***Пояснительная записка***

об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области

за 9 месяцев 2023 года

Исполнение бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области (далее – районный бюджет) за 9 месяцев 2023 года осуществлялось в соответствии:

- с Решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 23 декабря 2022 года №6-444 «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом внесенных изменений и дополнений;

- нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение вышеуказанного Решения;

- сводной бюджетной росписью районного бюджета

Первоначально Решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 23 декабря 2022 года №6-444 "О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (далее – Решение), районный бюджет был утвержден с прогнозируемым объемом доходов в сумме 726 242 522,13 рублей (в том числе собственных доходов районного бюджета в сумме 166 931 300,00 рублей), общим объемом расходов в сумме 726 242 522,13 рублей.

С учетом изменений и дополнений в Решение на 2023 год основные характеристики бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области утверждены:

по доходам - 929 553 713,50 рублей;

по расходам - 947 528 252,90 рублей;

по источникам финансирования дефицита - 17 974 539,40 рублей.

Изменение показателей бюджета сложилось следующим образом:

доходы увеличились на 203 311 191,37 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы увеличились на 15 447 707,00 рублей, безвозмездные поступления на 187 863 484,37 рублей;

расходы увеличились на 221 285 730,77 рублей;

в связи с превышением расходов бюджета над доходами, на конец отчетного периода бюджет района сложился с дефицитом в сумме 17 974 539,40 рублей.

Итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2023 года характеризуются следующими показателями:

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

**за 9 месяцев 2023 года**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено | Уточненные  назначения  на 2023 год | Кассовое исполнение  за 9 месяцев 2023 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 726 242 522,13 | 929 553 713,50 | 636 205 273,46 | 68,4 |
| Расходы | 726 242 522,13 | 947 528 252,90 | 634 453 040,28 | 67,0 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | 0,00 | **- 17 974 539,40** | **1 752 233,18** |  |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме 636 205 273,46 рублей, или на 68,4 процентов к уточненному плану 929 553 713,50 рублей, по расходам в объеме 634 453 040,28 рублей или 67,0 процентов к плановым назначениям, с профицитом - 1 752 233,18 рублей.

**Д О Х О Д Ы**

За 9 месяцев 2023 года доходы бюджета района исполнены в объеме 636 205 273,46 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 20,6 процентов или 131 273 203,67 рублей, по безвозмездным поступлениям 504 932 069,79 рублей, удельный вес составляет 79,4 % .

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

**Исполнение доходов бюджета района за 9 месяцев 2023 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 9 месяцев  2022 г. | Уточненные назначения на 2023 год | Кассовое исполнение  за 9 месяцев  2023 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  9 месяцев  2023г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 124 205 378,67 | 182 379 007,00 | 131 273 203,67 | 72,0 | 105,7 | 20,6 |
| Безвозмездные поступления | 421 632 785,62 | 747 174 706,50 | 504 932 069,79 | 67,6 | 119,8 | 79,4 |
| **Всего доходов:** | **545 838 164,29** | **929 553 713,50** | **636 205 273,46** | **68,4** | **116,6** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2023 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 72,0 процента, безвозмездные поступления на 67,6 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов составил на 5,7 процентов, безвозмездных поступлений увеличились на 19,8 процента.

За 9 месяцев 2023 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 131 273 203,67 рублей, или 72,0 процента к уточненному плану 2023 года.

Исполнение бюджета района по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

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

**за 9 месяцев 2023 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 9 месяцев**  **2022г.** | **Уточнённый**  **план на 2023г.** | **Исполнение за 9 месяцев**  **2023г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **124 205 378,67** | **182 379 007,00** | **131 273 203,67** | **72,0** | **105,7** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 85 529 736,31 | 144 625 000,00 | 104 547 391,60 | 72,3 | 122,2 | 79,6 |
| Акцизы на нефтепродукты | 9 593 884,66 | 11 720 600,00 | 9 448 777,39 | 80,6 | 98,5 | 7,2 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -177 572,54 | 0,00 | -83 866,51 | 0,0 | 47,2 | -0,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 704 165,87 | 568 100,00 | 264 596,76 | 46,6 | 37,6 | 0,2 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 552 001,22 | 7 910 000,00 | 1 871 543,77 | 23,7 | 52,7 | 1,4 |
| Государственная пошлина | 1 790 113,81 | 2 434 000,00 | 1 713 862,25 | 70,4 | 95,7 | 1,3 |
| 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 | 5 312 292,53 | 4 098 500,00 | 3 363 224,12 | 82,1 | 63,3 | 2,6 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 107 828,50 | 99 200,00 | 108 612,91 | 109,5 | 100,7 | 0,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 300 601,64 | 192 900,00 | 151 547,54 | 78,6 | 50,4 | 0,1 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 18,65 | 0,00 | 66,70 | 0,00 | в 3,6 раза | 0,0 |
| 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) | 616,80 | 1 000,00 | 215,00 | 21,5 | 34,9 | 0,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 898 553,43 | 1 266 200,00 | 1 050 003,08 | 82,9 | 116,9 | 0,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 30 337,04 | 25 300,00 | 172 151,11 | 680,4 | в 5,7 раза | 0,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 15 102 907,49 | 6 951 607,00 | 7 148 385,68 | 102,8 | 47,3 | 5,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 459 893,26 | 2 486 600,00 | 1 516 692,27 | 61,0 | 103,9 | 1,2 |

За 9 месяцев 2023 года более 98 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета района получено за счет налога на доходы физических лиц, акцизов на нефтепродукты, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, госпошлины, доходов от аренды земельных участков, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, штрафов, санкций, возмещение ущерба.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложился рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 7 067 825,00 рублей или на 5,7 процента.

