***Пояснительная записка***

*об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области*

*за 9 месяцев 2020 года*

Итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2020 года характеризуются следующими показателями:

**Основные итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области**

**за 9 месяцев 2020 года**

( руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненные  назначения  на 2020 год | Кассовое исполнение  за 9 месяцев  2020 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 544 093 613,73 | 380 743 919,20 | 70,0 |
| Расходы | 549 529 358,43 | 379 782 859,09 | 69,1 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | **- 5 435 744,70** | **961 060,11** |  |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме 380 743 919,20 рублей, или на 70,0 процентов к уточненному плану, по расходам в объеме 379 782 859,09 рублей или 69,1 процентов к плановым назначениям, с профицитом 961 060,11рубля.

**Д О Х О Д Ы**

За 9 месяцев 2020 года доходы бюджета района исполнены в объеме 380 743 919,20 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 23,0 процент или 87 723 499,76 рублей, по безвозмездным поступлениям 77,0 процентов или 293 020 419,44 рублей.

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

**Исполнение доходов бюджета района за 9 месяцев 2020 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 9 месяцев  2019 г. | Уточненные назначения на 2020 год | Кассовое исполнение  за 9 месяцев  2020 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  9 месяцев  2020г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 91 543 348,83 | 129 170 400,00 | 87 723 499,76 | 67,9 | 95,8 | 23,0 |
| Безвозмездные поступления | 252 374 692,93 | 414 923 213,73 | 293 020 419,44 | 70,6 | 116,1 | 77,0 |
| **Всего доходов:** | **343 918 041,76** | **544 093 613,73** | **380 743 919,20** | **70,0** | **110,7** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2020 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 67,9 процента, безвозмездные поступления на 70,6 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов составило на 4,2 процента, рост безвозмездных поступлений на 16,1 процента.

За 9 месяцев 2020 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 87 723 499,76 рублей, или 67,9 процента к уточненному плану 2020 года.

Исполнение бюджета района по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

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

**за 9 месяцев 2020 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 9 месяцев**  **2019г.** | **Утвержденный**  **план на 2020г.** | **Исполнение за 9 месяцев**  **2020г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **91 543 348,83** | **129 170 400,00** | **87 723 499,76** | **67,9** | **95,8** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 66 386 680,37 | 95 806 000,00 | 63 995 253,12 | 66,8 | 96,4 | 72,95 |
| Акцизы на нефтепродукты | 7 393 796,97 | 10 481 100,00 | 6 915 808,95 | 66,0 | 90,5 | 7,88 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 671 476,33 | 8 546 982,00 | 5 837 156,09 | 68,3 | 87,5 | 6,65 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 945 171,16 | 1 027 800,00 | 1 027 880,80 | 100,0 | 52,8 | 1,17 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 66 321,66 | 100 000,00 | 52 166,57 | 52,2 | 78,7 | 0,06 |
| Государственная пошлина | 1 404 579,36 | 2 194 000,00 | 1 750 275,50 | 79,8 | 124,6 | 2,00 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 15,95 |  |  |  |
| 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 | 4 761 275,68 | 7 408 200,00 | 5 333 132,13 | 72,0 | 112,0 | 6,08 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 17 953,79 | 0,00 | 151 879,88 |  | 845,9 | 0,17 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 292 868,60 | 455 100,00 | 415 851,47 | 91,4 | 142,0 | 0,47 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 45,05 | 0,00 | 16,76 |  | 37,2 |  |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 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) | 2 476,06 | 1 100,00 | 1 565,74 | 142,3 | 63,2 | 0,02 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 357 760,66 | 876 034,00 | 870 236,15 | 99,3 | 243,2 | 0,99 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 24 329,39 | 50 100,0 | 42 845,18 | 85,5 | 176,1 | 0,05 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 398 436,10 | 1 033 596,00 | 274 550,02 | 26,6 | 68,9 | 0,31 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 782 677,65 | 1 190388,00 | 1 044 422,77 | 87,7 | 58,6 | 1,19 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 0,00 | 0,00 | 10 442,68 |  |  | 0,01 |

За 9 месяцев 2020 года более 99 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета района получено за счет налога на доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога, 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 снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов сложилось в сумме 3 819 849,07 рублей или на 4,2 процента.

