прошлого года составил на 9 389 793,79 рублей (темп роста 111,1%), в связи с ростом в 2019 году ФОТ на 10,7%, увеличением дополнительного норматива отчислений с 28% в 2018 году до 29% в 2019 году и поступлением задолженности прошлых лет в размере 2 106 055,76 от ООО «Молочное» и Копылова А.А.;

Акцизы на нефтепродукты в объеме налоговых и неналоговых доходов составляют 7,8 процента, рост поступлений к уровню прошлого года составил в сумме 1 408 020,67 рублей, в результате увеличения в 2019 году налоговых ставок по автомобильному бензину класса 5 и дизельному топливу.

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, в объеме налоговых и неналоговых доходов удельный вес составил 8,7 процента. К уровню прошлого года увеличение поступлений налогов на совокупный доход сложилось на 327 650,78 рублей или на 3,0 процента, за счет роста поступлений единого сельскохозяйственного налога в результате уплаты ООО «Молочное» налога по уточненным декларациям за 2016 и 2017 годы, однако по единому налогу на вмененный доход сложилось снижение поступлений, в связи с уменьшением размера налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники и увеличением страховых взносов в Пенсионный фонд.

Удельный вес поступлений государственной пошлины в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 1,8 процента. Рост поступлений государственной пошлины к уровню прошлого года составляет на 433 722,59 рублей или на 22,8 процента в связи с увеличением обращений физических и юридических лиц для совершения юридически значимых действий.

Объем поступивших неналоговых доходов бюджета составил 10 641 660,25 рублей, или 8,3 процента налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с предыдущим периодом (2018г.) объем неналоговых доходов уменьшился на 10 637 289,01 рублей, или на 50,0 процентов.

Исполнение доходной части бюджета по неналоговым доходам обеспечено доходами, полученными от арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество, платой за негативное воздействие на окружающую среду, доходами от продажи материальных и нематериальных активов, штрафными санкциями, удельный вес которых в объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 8,23 процента.

Доходы от аренды земельных участков в бюджете района составили 6 530 040,83 рублей, что выше показателя предшествующего периода на 433 645,06 рублей. Рост поступлений арендной платы за земли до разграничения государственной собственности в сумме 580 721,84 рублей обусловлен заключением новых договоров аренды. Уменьшение поступлений арендной платы за земли, находящиеся в собственности района, на 147 076,78 рублей, в связи с расторжением в 2017 году договора аренды с ООО «Содействие» и оплатой в 2019 году остатка задолженности.

Доходов от сдачи в аренду муниципального имущества получено в сумме 492 487,05 рублей, что на 217 062,21 рублей больше уровня 2018 года, в связи с заключением двух новых договоров аренды с ООО «Бумтрейд» и Гилиным А.А..

Доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий поступило в сумме 37 500,00 рублей. К уровню прошлого года поступления уменьшились на 372 500,00 рублей, в результате снижения чистой прибыли, полученной МУП «Трубчевская МТС АГРО» за 2018 год.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 2 588,06 рублей, что на 1 718,26 рублей больше предыдущего года, в связи с заключением новых договоров социального найма жилых помещений для детей-сирот.

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду составили в сумме 404 604,81 рублей. Снижение поступлений к 2018 году составило на 381 318,31 рублей, которое сложилось в связи с уменьшением поступлений платы в 2019 году.

Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступило в сумме 48 195,63 рублей, что на 523,09 рублей больше уровня предыдущего года, в результате увеличения в 2019 году тарифов на коммунальные услуги за арендуемые помещения.

Источником доходов от продажи материальных и нематериальных активов, являются поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального района.

В 2019 году доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 639 973,68 рублей, что ниже показателя предшествующего периода на 8 744 314,45 рублей.

Доходы от реализации имущества и земельных участков, находящегося в собственности района, не поступали, так как аукцион по продаже не состоялся.

Снижение доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составило в сумме 1 040 238,13 рублей, которое обусловлено продажей в 2018 году большего количества земельных участков с большей кадастровой стоимостью.

Поступление штрафов, санкций и возмещения ущерба составляют в сумме 2 486 189,41 рублей или 1,9 процента в структуре налоговых и неналоговых доходов. К уровню предыдущего года поступления штрафов уменьшились на 1 792 185,65 рублей, в связи с поступлением в 2018 году штрафа, взысканного с ФГУП «Судость» в сумме 1 200 000,00 рублей и снижением прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба.

**Безвозмездные поступления**

Решением Трубчевского районного Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования» «Трубчевский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в доходной части районного бюджета на 2019 год был утвержден объем безвозмездных поступлений в общей сумме 348 359 341,01рублей.

В связи с поступлением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх утвержденных решением о бюджете доходов, уточненные назначения по безвозмездным поступлениям составили 378 963 662,97 рублей.

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 373 966 874,82 рублей, или 98,7 процентов от уточненного плана.