Рост поступлений к уровню прошлого года сложился по следующим доходам:

- налогу на доходы физических лиц в сумме 19 017 655,29 рублей в связи с увеличением ФОТ в результате индексации заработной платы и увеличением МРОТ с 1 января текущего года, увеличением дополнительного норматива отчислений по налогу, переданного бюджету района и заменяющего часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района до 34,5 процентов (в 2022 году -33 процента), а также поступлением налога с дивидендов в большем размере по налогоплательщику ООО «ДЕСНЯНСКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»;

- по единому налогу на вмененный доход в сумме 93 706,03 рублей, в связи с произведенными возвратами за 9 месяцев 2023 года в меньшем объеме, чем за аналогичный период прошлого года;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) рост поступлений в сумме 784,41 рублей в связи с заключением нового договора аренды с ООО «Содействие»;

- по доходам, поступившим по плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности рост в сумме 48,05 рублей, в связи с заключением новых соглашений об установлении сервитута с АО «Газпром газораспределение Брянск» и ПАО «Ростелеком»;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду рост в сумме 151 449,65 рублей обусловлен поступлением платы за размещение отходов производства, поступивших от ООО «Мираторг-Курск», ООО «Брянский бройлер» в большем объеме, чем в 2022 году;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рост в сумме 141 814,07 рублей в связи с возвратом дебиторской задолженности прошлых лет за 9 месяцев текущего года МБУК «Трубчевский МЦК и О», УФПС Брянской области и ООО «Мастерок»;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений в сумме 11 409,88 рублей в связи с заключением большего числа договоров купли-продажи земельных участков в 2023 году;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба рост поступлений в сумме 56 799,01 рублей обусловлен поступлением за 9 месяцев 2023 года штрафа от ООО «МОНТАЖ-ПРОЕКТ» за ненадлежащее исполнение муниципального контракта и платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Вместе с тем, по отдельным доходным источникам сложилось снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 145 107,27 рублей в результате изменения норматива зачисления в бюджет района доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты с 0,2668 % до 0,2637 %;

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 439 569,11 рублей в связи с уменьшением доходов, полученных сельхозтоваропроизводителями района за 2022 год (Никитина А.С.) и поступлением задолженности по результатам камеральной налоговой проверки в прошлом году налогоплательщика ООО «ТРУБЧЕВСКИЙ АГРОХОЛДИНГ»;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, снижение в сумме 1 680 457,45 рублей сложилось в связи с изменениями в Налоговый кодекс РФ с 01.01.2023 года, предусматривающими формирование для каждого налогоплательщика сальдо единого налогового счета и зачет переплаты налога на ЕНС (вся переплата аккумулируется на ЕНС налогоплательщика) Шафаренко О.В., Шпунтов А.Н., Еротыкина Н.М.; а также выбор патента на более длительный срок налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями и отсутствие возможности досрочной уплаты в 2023 году;

- по госпошлине снижение на сумму 76 251,56 рублей, в связи с уменьшением обращений физических и юридических лиц для совершения юридически значимых действий;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, снижение в сумме 1 949 068,41 рублей в связи с выкупом арендованных земельных участков, расположенных в границах сельских поселений ООО «Брянская мясная компания», ООО «Меленский картофель»;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), в сумме 149 054,10 рублей в связи с выкупом имущества ООО «Бумтрейд» в прошлом году;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (наём жилья) в сумме 401,80 рублей в связи с образовавшейся задолженностью по оплате за наём жилья;

- по доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу снижение в сумме 19 060,00 рублей в связи с отсутствием реализации материальных запасов в 2023 году;

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу снижение в сумме 1 276 603,81 рублей, в связи с продажей муниципального имущества в 2022 году, находящегося по адресу: г. Трубчевск, ул. Луначарского д.53, ИП Воскресенский Э.М.;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах сельских поселений в сумме 6 403 816,10 рублей, в связи с продажей земельных участков в 2022 году большей стоимостью и признанием аукционов по продаже земельных участков несостоявшимися в связи с отсутствием поданных заявлений в текущем году;

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов, снижение поступлений сложилось в сумме 191 945,75 рублей в связи с отсутствием продажи земельных участков в 2023 году;

- по плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности снижение на сумму 74 506,03 рублей, в связи с отсутствием заключенных соглашений о перераспределении земельных участков в текущем году;

Наибольший удельный вес (79,6 процентов) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2023 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 104 547 391,60 рублей. Следующими по значимости доходными источниками являются: акцизы на нефтепродукты – 7,2 процентов; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 5,5 процентов; доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена –2,6 процентов; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 1,4 процентов; государственной пошлины – 1,3 процентов; штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,2 процентов.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 89,7 процента составляют налоговые доходы, 10,3 процентов - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2023 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 504 932 069,79 рублей, или 67,6 процентов от уточненного плана (747 174 706,50 рублей) и на 83 299 284,17 рублей больше уровня 9 месяцев 2022 года.