Снижение поступлений к уровню прошлого года сложилось по следующим доходам:

- налогу на доходы физических лиц в сумме 2 391 427,25 рублей в результате погашения в 1 квартале прошлого года Копыловым А.А. задолженности по налогу по акту проверки налоговой инспекции;

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 477 988,02 рублей в связи с уменьшением в 2020 году норматива отчислений акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо с 0,2789 до 0,2750%;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 834 320,24 рублей в связи с увеличением в 2020 году размера страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями в виде фиксированного платежа, с последующим уменьшением исчисленной суммы налога, а также со снижением с 1 апреля 2020 года коэффициента К2 на 50% в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 917 290,36 рублей в результате уплаты в прошлом году ООО «Молочное» налога по уточненным декларациям за 2016 и 2017 годы, а в текущем году только за 2017 год;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, уменьшение составило в сумме 14 155,09 рублей в связи с произведенным возвратом в 2020 году переплаты по налогу ИП Загорий Л.Н.;

- по платежам от государственных и муниципальных унитарных предприятий снижение составило 37 500,00 рублей, что обусловлено уменьшением чистой прибыли, полученной МУП «Трубчевская МТС Агро» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (наём жилья) снижение в сумме 910,32 рублей в связи с оплатой в 2019 году договоров социального найма жилья за весь период действия договора (5 лет);

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов снижение в сумме 123 886,08 рублей, в том числе сложился рост доходов от реализации имущества на сумму 111 510,00 рублей и земельных участков на 25 488,00 рублей, а в прошлом году договора купли-продажи отсутствовали и поступление нового доходного источника от увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков в сумме 124 610,62 рублей, а также наблюдается снижение к уровню прошлого года доходов от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 385 494,70 рублей, в связи с заключением в 2020 году договоров купли-продажи с меньшей кадастровой стоимостью;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба снижение поступлений сложилось в сумме 738 254,88 рублей обусловлено изменением порядка зачисления штрафов в 2020 году.

Вместе с тем, по отдельным доходным источникам сложился рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- по государственной пошлине в сумме 345 696,14 рублей в результате роста обращений физических и юридических лиц для совершения юридически значимых действий;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рост поступлений в сумме 571 856,45 рублей связан с увеличением арендной платы на процент инфляции (3%), внесением арендной платы досрочно за весь 2020 год (Шпиленок П.И., Мотарыкин В.А.), заключением 10 новых договоров аренды, а также в связи с тем, что ООО «Брянская мясная компания» платежи по трем договорам аренды за 1 квартал 2019 года проплатила ранее в декабре 2018 года;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, рост поступлений в сумме 133 926,09 рублей обусловлен заключением нового договора аренды с ОАО «Чистая планета»;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района, увеличение сложилось на 122 982,87 рублей, в связи с погашением в 2020 году задолженности ГУП «Брянсккоммунэнерго» и ООО «Молочное» по решениям Арбитражного суда;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду рост поступлений в сумме 512 475,49 рублей обусловлен поступлением платы за размещение твердых коммунальных отходов, поступившей по годовой декларации в марте 2020 года от МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск»;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рост сложился в сумме 18 515,79 рублей в связи с несвоевременной оплатой коммунальных услуг за 3 квартал 2019 года, а также погашением задолженности 2019 года в январе 2020 года БРОВПП «Единая Россия»;

- по прочим неналоговым доходам рост составил в сумме 10 442,68 рублей, в связи с поступлением в 2020 году денежных средств при закрытии счета кандидата и зачислением средств на КБК «невыясненные поступления».