Анализ исполнения по видам безвозмездных поступлений представлен в следующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Наименование** | | **Уточненные плановые назначения на 2019 год** | **Кассовое исполнение за 2019 год** | **Процент исполнения** |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **378 963 662,97** | **373 966 874,82** | **98,7** |
| **000 2 02 00000 00 0000 000** | | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **378 963 662,97** | **373 966 874,82** | **98,7** |
| **002 2 02 10000 00 0000 150** | | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **101 168 772,00** | **101 168 772,00** | **100,0** |
| 002 2 02 15001 00 0000 150 | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 85 789 000,00 | 85 789 000,00 | 100,0 |
| 002 2 02 15001 05 0000 150 | | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 85 789 000,00 | 85 789 000,00 | 100,0 |
| 002 2 02 15002 00 0000 150 | | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 15 379 772,00 | 15 379 772,00 | 100,0 |
| 002 2 02 15002 05 0000 150 | | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 15 379 772,00 | 15 379 772,00 | 100,0 |
| **000 2 02 20000 00 0000 150** | | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **27 834 614,10** | **27 797 656,60** | **99,9** |
| 922 2 02 20077 00 0000 150 | | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 956 427,50 | 2 956 427,50 | 100,0 |
| 922 2 02 20077 05 0000 150 | | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 2 956 427,50 | 2 956 427,50 | 100,0 |
| 922 2 02 20216 00 0000 150 | | Субсидии бюджетам 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 | 4 344 830,37 | 4 344 830,37 | 100,0 |
| 922 2 02 20216 05 0000 150 | | 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 | 4 344 830,37 | 4 344 830,37 | 100,0 |
| 922 2 02 25097 00 0000 150 | | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спорта | 2 537 911,64 | 2 537 911,64 | 100,0 |
| 922 2 02 25097 05 0000 150 | | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спорта | 2 537 911,64 | 2 537 911,64 | 100,0 |
| 922 2 02 25243 00 0000 150 | | Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 1 875 386,70 | 1 838 429,20 | 98,0 |
| 922 2 02 25243 05 0000 150 | | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 1 875 386,70 | 1 838 429,20 | 98,0 |
| 922 2 02 25467 00 0000 150 | | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0 |
| 922 2 02 25467 05 0000 150 | | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0 |
| 922 2 02 25497 00 0000 150 | | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 160 662,46 | 2 160 662,46 | **100,0** |
| 922 2 02 25497 05 0000 150 | | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 160 662,46 | 2 160 662,46 | **100,0** |
| 922 2 02 25519 00 0000 150 | | Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культура | 186 558,00 | 186 558,00 | **100,0** |
| 922 2 02 25519 05 0000 150 | | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культура | 186 558,00 | 186 558,00 | **100,0** |
| 000 2 02 29999 00 0000 150 | | Прочие субсидии | 11 772 837,43 | 11 772 837,43 | 100,0 |
| 008 2 02 29999 05 0000 150 | | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 11 772 837,43 | 11 772 837,43 | **100,0** |
| **000 2 02 30000 00 0000 150** | | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **195 339 230,25** | **191 942 351,72** | **98,3** |
| 000 2 02 30024 00 0000 150 | | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 181 940 366,02 | 181 704 188,14 | 99,9 |
| 002 2 02 30024 05 0000 150 | | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 181 940 366,02 | 181 704 188,14 | 99,9 |
| 008 2 02 30029 00 0000 150 | | 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 | 1 042 105,66 | 982 125,66 | 94,2 |
| 008 2 02 30029 05 0000 150 | | 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 | 1 042 105,66 | 982 125,66 | 94,2 |
| 922 2 02 35082 00 0000 150 | | 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 | 11 039 556,00 | 8 028 768,00 | 72,7 |
| 922 2 02 35082 05 0000 150 | | 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 | 11 039 556,00 | 8 028 768,00 | 72,7 |
| 922 2 02 35118 00 0000 150 | | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммиссариаты | 1 149 925,00 | 1 149 925,00 | 100,0 |
| 922 2 02 35118 05 0000 150 | | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 149 925,00 | 1 149 925,00 | 100,0 |
| 922 2 02 35120 00 0000 150 | | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 9 960,00 | 7 426,00 | 74,6 |
| 922 2 02 35120 05 0000 150 | | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 9 960,00 | 7 426,00 | 74,6 |
| 922 2 02 35260 00 0000 150 | | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 157 317,57 | 69 918,92 | 44,4 |
| 002 2 02 35260 05 0000 150 | | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 157 317,57 | 69 918,92 | 44,4 |
| **000 2 02 40000 00 0000 150** | | **Иные межбюджетные трансферты** | **54 621 046,62** | **53 058 094,50** | **97,1** |
| 922 2 02 40014 00 0000 150 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 51 678 316,62 | 50 115 364,50 | 97,0 |
| 002 2 02 40014 05 0000 150 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 51 678 316,62 | 50 115 364,50 | 97,0 |
| 922 2 02 45453 00 0000 150 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,0 |
| 922 2 02 45453 05 0000 150 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,0 |
| 922 2 02 4555 00 0000 150 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 491 730,00 | 491 730,00 | 100,0 |
| 922 2 02 4555 05 0000 150 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 491 730,00 | 491 730,00 | 100,0 |
| 922 2 02 49999 00 0000 150 | | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 471 000,00 | 1 471 000,00 | 100,0 |
| 922 2 02 49999 05 0000 150 | | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1 471 000,00 | 1 471 000,00 | 100,0 |

**Исполнение безвозмездных поступлений в 2019 году.**

По сравнению с 2018 годом, общий объем безвозмездных поступлений 2019 года уменьшился на 46 222 806,45 рублей, или на 11,0 процентов.

В структуре межбюджетных трансфертов в доходах районного бюджета в отчетном периоде дотации занимали 27,1 процента (101 168 772,00 рублей), субсидии - 7,4 процента 27 797 656,60 рублей), субвенции - 51,3 процента (191 942 351,72 рублей), иные межбюджетные трансферты - 14,2 процента (53 058 094,50 рублей).