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2022 года | Прогноз доходов на 2023 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **421 632 785,62** | **747 174 706,50** | **504 932 069,79** | **67,6** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **422 251 878,39** | **751 366 383,54** | **509 123 746,83** | **67,8** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **99 535 994,00** | **124 635 774,82** | **99 210 886,82** | **79,6** |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 71 577 747,00 | 96 999 000,00 | 74 953 773,00 | 77,3 |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 71 577 747,00 | 96 999 000,00 | 74 953 773,00 | 77,3 |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 27 958 247,00 | 27 636 774,82 | 24 257 113,82 | 87,8 |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 27 958 247,00 | 27 636 774,82 | 24 257 113,82 | 87,8 |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **114 425 219,68** | **289 692 074,46** | **179 994 843,06** | **62,1** |
| 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 50 554 741,30 | 168 806 697,65 | 87 849 391,07 | 52,0 |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 50 554 741,30 | 168 806 697,65 | 87 849 391,07 | 52,0 |
| 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 | 13 456 479,33 | 25 310 266,80 | 21 954 895,93 | 86,7 |
| 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 | 13 456 479,33 | 25 310 266,80 | 21 954 895,93 | 86,7 |
| 2 02 25243 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,00 | 31 850 021,88 | 29 365 281,42 | 92,2 |
| 2 02 25243 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,00 | 31 850 021,88 | 29 365 281,42 | 92,2 |
| 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 4 405 199,40 | 9 716 807,53 | 4 784 402,57 | 49,2 |
| 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 4 405 199,40 | 9 716 807,53 | 4 784 402,57 | 49,2 |
| 2 02 25491 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 445 181,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 25491 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 445 181,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 257 997,60 | 552 852,00 | 552 852,00 | 100,0 |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 257 997,60 | 552 852,00 | 552 852,00 | 100,0 |
| 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отраслей культуры | 163 536,00 | 4 427 868,00 | 4 427 868,00 | 100,0 |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отраслей культуры | 163 536,00 | 4 427 868,00 | 4 427 868,00 | 100,0 |
| '2 02 25590 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев | 0,00 | 2 624 983,00 | 2 624 983,00 | 100,0 |
| 2 02 25590 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на техническое оснащение муниципальных музеев | 0,00 | 2 624 983,00 | 2 624 983,00 | 100,0 |
| 2 02 25750 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 14 529 402,05 | 41 155 851,07 | 26 626 727,32 | 64,7 |
| '2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 14 529 402,05 | 41 155 851,07 | 26 626 727,32 | 64,7 |
| '2 02 29900 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| '2 02 29900 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 30 612 682,21 | 4 246 726,53 | 1 808 441,75 | 42,6 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 30 612 682,21 | 4 246 726,53 | 1 808 441,75 | 42,6 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **166 942 034,05** | **263 784 451,20** | **186 487 464,01** | **70,7** |
| 202 30024 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 160 142 522,59 | 255 142 635,20 | 181 047 260,43 | 71,0 |
| 202 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 160 142 522,59 | 255 142 635,20 | 181 047 260,43 | 71,0 |
| 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 | 566 627,96 | 2 743 104,00 | 777 563,58 | 28,3 |
| 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 | 566 627,96 | 2 743 104,00 | 777 563,58 | 28,3 |
| 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 | 5 120 000,00 | 4 228 488,00 | 3 366 000,00 | 79,6 |
| 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 | 5 120 000,00 | 4 228 488,00 | 3 366 000,00 | 79,6 |
| 2 02 03015 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 981 003,50 | 1 666 760,00 | 1 293 176,00 | 77,6 |
| 2 02 03015 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 981 003,50 | 1 666 760,00 | 1 293 176,00 | 77,6 |
| 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 | 131 880,00 | 3 464,00 | 3 464,00 | 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 | 131 880,00 | 3 464,00 | 3 464,00 | 100,0 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **41 348 630,66** | **73 254 083,06** | **43 430 552,94** | **59,3** |
| 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 | 30 033 302,77 | 54 258 595,55 | 28 749 629,85 | 53,0 |
| 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 | 30 033 302,77 | 54 258 595,55 | 28 749 629,85 | 53,0 |
| 2 02 45179 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,00 | 1 882 504,51 | 1 218 509,91 | 64,7 |
| 2 02 45179 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,00 | 1 882 504,51 | 1 218 509,91 | 64,7 |
| 2 02 45303 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 9 880 330,89 | 13 150 200,00 | 9 499 630,18 | 72,2 |
| 2 02 45303 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 9 880 330,89 | 13 150 200,00 | 9 499 630,18 | 72,2 |
| 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 434 997,00 | 3 962 783,00 | 3 962 783,00 | 100,0 |
| 000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1 434 997,00 | 3 962 783,00 | 3 962 783,00 | 100,0 |
| **2 19 00000 00 0000 000** | **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **-619 092,77** | **-4 191 677,04** | **-4 191 677,04** | **100,0** |
| 2 19 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -619 092,77 | -4 191 677,04 | -4 191 677,04 | 100,0 |
| 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -619 002,77 | -4 191 677,04 | -4 191 677,04 | 100,0 |

***Дотации*** поступили в объеме 99 210 886,82 рублей или 79,6 процентов от плановых назначений и на 325 107,18 рублей, ниже уровня 9 месяцев 2022 года (99 535 994,00 рублей).

Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 74 953 773,00 рублей и больше на 3 376 026,00 рублей уровня 2022 года, с темпом роста к уровню прошлого года 104,7 процента, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 24 257 113,82 рублей, меньше уровня 2022 года на 3 701 133,18 рублей.

***Субсидии*** за 9 месяцев 2023 года при плане 289 692 074,46 рублей, поступили в объеме 179 994 843,06 рублей, что

составляет 62,1 % от плановых назначений, больше к уровню 2022 года на 65 569 623,38 рублей.

***Субвенции***за отчетный период поступили в сумме 186 487 464,01 рублей, что составило 70,7 процента к уточненным назначениям и выше уровня 9 месяцев 2022 года на 19 545 429,96 рублей с темпом роста 111,7 процента.

***Иные межбюджетные трансферты*** поступили в объеме 43 430 552.94 рублей, что составляет 59,3 % и на 2 081 922,28 рублей больше уровня 2022 года с темпом роста 105,0 процента.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2023 года составили 1 752 233,18 рублей (бюджет исполнен с профицитом 1 752 233,18 рублей) - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Привлечение бюджетных и коммерческих кредитов за 9 месяцев 2023 года не осуществлялось.

**Р А С Х О Д Ы**

Исполнение расходной части бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области сложилось в сумме 634 453 040,28 рублей к уточненному годовому плану 947 528 252,90рублей или на 67,0 процентов. По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого 2022 года кассовые расходы увеличились на 70 194 418,06 рублей или на 112,4 процентов (уточненный годовой план увеличился на 221 285 730,77 рублей или на 130,5 процента). В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год (утверждена приложением 3 к решению Трубчевского районного Совета народных депутатов Брянской области «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов») исполнение расходов бюджета в отчетном периоде осуществляли 5 главных распорядителей средств бюджета.

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

**Исполнение по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 9 месяцев 2023 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2022 года | Уточненная бюджетная роспись на 2023 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев  2023 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2022 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 279 034 066,55 | 522 924 901,93 | 336 234 484,13 | 64,3 | 120,5 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 1 945 820,54 | 2 564 379,99 | 1 735 247,74 | 67,7 | 89,2 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 1 047 139,00 | 1 595 082,00 | 1 138 516,09 | 71,4 | 108,7 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 7 869 934,66 | 23 664 690,83 | 19 191 317,62 | 81,1 | в 2,4 раза |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 274 361 661,47 | 396 779 198,15 | 276 153 474,70 | 69,6 | 100,7 |
| **Итого** | **564 258 622,22** | **947 528 252,90** | **634 453 040,28** | **67,0** | **112,4** |

Исполнение расходов бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области по муниципальным программам в сравнении с соответствующим периодом прошлого года за 9 месяцев 2023 года

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **именование** | **МП** | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2022 года | Утверждено на 2023 год | Уточненная бюджетная роспись на 2023 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года | Процент кассового исполнени я к уточненно й росписи | Темп роста 2023 г. к соответст вующему периоду 2022 г., % |
| Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района | 02 | 7 655 362,46 | 10 811 600,00 | 22 917 948,82 | 18 544 575,61 | 80,9 | в 2,4  раза |
| Развитие образования Трубчевского муниципального района | 08 | 274 308 279,47 | 390 451 306,19 | 396 716 138,15 | 276 090 414,70 | 69,6 | 100,6 |
| Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений | 14 | 8 681 017,82 | 13 421 000,00 | 13 679 220,40 | 10 049 694,64 | 73,5 | 115,8 |
| Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района | 22 | 205 365 588,29 | 194 367 975,95 | 400 912 019,73 | 250 853 322,34 | 62,6 | 122,1 |
| Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе | 23 | 11 885 818,11 | 24 495 160,00 | 25 913 377,81 | 15 803 068,28 | 61,0 | 133,0 |
| Развитие культуры Трубчевского муниципального района | 24 | 52 079 599,53 | 88 436 018,00 | 80 517 303,00 | 57 625 417,88 | 71,6 | 110,6 |
| **Итого:** |  | **559 975 665,68** | **721 983 060,14** | **940 656 007,91** | **628 966 493,45** | **66,9** | **112,3** |

***Непрограммная деятельность***

В рамках непрограммной деятельности бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области осуществлялись следующие расходы:

1.По финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района кассовое исполнение составило 646 742,01 рублей, при плане 746 742,01 рублей, или 86,6% из них:

- на поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области при плане 255 906,01 рублей, исполнено 255 906,01 рублей, или 100,0%;

- достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при плане 283 836,00 рублей, исполнено 283 836,00 рублей, или 100,0%;

- резервный фонд местной администрации при плане 100 000,00 рублей, исполнено 0,00 рублей;

- прочие межбюджетные трансферты общего характера при плане 107 000,00 рублей, исполнено 107 000,00 рублей, или 100,0%.

2. Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района - 63 060,00 рублей или 100,0 %, из них:

- на поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области при плане 24 000,00 рублей, исполнено 24 000,00 рублей, или 100,0%;

- достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при плане 39 060,00рублей, исполнено 39 060,00 рублей, или 100,0%.

3. Администрация Трубчевского муниципального района при 1 902 980,99 рублей, исполнено 1 902 980,99 рублей, или 100,0%, из них:

- на поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области при плане 1 113 093,99 рублей, исполнено 1 113 093,99 рублей, или 100,0%;

- достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при плане 789 887,00 рублей, исполнено 789 887,00 рублей, или 100,0%.

1. Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района

Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района является органом местного самоуправления, постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.

Кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Трубчевского муниципального района в отчетном периоде составило 1 138 516,09 рублей, или 71,4 процентов от плановых назначений.

5.Трубчевский районный Совет народных депутатов

Трубчевский районный Совет народных депутатов является представительным органом местного самоуправления, обладающим правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории Трубчевского муниципального района Брянской области.

За 9 месяцев 2023 года кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности Трубчевского районного Совета народных депутатов составило 1 735 247,74 рублей, или 67,7 процентов от плановых назначений.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года** | **Процент исполнения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района" | 22 | 0 |  |  | 400 912 019,73 | 250 853 322,34 | 62,57% |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 22 | 0 | 922 |  | 400 912 019,73 | 250 853 322,34 | 62,57% |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 22 | 0 | 922 |  | 41 254 982,05 | 28 687 960,52 | 69,54% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 22 | 0 | 922 |  | 34 443 860,36 | 23 317 155,87 | 67,70% |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 490 000,00 | 1 074 059,87 | 72,08% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 490 000,00 | 1 074 059,87 | 72,08% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 80040 | 28 790 968,36 | 19 957 789,73 | 69,32% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 80040 | 22 940 499,36 | 15 818 450,31 | 68,95% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 5 695 809,00 | 4 039 366,42 | 70,92% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80040 | 154 660,00 | 99 973,00 | 64,64% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 22 | 0 | 922 | 84400 | 4 142,00 | 0,00 | 0,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84400 | 4 142,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 404 133,00 | 785 536,61 | 55,94% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 107 000,00 | 680 916,15 | 61,51% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12021 | 297 133,00 | 104 620,46 | 35,21% |
| 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 правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий) | 22 | 0 | 922 | 12022 | 561 853,00 | 225 684,50 | 40,17% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 12022 | 456 000,00 | 216 084,50 | 47,39% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 105 853,00 | 9 600,00 | 9,07% |
| 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 правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 22 | 0 | 922 | 12023 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| Межбюджетные трансферты | 22 | 0 | 922 | 12023 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,67% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,67% |
| Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 22 | 0 | 922 | 17390 | 56 165,00 | 12 651,60 | 22,53% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 17390 | 24 655,09 | 12 651,60 | 51,31% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17390 | 31 509,91 | 0,00 | 0,00% |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 22 | 0 | 922 | 17900 | 421 240,00 | 232 092,61 | 55,10% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 17900 | 313 000,00 | 220 752,61 | 70,53% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17900 | 108 240,00 | 11 340,00 | 10,48% |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 684 959,00 | 1 002 940,95 | 59,52% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 440 000,00 | 972 540,95 | 67,54% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 16721 | 244 959,00 | 30 400,00 | 12,41% |
| Судебная система | 22 | 0 | 922 |  | 3 464,00 | 3 464,00 | 100,00% |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 22 | 0 | 922 | 51200 | 3 464,00 | 3 464,00 | 100,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 51200 | 3 464,00 | 3 464,00 | 100,00% |
| Другие общегосударственные вопросы | 22 | 0 | 922 |  | 6 807 657,69 | 5 367 340,65 | 78,84% |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 22 | 0 | 922 | 80100 | 100 000,00 | 91 052,00 | 91,05% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80100 | 100 000,00 | 91 052,00 | 91,05% |
| Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала | 22 | 0 | 922 | 81400 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 22 | 0 | 922 | 80710 | 5 910 216,21 | 4 782 229,74 | 80,91% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80710 | 5 910 216,21 | 4 782 229,74 | 80,91% |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 80900 | 377 731,00 | 300 058,91 | 79,44 % |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80900 | 307 731,00 | 230 058,91 | 74,76% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80900 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 22 | 0 | 922 | 80920 | 331 710,48 | 106 000,00 | 31,96% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80920 | 331 710,48 | 106 000,00 | 31,96% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 22 | 0 | 922 |  | 1 666 760,00 | 1 293 176,00 | 77,59% |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 22 | 0 | 922 |  | 1 666 760,00 | 1 293 176,00 | 77,59% |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 22 | 0 | 922 | 51180 | 1 666 760,00 | 1 293 176,00 | 77,59% |
| Межбюджетные трансферты | 22 | 0 | 922 | 51180 | 1 666 760,00 | 1 293 176,00 | 77,59% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 22 | 0 | 922 |  | 69 102 958,85 | 49 065 419,98 | 71,00% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 22 | 0 | 922 |  | 255 486,20 | 0,00 | 0,00% |
| Организация и проведение на территории Брянской области 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 на территории Брянской области | 22 | 0 | 922 | 12510 | 255 486,20 | 0,00 | 0,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12510 | 255 486,20 | 0,00 | 0,00% |
| Водное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 125 280,00 | 125 280,00 | 100,00% |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 22 | 0 | 922 | 83300 | 125 280,00 | 125 280,00 | 100,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83300 | 125 280,00 | 125 280,00 | 100,00% |
| Транспорт | 22 | 0 | 922 |  | 10 953 000,00 | 7 201 000,00 | 65,74% |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 22 | 0 | 922 | 81630 | 10 953 000,00 | 7 201 000,00 | 65,74% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81630 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81630 | 10 918 000,00 | 7 166 000,00 | 65,63% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 22 | 0 | 922 |  | 57 769 192,65 | 41 739 139,98 | 72,25% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями с сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | 22 | 0 | 922 | 84240 | 13 930 149,00 | 7 303 164,36 | 52,43% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 7 930 149,00 | 3 818 937,53 | 48,16% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 6 000 000,00 | 3 484 226,83 | 58,07% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями с сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | 22 | 0 | 922 | 84240 | 1 331 800,00 | 719 866,19 | 54,05% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 1 331 800,00 | 719 866,19 | 54,05% |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 3 273 643,03 | 2 507 905,13 | 76,61% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 3 273 643,03 | 2 507 905,13 | 76,61% |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 9 665 906,73 | 7 319 777,96 | 75,73% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 9 665 906,73 | 7 319 777,96 | 75,73% |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 22 | 0 | 922 | S6170 | 29 567 693,89 | 23 888 426,34 | 80,79% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | S6170 | 29 567 693,89 | 23 888 426,34 | 80,79% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 22 | 0 | 922 |  | 241 990 188,21 | 137 937 590,39 | 57,00% |