Наибольший удельный вес (72,95 процента) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2020 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 63 995 253,12 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) и акцизы на нефтепродукты по 7,88 процента; доходы в виде арендной платы за земельные участки до разграничения государственной собственности на землю – 6,08 процента; государственная пошлина – 2,0 процента; штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,19 процента, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 0,99 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 90,7 процента составляют налоговые доходы, 9,3 процента - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2020 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 293 020 419,44 рублей, или 70,6 процент от уточненного плана (414 923 213,73 рублей) и на 40 645 726,51 рублей больше уровня 9 месяцев 2019 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Наименование | Уточненные плановые назначения на 2020 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года | | % исполнения |
| **2 00 00000 000000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **414 923 213,73** | **293 020 419,44** | **70,6** | |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **414 923 213,73** | **293 020 419,44** | **70,6** | |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **90 221 440,00** | **69 725 090,00** | **77,3** | |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 83 202 000,00 | 64 401 400,00 | 77,4 | |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 83 202 000,00 | 64 401 400,00 | 77,4 | |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 783 000,00 | 5 087 250,00 | 75,0 | |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 783 000,00 | 5 087 250,00 | 75,0 | |
| 2 02 15853 00 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросау одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации | 236440 | 236 440,00 | 100,0 | |
| 2 02 15853 05 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации | 236440 | 236 440,00 | 100,0 | |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **74 548 674,91** | **51 105 703,05** | **68,6** | |
| 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 02 25306 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 21 135 652,00 | 18 449 613,74 | 87,3 | |
| 2 02 25306 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 21 135 652,00 | 18 449 613,74 | 87,3 | |
| 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 | 24 658 494,40 | 22 065 150,02 | 89,5 | |
| 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 | 24 658 494,40 | 22 065 150,02 | 89,5 | |
| 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающимся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 3 838 575,00 | 884 592,75 | 23,0 | |
| 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающимся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 3 838 575,00 | 884 592,75 | 23,0 | |
| 2 02 25467 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 170 078,00 | 2 037 239,36 | 93,9 | |
| 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 170 078,00 | 2 037 239,36 | 93,9 | |
| 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 824 720,00 | 1 824 720,00 | 100,0 | |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 824 720,00 | 1 824 720,00 | 100,0 | |
| 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 249 185,00 | 249 185,00 | 100,0 | |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 249 185,00 | 249 185,00 | 100,0 | |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 20 671 970,51 | 5 595 202,18 | 27,1 | |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 20 671 970,51 | 5 595 202,18 | 27,1 | |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **195 453 367,35** | **142 274 922,42** | **72,8** | |
| **202 30024 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **189 582 841,30** | **140 964 881,46** | **74,4** | |
| 202 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 189 582 841,30 | 140 964 881,46 | 74,4 | |
| 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 | 1 841 367,00 | 417 202,21 | 28,6 | |
| 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 | 1 841 367,00 | 417 202,21 | 28,6 | |
| 2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 007 192,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 02 35082 0 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 007 192,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммиссариаты | 1 288 830,00 | 879 558,75 | 68,2 | |
| 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 288 830,00 | 879 558,75 | 68,2 | |
| 2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 13 280,00 | 13 280,00 | 100,0 | |
| 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 | 13 280,00 | 13 280,00 | 100,0 | |
| 2 02 35260 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 263 595,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 02 35260 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 263 595,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 02 35469 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 456 262,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 02 35469 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 456 262,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **54 699 731,47** | **29 914 703,97** | **54,7** | |
| 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 | 42 696 171,47 | 22 785 403,97 | 53,4 | |
| 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 | 42 696 171,47 | 22 785 403,97 | 53,4 | |
| 2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 4 530 960,00 | 1 106 700,00 | 24,4 | |
| 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 4 530 960,00 | 1 106 700,00 | 24,4 | |
| 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 7 472 600,00 | 6 022 600,00 | 80,6 | |
| 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 7 472 600,00 | 6 022 600,00 | 80,6 | |

За 9 месяцев 2020 года поступили дотации в объеме 69 725 090,00 рублей или 77,3 процента от плановых назначений и на 2 751 955,00 рублей меньше аналогичного периода 2019 года. Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 64 401 400,00 рублей, или 77,4 процентов от плана, и больше на 59 652,00 рубль уровня 2019 года. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поступили в сумме 5 087 250,00 рублей, что составляет 75,0 процентов от плана и на 3 048 047,00 рубля меньше аналогичного периода 2019 года.

Субсидии за 9 месяцев 2020 года поступили в объеме 51 105 703,05 рублей или 68,6% от плановых назначений.

Субвенции за 9 месяцев 2020 года при плановых назначениях 195 453 367,35 рубля, исполнены 142 274 922,42 рублей или на 72,8% и на 15 162 931,04 рублей больше уровня 2019 года.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями за 9 месяцев 2020 года при плане 54 699 731,47 рублей, исполнены 29 914 703,97 рубля или 54,7 % и на 4 355 110,79 рубль меньше уровня 2019 года.

**Р А С Х О Д Ы**

**Исполнение бюджета Трубчевского муниципального района по расходам**

Бюджет Трубчевского муниципального района по расходам за 9 месяцев 2020 года исполнен в объеме 379 782 859,09 рубля, что составило 69,1 процентов к уточненному плану.

В соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнение расходов бюджета в отчетном периоде осуществляли 5 главных распорядителей 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 2020 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года | Уточненная бюджетная роспись на 2020 год | Кассовое исполнение 9 месяцев 2020 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2019 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 145 376 628,31 | 254 702 102,24 | 183 075 769,45 | 71,9 | 125,9 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 1 957 003,71 | 2 871 000,00 | 1 820 896,82 | 63,4 | 93,1 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 885 403,72 | 1 470 000,00 | 1 268 717,61 | 86,3 | 143,3 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 10 721 030,19 | 11 078 451,00 | 9 225 931,13 | 83,3 | 86,1 |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 176 325 182,30 | 279 407 805,19 | 184 391 544,08 | 66,0 | 104,6 |
| **Итого** | **335 265 248,23** | **549 529 358,43** | **379 782 859,09** | **69,1** | **113,3** |

За 9 месяцев 2020 года расходы главных распорядителей увеличились на 44 517 610,86 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 2020 года составило 183 075 769,45 рублей, или 71,9 процентов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 37 699 141,14 рублей.

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

В отчетном периоде расходы по главному распорядителю исполнены в сумме 184 391 544,08 рублей, что составило 66,0 процента к уточненной бюджетной росписи и на 8 066 361,78 рублей больше аналогичного периода прошлого года.

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 9 225 931,13 рублей, что составило 83,3 процентов от уточненных плановых назначений, из них на обеспечение деятельности финансовых органов 4 543280,49 рубля, уплата процентов по кредиту, полученному в ПАО «Сбербанк России» 286 197,64 рублей, и межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 4 396 453,00 рублей.

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 1 820 896,82 рублей, что составило 63,4 процентов от уточненных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы уменьшились на 136 106,89 рублей.

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 1 268 717,61 рублей, что составило 86,3 процентов от уточненных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 383 313,89 рублей.

**Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года характеризовалось следующими показателями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 9 месяцев**  **2019 года** | **Уточненная бюджетная роспись на 2020 год** | **Кассовое исполнение**  **за 9 месяцев 2020 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 47 143 193,52 | 66 729 747,72 | 51 104 491,72 | 76,6 | 108,4 |
| Национальная оборона | 02 | 862 443,75 | 1 288 830,00 | 879 558,75 | 68,2 | 102,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 7 163 775,85 | 10 079 680,00 | 6 939 547,74 | 68,9 | 96,9 |
| Национальная экономика | 04 | 19 335 845,79 | 57 102 435,79 | 41 092 483,32 | 72,0 | 212,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 12 648 790,02 | 14 086 280,40 | 7 151 546,29 | 50,8 | 56,5 |
| Образование | 07 | 186 491 712,31 | 314 005 340,19 | 214 149 415,87 | 68,2 | 114,8 |
| Культура, кинематография | 08 | 31 002 823,35 | 44 801 850,00 | 32 787 657,87 | 73,2 | 105,8 |
| Социальная политика | 10 | 13 310 180,68 | 22 297 783,04 | 12 454 663,35 | 55,9 | 93,6 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 10 474 648,62 | 13 966 800,00 | 8 540 843,54 | 61,2 | 81,5 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 379 032,34 | 377 611,29 | 286 197,64 | 75,8 | 75,5 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 6 452 802,00 | 4 793 000,00 | 4 396 453,00 | 91,7 | 68,1 |
| **ВСЕГО** |  | **335 265 248,23** | **549 529 358,43** | **379 782 859,09** | **69,1** | **113,3** |

Исполнение расходов бюджета района в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 24.12.2019 года № 6-69 «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений).

В соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов общий объем расходов бюджета района на 2020 год утвержден в сумме 486 732 192,05 рублей, уточненный план расходов по состоянию на 01.10.2020 года составил 549 529 358,43 рублей.

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

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в объеме 51 104 491,72 рублей, что составляет 76,6 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 3 961 298,20 рубля.

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» кассовое исполнение расходов сложилось в объеме 885 024,65 рублей при плане 1 434 000,00 или 61,7 %. 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 935 872,17 рублей, при плане 1 437 000,00, что составляет 65,1 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 – 18 617 450,74 рублей или 75,5 % от плановых назначений. По разделу 0104 учтены расходы на оплату труда с начислениями главы администрации района, содержание аппарата администрации района, уплату налогов.

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы при плане 13 280,00 исполнены 13 280,00 рублей или 100,0%.

По разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора» расходы исполнены в сумме 5 811 998,10 рублей или 79,9 % от плановых назначений. По подразделу 0106 учтены расходы на содержание аппарата финансового управления администрации Трубчевского муниципального района и расходы на содержание Контрольно - счетной палаты Трубчевского района.

Расходы по разделу 0111 «Резервные фонды» при плане 100 000,00 исполнены 0,00 рублей.

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 24 840 866,06 рублей или 78,1 % 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»**

Расходы по отрасли «Национальная оборона» исполнены в сумме 879 558,75 рублей, что составило 68,2 процентов при плановых назначениях 1 288 830,00 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 6 939 547,74 рублей, что составило 68,9 процентов от плановых назначений, из них:

- расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона составили 2 176 528,74 рублей;

- расходы по обеспечению противопожарной безопасности (передаваемые полномочия сельских поселений) – 4 763 019,00 рублей.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 72,0 % (план 57 102 435,79 руб., исполнено 41 092 483,32 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 при плане в сумме 78 555,30 руб. исполнены 78 555,30 рублей или 100,0%.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство»расходы при плане сумме 168 000,00 руб. исполнены на 167 040,00 руб. или 99,4%.

По подразделу 0408 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 2 684 800,00 руб. при плане 4 184 800,00 руб. или 64,2 %.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»расходы бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2020 года исполнены на 72,5 % (план - 52 345 691,49 руб., факт - 37 956 656,68 руб.), из них:

-сумма средств областного бюджета, направленная на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» составила 22 065 150,02 руб.,

-средства, направленные на капитальный ремонт автомобильных дорог за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 5 190 157,78 руб.,

-средства, направленные на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда района – 6 811 057,27 руб.,

-средства, направленные на содержание автодорог за счет средств местных бюджетов – 3 730 304,14 руб., в том числе:

-за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 2 420 484,26 руб.,

-за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения - 500 000,00 руб.,

-за счет средств дорожного фонда района – 809 819,88 руб.,

-средства, направленные на изготовление проектно-сметной документации –159 987,47 руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотренные расходы в сумме 325 389,00 руб. исполнены в объеме 205 431,34 руб. или на 63,1 % - осуществление отдельных полномочий 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 50,8% (план -14 086 280,40 руб., факт - 7 151 546,29 руб.).

Расходы по подразделу 0501«Жилищное хозяйство» исполнены на 66,5**%** (план – 32 500,00 руб., факт – 21 612,44 руб.) в том числе:

-взносы в регион. фонд капремонта МКД муниципальной собственности - 21 612,44 руб.

Расходы по подразделу 0502«Коммунальное хозяйство» исполнены на 8,1% (план -5 598 680,40 руб., факт - 456 256,80 руб.) в том числе:

-капитальный ремонт водопровода по пер. Полевой г. Трубчевск- 386 785,24 руб.,

-аварийное обслуживание газопроводов – 7 218,99 руб.,

-проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт водопровода по ул. Ленина д. Городцы Трубчевского района» - 26 170,00 руб.,

-уплата неустойки и судебных расходов по судебному приказу (подключение объектов капстроительства к сети газораспределения) – 2 082,57 руб.,

-разработка схем водоснабжения (водоотведения) Городецкого и Телецкого сельских поселений - 34 000,00 руб.

Расходы по подразделу 0503«Благоустройство» исполнены на 78,9% (план - 8 455 100,00 руб., факт - 6 673 677,05 руб.) в том числе:

-расходы на уличное освещение - 3 346 328,27 руб.- из них:

-за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 2 710 269,18 руб.,

-за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения- 636 059,09 руб.

-расходы на озеленение - 368 202,04 руб. - из них:

-за счет передаваемых полномочий города Трубчевска – 368 122,04 руб.,

-за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения-80,00руб.,

-содержание мест захоронения - 223 380,65 руб.- за счет передаваемых полномочий города Трубчевска,

-прочие мероприятия по благоустройству - 2 735 766,09 руб.

**0700 «Образование»**

Всего расходы по разделу 0700 «Образование» за 9 месяцев 2020 года составили: план 314 005 340,19 рублей, исполнено 214 149 415,87 рублей или 68,2 %. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились в объеме 27 657 703,56 рублей.

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 76 717 228,90 рублей, исполнены 49 220 264,42 рублей или 64,2 %.

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.

По разделу 0702 «Общее образование» - план 169 382 187,29 руб., исполнено 110 970 839,36 руб., или 65,5 %.