Объем дотаций по сравнению с 2018 годом уменьшился на - 10 775 428,50 рублей.

Объем субсидий из областного бюджета в сравнении с 2018 годом уменьшился на - 23 127 335,00 рублей.

Объем субвенций по сравнению с 2018 годом уменьшился на - 11 184 372,32 рублей**.**

Объем иных межбюджетных трансфертов уменьшился на - 1 427 460,15 рублей.

**2.2. Источники внутреннего финансирования**

**дефицита районного бюджета.**

В 2019 году был погашен кредит в сумме 5 000 000,00 рублей, полученный в 2017 году в ПАО «Совкомбанк», также был получен кредит в сумме 4 000 000,00 рублей в ПАО «Сбербанк России».

Районный бюджет за 2019 год исполнен с профицитом в сумме 1 807 933,62 рублей.

**3. Исполнение районного бюджета по расходам**

**Расходы бюджета**  - выплачиваемые из бюджета денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления, за исключением средств являющихся

источниками финансирования дефицита бюджета.

**2.3. Расходы районного бюджета**

Исполнение расходов районного бюджета в 2019 году осуществлялось в соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 26.12.2018 г. № 5-660 «О бюджете муниципального образования» «Трубчевский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакциях: от 27.02.2019г №5-674; от 29.03.2019г. №5-689; от 29.04.2019г №5-692; от 31.05.2019г №5-706; от 31.07.2019г. №5-722; от 20.09.2019г. №6-17; от 29.11.2019г. №6-55; от 17.12.2019г. №6-61; от 24.12.2019г. №6-68) а также, в соответствии с порядком, установленным приказом финансового управления администрации Трубчевского муниципального района от 05.08.2016 № 33 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Трубчевского муниципального района, бюджетных росписей главных распорядителей (получателей) средств бюджета Трубчевского муниципального района.

Решением районного Совета народных депутатов бюджетные ассигнования на 2019 год утверждены в сумме 467 712 648,01,01 рублей.

Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью расходов районного бюджета с учетом изменений на 2019 год составили 508 978 065,05 рублей.

Кассовое исполнение расходов районного бюджета за 2019 год составило 500 560 131,70 рублей, или 98,3 процента к уточненному плану.

Динамика исполнения расходной части бюджета за ряд лет представлена в таблице

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего расходы | из них | | | | | | | |
| Общего-сударст-венные вопросы | Удельный вес | Социально-культурная сфера | Удельный вес | Межбюд-жетные транс-  ферты бюджетам поселений | Удельный вес | Прочие расходы | Удельный вес |
| 2017 | 436 470 972,94 | 44 108 873,13 | 10,1 | 317 322 829,94 | 72,7 | 14 193 000,00 | 3,3 | 60 846 269,87 | 13,9 |
| 2018 | 546 470 026,61 | 66 633 570,17 | 12,2 | 355 215 414,96 | 65,0 | 10 262 000,00 | 1,9 | 114 359 041,48 | 20,9 |
| 2019 | 500 560 131,70 | 67 990 887,34 | 13,6 | 349 580 400,49 | 69,8 | 8 832 000,00 | 1,8 | 74 156 843,87 | 14,8 |

Исполнение расходов по функциональным направлениям в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджета в 2019 году характеризовалось следующими показателями:

**Исполнение расходов районного бюджета**

**по разделам классификации расходов бюджета в 2019 году**

(руб.)

| Наименование разделов функциональной классификации расходов | Рз | Исполнено в 2018 году | Уточненный план 2019 года | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения | Темп роста, 2019 г к 2018 г % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 66 633 570,17 | 68 245 636,85 | 67 990 887,34 | 99,6 | 102,0 |
| Национальная оборона | 02 | 1 055 058,00 | 1 149 925,00 | 1 149 925,00 | 100,0 | 109,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 9 531 021,47 | 10 197 272,00 | 10 197 272,00 | 100,00 | 107,0 |
| Национальная экономика | 04 | 55 984 438,63 | 42 486 884,77 | 41 477 552,68 | 97,6 | 74,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 47 171 185,0 | 22 349 011,95 | 20 858 920,47 | 93,3 | 44,2 |
| Образование | 07 | 250 968 248,46 | 265 326 316,79 | 263 273 898,19 | 99,2 | 104,9 |
| Культура, кинематография | 08 | 42 884 291,81 | 43 059 925,63 | 42 856 778,63 | 99,5 | 99,9 |
| Социальная политика | 10 | 47 097 124,61 | 28 873 463,14 | 25 482 446,23 | 88,3 | 54,1 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 14 265 750,08 | 17 984 455,20 | 17 967 277,44 | 99,9 | 125,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 617 338,37 | 473 173,72 | 473 173,72 | 100,0 | 76,6 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 10 262 000,00 | 8 832 000,00 | 8 832 000,00 | 100,00 | 86,1 |
| **Всего** |  | **546 470 026,61** | **508 978 065,05** | **500 560 131,70** | **98,4** | **91,6** |

Приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств является финансирование отраслей социально-культурной сферы: образование, культура, кинематография, социальная политика, физическая культура и спорт. Объем расходов на финансирование данных отраслей за 2019 год составил 349 580 400,49 рублей.

В отчетном периоде на уровне 100 процентов исполнены расходы по шести разделам функциональной классификации расходов «Национальная оборона», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищно - коммунальное хозяйство», «Образование», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт» «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» .

В разрезе отраслей исполнение расходной части бюджета района в отчетном периоде характеризуется следующими показателями.

**0100 «Общегосударственные вопросы»**

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в объеме 67 990 887,34 рублей, что составляет 99,6% к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 1 357 317,17 рублей.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» кассовое исполнение расходов сложилось в объеме 1 507 885,09 рублей при плане 1 507 885,09 или 100,0 %. По данному подразделу обеспечено содержание главы Трубчевского района.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных и представительных органов власти» кассовое исполнение расходов на содержание и обеспечение деятельности органа законодательной власти сложилось в объеме 1354 364,91 рублей, при плане 1 348 272,53 рублей, что составляет 99,6 процентов. По данному подразделу учтены расходы на содержание аппарата Трубчевского районного Совета народных депутатов.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» кассовое исполнение расходов сложилось в объеме 25 491 628,50 рублей при плане 25 704 099,04 рублей или 99,2%. По подразделу учтены расходы на оплату труда с начислениями главы администрации района, содержание аппарата администрации района, уплату налогов.

По подразделу 0105 «Судебная система» кассовое исполнение расходов сложилось в объеме 7 426,00 рублей при плане 9 960,00 или 74,6% от плановых назначений.

По разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы исполнены в сумме 7 209 332,40 рублей при плановых назначениях 7 216 266,08 рублей, что составляет 99,9%, по которому учтены расходы на содержание аппарата финансового управления администрации Трубчевского муниципального района и расходы на содержание Контроль - счетной палаты Трубчевского района.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведение выборов и референдумов» расходы исполнены в объеме 490 452,00 рублей, что составляет 100,0%

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 31 935 890,82 рублей или 99,9 % от плановых назначений. По данному подразделу учтены расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, финансирование расходов по МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Трубчевском районе», на содержание МБУ «ВИД».

**0200 «Национальная оборона»**

Всего расходы по разделу за 2019 год составили - 1 149 925,00 рублей, исполнено - 1 149 925,00 рублей или 100,0% учтены расходы, производимые за счет субвенции из областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

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

Всего расходы по разделу за 2019 год составили 10 197 272,00 рублей, при плане - 10 197 272,00 рублей или 100,0 %.

0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» при плане 3 270 272,00 рублей, исполнено 3 270 272,00 или 100,0 %. - расходы на содержание Единой диспетчерской службы района.

Расходы по подразделу0310 «Обеспечение пожарной безопасности» - план 6 927 000,00 рублей, исполнено 6 927 000,00 рублей, или 100,0% - расходы на противопожарную безопасность по передаваемым полномочиям сельских поселений.

**0400 «Национальная экономика»**

Всего расходы по разделу за 2019 год составили (план - 42 486 884,77.рублей, исполнено - 41 477 552,68 рублей, исполнено 97,6 %.

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 78 555,30 рублей, исполнены в сумме 78 555,30 рублей по отлову и содержанию безнадзорных животных.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство»расходы в сумме 153 120,00 рублей исполнены 153 120,00 рублей или на 100% на страхование гражданской ответственности по объектам гидротехнических сооружений.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы в сумме 4 200 000,00 рублей, исполнение по данному подразделу составило 4 200 000,00 рублей (100%), - субсидии на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»расходы бюджета Трубчевского муниципального района исполнены на 97,3% (план – 37 810 665,47 рублей, факт – 36 801 333,38 рублей), из них:

- за счет средств областного бюджета расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и условий безопасности движения по ним в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» исполнены в сумме 4 344 830,37 рублей,

- сумма средств местных бюджетов - софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 433 110,63 рублей,

- сумма средств местных бюджетов, направленная на осуществление дорожной деятельности в 2019 году составила 32 023 392,38 рублей, из них:

- средства, направленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 22 827 004,95 рублей,

- средства, направленные на содержание автодорог – 8 185 899,31 рублей,

- средства, направленные на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 860 778,17 рублей,

- приобретение основных средств и материалов по программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» - 49 809,95 рублей,

- на подготовку технического плана на автомобильные дороги и межевание земельных участков под ними – 99 900,00 рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы при плане 244 544,00 рублей исполнены в сумме 244 544,00 рублей или на 100% - осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров.

**0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы бюджета Трубчевского муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 93,3% (план - 22 349 011,95 рублей, факт - 20 858 920,47 рублей)

Расходы по подразделу 0501«Жилищное хозяйство» исполнены на 100**%** в сумме 50 380,17 рублей, в том числе:

- взносы в региональный фонд капремонта МКД муниципальной собственности – 50 354,21 рублей,

- пени за несвоевременную оплату услуг по содержанию имущества – 25,96 рублей.

Расходы по подразделу 0502«Коммунальное хозяйство» исполнены на 85,8% (план – 8 426 510,82 рублей, факт – 7 233 559,41 рублей), из них:

-в рамках подпрограммы «Чистая вода» на строительство водонапорной башни и сетей водоснабжения в д. Сагутьево Трубчевского района направлено 3 112 028,90 рублей, в том числе:

-средства областного бюджета исполнены в сумме 2 956 427,50 рублей,

-средства местного бюджета исполнены в сумме 155 601,40 рублей;

-в рамках программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» на подготовку объектов ЖКХ к зиме (капитальный ремонт водопровода по ул.Луначарского в г.Трубчевск направлено 329 445,72 рублей, в том числе:

-средства областного бюджета исполнены в сумме 309 678,98 рублей,

-средства местного бюджета исполнены в сумме 19 766,74 рублей;

- средства местного бюджета, направленные на изготовление и экспертизу ПСД, проведение инженерных изысканий по объекту «Реконструкция очистных сооружений в г.Трубчевск» - 1 993 811,42 рублей;

-средства местного бюджета, направленные на приобретение материалов для ремонта водопровода в рамках переданных полномочий – 144 000,00 рублей,

-средства местного бюджета, направленные на изготовление и экспертизу ПСД, проведение инженерных изысканий по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта систем водоснабжения – 1 501 542,15 рублей,

-средства местного бюджета, направленные на аварийное обслуживание вновь построенных газопроводов – 7 218,99 рублей,

-субсидии на содержание бань в рамках переданных полномочий - 145 512,23 рублей.