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 49 788 626,00 руб. исполнены 40 141 108,13 руб. или 80,6 %.

По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - план 50 250,00 руб., исполнено 32 831,00 рублей, реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью Трубчевского муниципального района.

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - план18 067 048,00 рублей,исполнено- 13 784 372,96 руб*.* или 76,3 %.

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 2020 года при плане 44 801 850,00 рублей, исполнены - 32 787 657,87 руб., исполнение составило 73,2 % от плановых назначений. В структуре бюджета расходы на культуру составляют 7,9 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличены в объеме 1 784 834,52 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 12 454 663,35 рублей или 55,9 процентов от плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы уменьшились в объеме 855 517,33 рублей.

Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнены в сумме 4 062 400,99 рубля, что составило 66,7 процентов от плановых назначений - доплата к пенсии муниципальным служащим.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 70 800,00 рублей, при плановых назначениях 116 400,00 рублей, или 60,8 %.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 7 183 854,79 рублей, при плановых назначениях 13 649 306,05 рублей или 52,6 %. - 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 46,6 % (уточненный план 2 442 186,00 рублей, исполнено 1 137 607,57 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 2020 года при плане 13 966 800,00 руб., исполнены 8 540 843,54 или 61,2 %: По сравнению с аналогичным периодом 2019 годом расходы уменьшены в объеме 1 933 805,08 рублей.

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

Расходы по разделу 1300 «**Обслуживание государственного и муниципального долга**» за 9 месяцев 2020 года при плане 377 611,29 руб., исполнены 286 197,64 руб. или 75,8 %.- уплата процентов по кредиту, полученному в ПАО «Сбербанк России».

**1400 «Межбюджетные трансферты»**

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** расходы исполнены в объеме 4 396 453,00 рублей, при плане 4 793 000,00 рублей или 91,7 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы уменьшены в объеме 2 056 349,00 рублей.

Исполнение в целом по муниципальным программам за 9 месяцев 2020 года сложилось в объеме 376 030 267,09 рублей или 69,1 % к уточненному годовому плану по программам 544 425 380,86 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№/п*** | Наименование муниципальной  программы | Кассовое исполнение за 9 месяцев  2019 года | Уточненный план на 2020 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев  2020 года | %  исполнения | Темп роста к аналогичному периоду 2019 года |
| *1.* | «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022гг.» | 10 665 030,19 | 10 978 451,00 | 9 225 931,13 | 84,0 | 86,5 |
| *2.* | «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022гг» | 176 325 182,30 | 302 022 747,43 | 204 018 792,75 | 67,6 | 115,7 |
| *3.* | «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2022гг» | 7 163 775,85 | 10 079 680,00 | 6 939 547,74 | 68,9 | 96,9 |
| *4.* | Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022гг.» | 85 926 400,32 | 148 802 142,67 | 104 002 499,73 | 69,9 | 121,0 |
| *5.* | «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018-2022гг» | 10 474 648,62 | 13 966 800,00 | 8 540 843,54 | 61,2 | 81,5 |
| *6.* | «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022гг.» | 41 791 803,52 | 58 575 559,76 | 43 302 652,20 | 73,9 | 103,6 |
|  | ***Итого:*** | **332 346 840,80** | **544 425 380,86** | **376 030 267,09** | **69,1** | **113,1** |

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 9 225 931,13 рублей, или на 84,0 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы уменьшились на 1 439 099,06 рубля.

Кассовое исполнение расходов на содержание подведомственных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» составило 204 018 792,75 рублей или 67,6%.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 27 693 610,45 рубля.

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 9 месяцев 2020 года составило в сумме 6 939 547,74 рублей или 68,9 % от плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы уменьшились на 224 228,11 рубля.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы» за 9 месяцев 2020 года при плане 148 802 142,67 рублей, составило 104 002 499,73 рубля или 69,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 18 076 099,41рублей.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» при плане 13 966 800,00 рублей, составило 8 540 843,54 рублей или 61,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы уменьшились на 1 933 805,08 рублей.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022годы» при плане 58 575 559,76 рублей, исполнено 43 302 652,00 рублей или 73,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 1 510 848,78 рублей.

**Состояние муниципального долга Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.10.2020 года составляет 4 000 000,00 рублей по кредиту, полученному в ПАО «Сбербанк России».

**Заместитель главы администрации**

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

Исп.: Бунакова Л.А.

Тел.: 8(48352)2-24-15