Расходы по подразделу 0503«Благоустройство» исполнены на 97,8% (план – 11 977 971,46 рублей, факт – 11 717 788,89 рублей) в том числе:

- расходы на уличное освещение в рамках переданных полномочий – 6 312 049,34 рублей,

- расходы на озеленение в рамках переданных полномочий – 580 000,00 рублей,

- содержание мест захоронения в рамках переданных полномочий – 244 848,60 рублей,

- расходы по обустройству мест массового отдыха в рамках переданных полномочий – 146 677,26 рублей,

- прочие мероприятия по благоустройству в рамках переданных полномочий (уборка территории, спил деревьев, установка контейнеров для ТБО, павильона остановки, содержание детских площадок, памятников, монтаж и демонтаж елки и пр.) – 4 434 213,69 рублей.

Расходы по подразделу 0505«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнены на 98,0% (план - 1 894 149,50 рублей, факт - 1 857 192,00 рублей) в том числе:

-в рамках регионального проекта «Чистая вода» на реконструкцию водопровода по ул.Советская пгт Белая Березка (2 очередь) направлено 1 857 192,00 рублей, в том числе:

-средства федерального бюджета исполнены в сумме 1 820 043,44 рублей,

-средства областного бюджета исполнены в сумме 18 385,76 рублей,

-средства местного бюджета исполнены в сумме 18 762,80 рублей.

**0700 «Образование»**

Расходы по отрасли «Образование» при плане 265 326 316,79 рублей, исполнены 263 273 898,19 рублей или на 99,2 процента, из них расходы, произведенные за счет целевых субсидий, субвенций из областного бюджета в сумме 176 052 600,28 рублей.

( руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Исполнено в 2018 году | 2019 год | | | Темп роста, %  2019 г к 2018 г | Отклонение 2019г. от 2018 г |
| Уточненный план 2019 года | Исполнено в 2019 году | Процент исполнения |
| 0701 | 68 631 317,78 | 71 941 079,74 | 71 391 019,46 | 99,2 | 104,0 | 2 759 701,68 |
| в том числе за счет целевых субсидий, субвенций из областного бюджета | 53 387 908,00 | 58 933 506,00 | 58 931 683,09 | 100,0 | 110,4 | 5 543 775,09 |
| за счет собственных доходов районного бюджета | 15 243 409,78 | 13 007 573,74 | 12 457 513,46 | 95,8 | 81,7 | -2 785 896,32 |
| 0702 | 137 396 954,93 | 146 925 714,40 | 145 764 049,92 | 99,2 | 106,1 | 8 367 094,99 |
| в том числе за счет целевых субсидий, субвенций из областного и федерального бюджетов | 108 324 074,20 | 115 182 855,16 | 115 179 527,54 | 100,0 | 106,3 | 6 855 453,34 |
| за счет собственных доходов районного бюджета | 29 072 880,73 | 31 742 859,24 | 30 584 522,38 | 96,4 | 105,2 | 1 511 641,65 |
| 0703 | 26 306 061,56 | 28 310 597,09 | 28 146 153,35 | 99,4 | 107,0 | 1 840 091,79 |
| в том числе за счет целевых субсидий, субвенций из областного и федерального бюджетов | 579 709,00 | 1 941 389,65 | 1 941 389,65 | 100,0 | 334,9 | 1 361 680,65 |
| за счет собственных доходов районного бюджета | 25 726 352,56 | 26 369 207,44 | 26 204 763,70 | 99,4 | 101,9 | 478 411,14 |
| 0707 | 70 000,00 | 54 655,50 | 54 655,50 | 100,0 | 78,1 | -15 344,50 |
| в том числе за счет целевых субсидий, субвенций из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных доходов районного бюджета | 70 000,00 | 54 655,50 | 54 655,50 | 100,0 | 78,1 | -15 344,50 |
| 0709 | 18 563 914,19 | 18 094 270,06 | 17 918 019,96 | 99,0 | 96,5 | - 645 894,23 |
| в том числе за счет целевых субсидий, субвенций из областного бюджета | 1 547 888,80 |  |  |  |  |  |
| за счет собственных доходов районного бюджета | 17 016 025,39 | 18 094 270,06 | 17 918 019,96 | 99,0 | 105,3 | 901 994,57 |
| **Итого:** | **250 968 248,46** | **265 326 316,79** | **263 273 898,19** | **99,2** | **104,9** | **12 305 649,73** |

Расходы по разделу **0701 «Дошкольное образование» при *плане 71 941 079,74***  рублей, исполнены 71 391 019,46 рублей или 99,2%.

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. Дополнительно выделены денежные средства МБДОУ "Белоберезковский детский сад комбинированного вида "Солнышко" на приобретение линолеума в объеме 75 762,00 рублей, и 24 529,00 рублей на приобретение оргтехники.

Расходы по разделу **0702 «Общее образование»** при плане - 146 925 714,40 рублей, исполнены -  145 764 049,92 рублей, или 99,2% руб. 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. Дополнительно выделены денежные средства на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в сумме 6 976 766,48рублей,  МБОУ Трубчевская СОШ №2 на приобретение мячей в объеме 28 500,00 рублей, МБОУ Трубчевская СОШ №1 на приобретение спортинвентаря в объеме 30 304,00 рублей, Белоберезковская СОШ в объеме 178 125,00 рублей в том числе: 5 985,00 рублей на приобретение светильника,  40 755,0 рублей на приобретение письменного стола, 23750,00 на приобретение мячей, 3 230,00 на приобретение стульев, 63 270,00 рублей на приобретение светодиодных светильников, 21 375,00 на приобретение стеллажей и книжных шкафов, 19 760,00 рублей на приобретение учебников по биологии.  Селецкая СОШ - 74 713, 70 рублей на приобретение и установку блоков ПВХ в кабинете биологии.

По разделу 0703 **«Дополнительное оздоровление детей»** расходы при плане 28 310 597,09 рублей, исполнены 28 146 153,35 рублей или 99,4%. Дополнительно выделены денежные средства на создание виртуального концертного зала  МБУДО "Трубчевская детская школа искусств им. А.Вяльцевой" в объеме  980 000,00 рублей.

Расходы по разделу **0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»** при плане  54 655,50 рублей, исполнены 54 655,50 рублей, исполнение 100,0% - реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью Трубчевского муниципального района.

Расходы по разделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** при  плане 18 094 270,06рублей, исполнены 17 918 019,96 рублей или 99,0%. По разделу 0709 учтены расходы оплату труда служащих аппарата управления образования; расходы на оплату труда, 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. За счет субсидий из областного бюджета выдела дополнительно выделены средства МАУДО " Трубчевская детско-юношеская спортивная школа» в объеме 47 500,00 рублей на приобретение спортивного инвентаря  202 532,00 рублей на приобретение спортивной формы и «Белоберезковская ДЮСШ» в объеме 151 899,00 рублей, на приобретение спортивной формы, приобретение оцинкованных листов для ремонта кровли  «Белоберезковская ДЮСШ» в сумме 55 575,00 рублей.

Расходы по разделу **0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»** за 2019 годпри плане  - 43 059 925,63 рублей, исполнены - 42 856 778,63 рублей или 99,5%. Из общего объема ассигнований расходы направлены на содержание 1 дома культуры со структурными подразделениями, 1 музея, 1 библиотеки.

По разделу 0801 учтены расходы по субсидии на выполнение муниципального задания - содержание Трубчевской межпоселенческой библиотеки и ее структурных подразделений (сельские библиотеки) за счет средств бюджета муниципального района; уплата имущественных налогов администрациями сельских поселений за имущество учреждений культуры, находящееся в собственности поселений (полномочия в области культуры переданы району – на з/плату и текущее содержание клубных учреждений; субсидия на выполнение муниципального задания – уплата имущественных налогов Центра культуры и досуга г. Трубчевска за счет средств бюджета муниципального района*;* субсидия на выполнение муниципального задания - текущее содержание Центра культуры и досуга г Трубчевска и его структурных подразделений (культурно-досуговых центров сельских поселений) за счет средств бюджетов сельских поселений, переданных в соответствии с заключенными соглашениями, в части обеспечения населения услугами учреждений культуры; меры соцподдержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области; мероприятия по модернизации и эффективному развитию библиотечного дела в Трубчевском муниципальном районе. За счет средств областного бюджета по программе "Развитие культуры и туризма в Брянской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов " дополнительно выделены денежные средства на поддержку Глыбоченской сельской библиотеки и Селецкой сельских библиотек в сумме 136 558,00 рублей, МБУК «Трубчевский межпоселенческий Центр культуры и отдыха» для обособленного структурного подразделения "Глыбоченский  центральный Дом культуры" дополнительно выделено денежных средств в объеме 50 000,00 рублей на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры, на замену оконных блоков МБУК  "Трубчевский межпоселенческий центр культуры и отдыха" в сумме 5 0 017,00 рублей.

Расходы **по разделу  1000 «Социальная политика»** при плане – 28 873 463,14 рублей, исполнены  -  25 482 446,23 рублей или 88,3%.

По подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** расходы приплане  - 5 769 011,46 рублей, исполнено – 5 769 011,46 рублей. или 100,0% - доплата к пенсии муниципальным служащим.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы при плане - 131 400,00 рублей, исполнено - 104 420,00 рублей, или 79,5%, из них на выплату материальной помощи гражданам Трубчевского муниципального района, попавшим в трудную жизненную ситуацию из резервного фонда администрации района в сумме - 56 000,00  рублей.

По подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»**расходы при плане  - 21 067 732,68 рублей, исполнено -17 703 695,77 рублей или 84,0 % - 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.

 По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы при  плане -  1 905 319,00 рублей, исполнено – 1 905 319,00 рублей, или 100,0%. - субвенция из областного бюджета на осуществление деятельности по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; субвенция из областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительства.

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу "Физическая культура и спорт" за 2019 год при плане 17 984 455,20  рублей, исполнено – 17 967 277,44 рублей или 99,9%.  Дополнительно выделено денежных средств из областного бюджета на приобретение хоккейной экипировки МАУ ФОК "Вымпел" в объеме 3 200 000,00 рублей.

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

Расходы по разделу **1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** при плане  - 473 173,72 рублей,  исполнено - 473 173,72 рублей, или 100,0%.- уплата процентов по кредитам, полученным в ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Сбербанк России».

**1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований»**

Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» составили в 2019 году - 8 832 000,00 рублей, удельный вес в общем объеме расходов -1,8 %.

- по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 1 372 000,00 рублей - отражены передаваемые в бюджеты поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;

- по подразделу 1402 «Иные дотации» - 7 460 000,00 рублей отражена финансовая помощь бюджетам поселений.

В разрезе главных распорядителей средств районного бюджета исполнение расходной части в 2019 году в сравнении с предыдущим отчетным периодом характеризовалось следующими показателями.

**Исполнение расходов бюджета района**

**по ведомственной структуре в 2019 году**

( руб.)

| Наименование | Кассовое исполнение за 2018 год | 2019 год | | | Процент исполнения 2019 года к 2018 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточненный план | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 287 193 056,22 | 237 889 446,38 | 231 463 598,74 | 97,30 | 80,6 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 2 114 282,91 | 2 862 250,00 | 2 856 157,62 | 99,79 | 135,1 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 1 396 212,80 | 1 355 469,80 | 1 354 869,80 | 99,96 | 97,0 |
| Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района | 238 687 072,93 | 251 648 928,87 | 249 669 869,22 | 99,21 | 104,6 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 17 079 401,75 | 15 221 970,00 | 15 215 636,32 | 99,96 | 89,1 |
| **ИТОГО** | **546 470 026,61** | **508 978 065,05** | **500 560 131,70** | **98,35** | **91,6** |

**2.4. Расходы по передаваемым полномочиям**

В бюджете района на 2019 год объем средств возвращаемых из бюджетов городских и сельских поселений в бюджет Трубчевского муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями на выполнение передаваемых полномочий составили 50 115 364,50 рублей, при плановых назначениях 51 678 316,62 рублей, из них:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселения | Уточненный план  на 2019г. | Исполнено  за 2019г. | % исполнения |
| Белоберезковское городское поселение | 758 000,00 | 554 853,00 | 73,2 |
| Городецкое сельское поселение | 54 700,00 | 54 700,00 | 100,0 |
| Селецкое сельское поселение | 305 700,00 | 305 700,00 | 100,0 |
| Семячковское сельское поселение | 265 000,00 | 265 000,00 | 100,0 |
| Телецкое сельское поселение | 92 500,00 | 92 500,00 | 100,0 |
| Усохское сельское поселение | 147 600,00 | 147 600,00 | 100,0 |
| Юровское сельское поселение | 64 500,00 | 64 500,00 | 100,0 |
| Итого: | **2 268 500,00** | **2 065 353,00** | **91,0** |

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселения | Уточненный план  на 2018г. | Исполнено  за 2018г. | % исполнения |
| Городецкое сельское поселение | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| Селецкое сельское поселение | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 100,0 |
| Семячковское сельское поселение | 1 187 000,00 | 1 187 000,00 | 100,0 |
| Телецкое сельское поселение | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,0 |
| Усохское сельское поселение | 1 150 000,0 | 1 150 000,0 | 100,0 |
| Юровское сельское поселение | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 100,0 |
| Итого: | **6 927 000,0** | **6 927 000,0** | **100,0** |

- полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля поселений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселения | Уточненный план  на 2019 г. | Исполнено  за 2019 г. | % исполнения |
| Трубчевское городское поселение | 40 360,70 | 40 360,70 | 100,0 |
| Белоберезковское городское поселение | 14 869,70 | 14 869,70 | 100,0 |
| Городецкое сельское поселение | 5 310,60 | 5 310,60 | 100,0 |
| Селецкое сельское поселение | 5 310,60 | 5 310,60 | 100,0 |
| Семячковское сельское поселение | 4 248,50 | 4 248,50 | 100,0 |
| Телецкое сельское поселение | 5 310,60 | 5 310,60 | 100,0 |
| Усохское сельское поселение | 4 280,50 | 4 280,50 | 100,0 |
| Юровское сельское поселение | 5 310,60 | 5 310,60 | 100,0 |
| Итого: | **84 969,80** | **84 969,80** | **100,0** |

- полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля поселений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселения | Уточненный план  на 2019 г. | Исполнено  за 2019 г. | % исполнения |
| Белоберезковское городское поселение | 803,0 | 803,0 | 100,0 |
| Городецкое сельское поселение | 502,0 | 502,0 | 100,0 |
| Селецкое сельское поселение | 502,0 | 502,0 | 100,0 |
| Семячковское сельское поселение | 502,0 | 502,0 | 100,0 |
| Телецкое сельское поселение | 502,0 | 502,0 | 100,0 |
| Усохское сельское поселение | 502,0 | 502,0 | 100,0 |
| Юровское сельское поселение | 602,0 | 602,0 | 100,0 |
| Итого: | **3 915,0** | **3 915,0** | **100,0** |

- полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах населённых пунктов поселений и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселения | Уточненный план  на 2019 г. | Исполнено  за 2019 г. | % исполнения |
| Белоберезковское городское поселение | 907 189,80 | 807 189,80 | 89,0 |
| Трубчевское городское поселение | 21 931 057,62 | 21 931 057,62 | 100,0 |
| **Итого:** | **22 838 247,42** | **22 738 247,42** | **99,6** |

- полномочия по осуществлению мероприятий в сфере деятельности жилищно - коммунального хозяйства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселения | Уточненный план  на 2019 г. | Исполнено  за 2019 г. | % исполнения |
| Белоберезковское городское поселение | 1 775 770,00 | 1 531 910,17 | 86,3 |
| Трубчевское городское поселение | 17 554 914,40 | 16 538 969,11 | 94,2 |
| **Итого:** | **19 330 684,40** | **18 070 879,28** | **93,5** |

- полномочия по уплате иных платежей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселения | Уточненный план  на 2019 г. | Исполнено  за 2019 г. | % исполнения |
| Трубчевское городское поселение | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,0 |
| **Итого:** | **225 000,00** | **225 000,00** | **100,0** |

**2.5. Состояние муниципального долга Трубчевского муниципального района**

По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг Трубчевского муниципального района составляет 4 000 000,00

рублей по кредиту, полученному в ПАО «Сбербанк России».

За 2019 год районный бюджет по доходам исполнен в сумме 502 368 065,32 рублей, что составило 99,4 процента от плана отчетного периода и на 8,3 процента меньше объема доходов, поступивших в 2018 году.

Расходы бюджета в 2019 году составили 500 560 131,70 рублей, что на 45 909 894,91 рублей больше объема расходов 2018 года. К годовым назначениям план по расходам исполнен на 98,3 процента.

В аналитическом распределении за 2019 год были предусмотрены шесть муниципальных программ, с объемом бюджетных ассигнований 503 477 163,25 рублей, исполнено 495 065 922,28 рублей или 98,33%, в том числе:

«Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» (план 150 929 503,47 рублей, исполнено 144 857 319,54 рублей) или 95,98 %;

«Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022годы» (план 15 037 240,00 рублей, исполнено 15 030 906,32 рублей или 99,96 %;

«Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» (251 623 928,87 рублей, исполнено 249 644 869,22 рублей или 99,21 %;

«Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» (план 57 704 763,71 рублей, исполнено 57 368 277,76 рублей или 99,42 %;

«Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018-2022 годы» (план 17 984 455,20 рублей, исполнено 17 967 277,44 рублей или 99,90 %;

«Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений 2018-2022 годы» (план 10 197 272,00 рублей, исполнено 10 197 272,00 рублей или 100,0 %).

Исполнение в целом по муниципальным программам за 2019 год сложилось в объеме 495 065 922,28рублей или 99,33 % к уточненному годовому плану по программам 503 477 163,25 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№/п*** | Наименование  муниципальной  программы | Кассовое исполнение за  2018 года | Уточненный план на 2019год | Кассовое исполнение за 2019 год | %  исполнения | Темп роста к аналогичному периоду 2019  года |
| *1.* | «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 гг.» | 16 915 401,75 | 15 037 240,00 | 15 030 906,32 | 99,96 | 88,86 |
| *2.* | «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 гг.» | 238 557 389,93 | 251 623 928,87 | 249 644 869,22 | 99,21 | 104,65 |
| *3.* | «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2022гг» | 9 531 021,47 | 10 197 272,00 | 10 197 272,00 | 100,00 | 106,99 |
| *4.* | Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022гг.» | 207 111 069,05 | 150 929 503,47 | 144 857 319,54 | 95,98 | 69,94 |
| *5.* | «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018-2022гг» | 14 265 750,08 | 17 984 455,20 | 17 967 277,44 | 99,90 | 125,95 |
| *6.* | «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022гг.» | 56 111 855,34 | 57 704 763,71 | 57 368 277,76 | 99,42 | 102,24 |
|  | ***Итого:*** | **542 492 487,62** | **503 477 163,25** | **495 065 922,28** | **98,33** | **91,26** |

Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы». В отчетном периоде расходы по муниципальной программе исполнены в объеме 15 030 906,32 рублей, или на 99,96 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы уменьшились на 1 884 495,43 рублей (уточненные назначения на 2018 год 16 919 539,00 рублей, исполнено 16 915 401,75 рублей).

Кассовое исполнение расходов на содержание подведомственных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» составило 249 644 869,22 рублей или 99,21 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 11 087 479,29 рублей (уточненные назначения на 2018 года 239 946 119,03 рублей, исполнено 238 557 389,93 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2022гг» за 2019 год составило в сумме 10 197 272,00 рублей или 100,0 % от плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 666 250,53 рублей (уточненные назначения на 2018 год 9 532 336,00 рублей, исполнено 9 531 021,47 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы» за 2019 год при плане 150 920 503,47 рублей, составило 144 857 319,54 рублей или 95,98 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы уменьшились на 62 253 749,51 рублей (уточненные назначения на 2018 года 213 251 621,93 рублей, исполнено 207 111 069,05 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» при плане 17 984 455,20 рублей, составило 17 967 277,44 рублей или 99,90 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 3 701 527,36 рублей (уточненные назначения на 2018 года 14 549 128,90 рублей, исполнено 14 265 750,08 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022годы» при плане 57 704 763,71 рублей, исполнено 57 368 277,76 рублей или 99,42 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 1 256 422,42 рублей (уточненные назначения на 2018 год 56 265 774,39 рублей, исполнено 56 111 855,34 рублей).

**2.6 Состояние муниципального долга Трубчевского муниципального района**

По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг Трубчевского муниципального района составляет 4 000 000,00 рублей по кредиту, полученному в ПАО «Сбербанк России».