| Жилищное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 93 150,00 | 20 725,18 | 22,25% |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 81830 | 93 150,00 | 20 725,18 | 22,25% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81830 | 93 150,00 | 20 725,18 | 22,25% |
| Коммунальное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 186 727 429,34 | 95 173 696,92 | 50,97% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 22 | 0 | 922 | 84360 | 1 819 886,51 | 300 849,49 | 16,53% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 723 123,41 | 59 450,18 | 8,22% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | 84360 | 682 713,10 | 241 399,31 | 35,35% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84360 | 414 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 000 000,00 | 818 825,08 | 40,94% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 000 000,00 | 818 825,08 | 40,94% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 22 | 0 | 922 | 84360 | 263 180,00 | 11 359,83 | 4,32% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84360 | 263 180,00 | 11 359,83 | 4,32% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 22 | 0 | 922 | 84370 | 300 000,00 | 37 903,61 | 12,63% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84370 | 300 000,00 | 37 903,61 | 12,63% |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 22 | 0 | 922 | 81850 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81850 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 81680 | 276 061,09 | 215 259,66 | 77,98% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | 81680 | 276 061,09 | 215 259,66 | 77,98% |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 22 | 0 | 922 | 81740 | 40 000,00 | 28 743,22 | 71,86% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81740 | 40 000,00 | 28 743,22 | 71,86% |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 22 | 0 | 922 | 81810 | 371 200,00 | 304 016,64 | 81,90% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81810 | 371 200,00 | 304 016,64 | 81,90% |
| Субсидия МУП "Жилкомсервис г.Трубчевск" на финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования | 22 | 0 | 922 | 83400 | 1 654 000,00 | 983 696,17 | 59,47% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 83400 | 1 654 000,00 | 983 696,17 | 59,47% |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | S1270 | 170 003 101,74 | 92 473 043,22 | 54,39% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | S1270 | 170 003 101,74 | 92 473 043,22 | 54,39% |
| Благоустройство | 22 | 0 | 922 |  | 22 373 026,05 | 12 456 424,32 | 55,68% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | 22 | 0 | 922 | 84320 | 250 000,00 | 169 560,53 | 67,82% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84320 | 250 000,00 | 169 560,53 | 67,82% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 300 000,00 | 2 714 703,69 | 43,09% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 300 000,00 | 2 714 703,69 | 43,09% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 400 000,00 | 196 378,07 | 49,09% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 400 000,00 | 196 378,07 | 49,09% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | 22 | 0 | 922 | 84320 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84320 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 300 000,00 | 72 955,67 | 24,32% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 300 000,00 | 72 955,67 | 24,32% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 22 | 0 | 922 | 84390 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84390 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 600 000,00 | 4 230 000,00 | 75,54% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 600 000,00 | 4 230 000,00 | 75,54% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 900 000,00 | 651 518,43 | 72,39% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 900 000,00 | 651 518,43 | 72,39% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 4 142,00 | 2 124,00 | 51,28% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 4 142,00 | 2 124,00 | 51,28% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 7 160 000,00 | 4 094 183,93 | 57,18% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84330 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84330 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 150 000,00 | 4 094 183,93 | 66,57% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 853 884,05 | 325 000,00 | 38,06% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 853 884,05 | 325 000,00 | 38,06% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 22 | 0 | 922 |  | 32 796 582,82 | 30 286 743,97 | 92,35% |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 22 | 0 | 922 | 52430 | 32 171 739,28 | 30 286 743,97 | 92,35% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | 52430 | 32 171 739,28 | 30 286 743,97 | 92,35% |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 22 | 0 | 922 |  | 1 561 808,82 | 610 013,20 | 39,06% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 |  | 1 561 808,82 | 610 013,20 | 39,06% |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 561 808,82 | 610 013,20 | 39,06% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 561 808,82 | 610 013,20 | 39,06% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 22 | 0 | 922 |  | 21 752 355,00 | 16 185824,38 | 74,41% |
| Молодежная политика | 22 | 0 | 922 |  | 70 000,00 | 57 945,50 | 82,78% |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 22 | 0 | 922 | 82360 | 70 000,00 | 57 945,50 | 82,78% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 82360 | 53 907,00 | 41 852,50 | 77,64% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82360 | 16 093,00 | 16 093,00 | 100,00% |
| Другие вопросы в области образования | 22 | 0 | 922 |  | 21 682 355,00 | 16 127 878,88 | 74,38% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 21 682 355,00 | 16 127 878,88 | 74,38% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 21 682 355,00 | 16 127 878,88 | 74,38% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 22 | 0 | 922 |  | 5 053 645,00 | 4 504 923,59 | 89,14% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 22 | 0 | 922 |  | 5 053 645,00 | 4 504 923,59 | 89,14% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 053 645,00 | 4 504 923,59 | 89,14% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 053 645,00 | 4 504 923,59 | 89,14% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 22 | 0 | 922 |  | 18 525 821,80 | 12 568 414,28 | 67,84% |
| Пенсионное обеспечение | 22 | 0 | 922 |  | 5 932 700,00 | 4 437 165,84 | 74,79% |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 22 | 0 | 922 | 82450 | 5 932 700,00 | 4 437 165,84 | 74,79% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82450 | 5 932 700,00 | 4 437 165,84 | 74,79% |
| Охрана семьи и детства | 22 | 0 | 922 |  | 12 508 121,80 | 8 123 248,44 | 64,94 % |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 22 | 0 | 922 | 16710 | 155 200,00 | 136 900 | 88,21% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16710 | 155 200,00 | 136 900 | 88,21% |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям) | 22 | 0 | 922 | 16723 | 7 350 441,00 | 3 846 355,64 | 52,33% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16723 | 7 350 441,00 | 3 846 355,64 | 52,33% |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 22 | 0 | 922 | R0820 | 4 228 488,00 | 3 366 000,00 | 79,60% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | R0820 | 4 228 488,00 | 3 366 000,00 | 79,60% |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 22 | 0 | 922 | L4970 | 773 992,80 | 773 992,80 | 100,00% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | L4970 | 773 992,80 | 773 992,80 | 100,00% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 22 | 0 | 922 | 16722 | 85 000,00 | 8 000,00 | 9,41% |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) | 22 | 0 | 922 | 16722 | 85 000,00 | 8 000,00 | 9,41% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 16722 | 85 000,00 | 8 000,00 | 9,41% |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 22 | 0 | 922 |  | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Обслуживание государственного внутреннего (муниципального) долга | 22 | 0 | 922 |  | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Обслуживание муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |

**Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года** | **Процент исполнения** |
| "Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений" | 14 | 0 |  |  | 13 679 220,40 | 10 049 694,64 | 73,47% |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 14 | 0 | 922 |  | 13 679 220,40 | 10 049 694,64 | 73,47% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 14 | 0 | 922 |  | 13 679 220,40 | 10 049 694,64 | 73,47% |
| Гражданская оборона | 14 | 0 | 922 |  | 4 379 220,40 | 3 287 171,03 | 75,06% |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 14 | 0 | 922 | 80700 | 4 379 220,40 | 3 287 171,03 | 75,06% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 0 | 922 | 80700 | 2 729 999,98 | 1 970 366,67 | 72,17% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 80700 | 1 645 673,80 | 1 313 257,74 | 79,80% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80700 | 3 546,62 | 3 546,62 | 100,00% |
| Исполнение судебных актов | 14 | 0 | 922 | 80700 | 3 546,62 | 3 546,62 | 100,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80700 | 0,02 | 0,02 | 100,00% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 14 | 0 | 922 |  | 9 300 000,00 | 6 762 523,61 | 72,72% |
| Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны | 14 | 0 | 922 | 80730 | 9 300 000,00 | 6 762 523,61 | 72,72% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 0 | 922 | 80730 | 8 720 000,00 | 6 454 459,20 | 74,02% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 80730 | 575 000,00 | 308 064,41 | 53,58% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80730 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

**Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение 9 месяцев 2023 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе" | 23 | 0 |  |  | 25 913 377,81 | 15 803 068,28 | 60,98% |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 23 | 0 | 922 |  | 25 913 377,81 | 15 803 068,28 | 60,98% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 23 | 0 | 922 |  | 25 913 377,81 | 15 803 068,28 | 60,98% |
| Физическая культура | 23 | 0 | 922 |  | 25 913 377,81 | 15 803 068,28 | 60,98% |
| Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 23 | 0 | 922 | 17620 | 7 688 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 23 | 0 | 922 | 17620 | 7 688 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 23 | 0 | 922 | 80600 | 16 894 368,43 | 14 475 236,71 | 85,68% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 23 | 0 | 922 | 80600 | 16 894 368,43 | 14 475 236,71 | 85,68% |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 23 | 0 | 922 | 82300 | 278 217,81 | 275 200,00 | 98,92% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 | 0 | 922 | 82300 | 278 217,81 | 275 200,00 | 98,92% |
| Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку по приоритетным для Брянской области видам спорта | 23 | 0 | 922 | 82300 | 1 052 631,57 | 1 052 631,57 | 100,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 23 | 0 | 922 | 2S7570 | 1 052 631,57 | 1 052 631,57 | 100,00% |
| Субсидии автономным учреждениям | 23 | 0 | 922 | 2S7570 | 1 052 631,57 | 1 052 631,57 | 100,00% |

**Развитие культуры Трубчевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие культуры Трубчевского муниципального района" | 24 | 0 |  |  | 80 517 303,00 | 57 625 417,88 | 71,57% |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 24 | 0 | 922 |  | 80 517 303,00 | 57 625 417,88 | 71,57% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 24 | 0 | 922 |  | 26 269 618,00 | 21 246 238,63 | 80,88% |
| Дополнительное образование детей | 24 | 0 | 922 |  | 26 269 618,00 | 21 246 238,63 | 80,88% |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 | 55190 | 4 374 853,00 | 4 374 853,00 | 100,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 55190 | 4 374 853,00 | 4 374 853,00 | 100,00% |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 624 365,00 | 3 380 030,50 | 73,09% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 624 365,00 | 3 380 030,50 | 73,09% |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 17 178 000,00 | 13 422 055,13 | 78,14% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 17 178 000,00 | 13 422 055,13 | 78,14% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 69 300,00 | 75,00 % |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 69 300,00 | 75,00 % |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 24 | 0 | 922 |  | 54 247 685,00 | 36 379 179,25 | 67,06% |
| Культура | 24 | 0 | 922 |  | 54 247 685,00 | 36 379 179,25 | 67,06% |
| Техническое оснащение муниципальных музеев | 24 | 0 | 922 | 55900 | 2 651 498,00 | 2 651 498,00 | 100,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 55900 | 2 651 498,00 | 2 651 498,00 | 100,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 636 000,00 | 354 931,73 | 55,81% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 636 000,00 | 354 931,73 | 55,81% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 76 000,00 | 35 000,00,00 | 46,05% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 76 000,00 | 35 000,00 | 46,05% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 490 000,00 | 166 784,43 | 34,04% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 490 000,00 | 166 784,43 | 34,04% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 250 988,00 | 89 211,54 | 35,54% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 250 988,00 | 89 211,54 | 35,54% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 102 000,00 | 43 130,00 | 42,28% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 102 000,00 | 43 130,00 | 42,28% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 157 000,00 | 30 000,00 | 19,11% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 157 000,00 | 30 000,00 | 19,11% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 900 000,00 | 421 045,98 | 46,78% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 900 000,00 | 421 045,98 | 46,78% |
| Предоставление мер социальной поддержки 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 | 24 | 0 | 922 | 14210 | 46 800,00 | 27 508,00 | 58,78% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14210 | 46 800,00 | 27 508,00 | 58,78% |
| Библиотеки | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 391 500,00 | 7 718 420,59 | 62,29% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 391 500,00 | 7 718 420,59 | 62,29% |
| Музеи и постоянные выставки | 24 | 0 | 922 | 80460 | 5 910 000,00 | 3 999 761,25 | 67,68% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80460 | 5 910 000,00 | 3 999 761,25 | 67,68% |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 24 | 0 | 922 | 80480 | 30 514 042,00 | 20 740 030,73 | 67,97% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80480 | 30 514 042,00 | 20 740 030,73 | 67,97% |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 | L5190 | 101 857,00 | 101 857,00 | 100,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | L5190 | 101 857,00 | 101 857,00 | 100,00% |

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (глава 008)**

В отчетном периоде расходы по главному распорядителю исполнены в сумме 276 090 414,70 рублей, что составило 69,6 процентов к уточненной бюджетной росписи и на 1 782 135,23 рублей выше уровня прошлого года.

Выделенные бюджетные средства позволили содержать 12 муниципальных учреждений - 12 средних общеобразовательных школ, 6 детских дошкольных учреждения, учреждения дополнительного образования, аппарат РОО.

Исполнение расходов на содержание подведомственных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района» сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие образования Трубчевского муниципального района" | 08 | 0 |  |  | 396 716 138,15 | 276 090 414,70 | 69,59% |
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 08 | 0 | 008 |  | 396 716 138,15 | 276 090 414,70 | 69,59% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 08 | 0 | 008 |  | 393 973 034,15 | 275 312 851,12 | 69,88% |
| Дошкольное образование | 08 | 0 | 008 |  | 87 269 352,65 | 66 202 225,49 | 75,86% |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14722 | 74 219 184,00 | 58 604 072,71 | 78,96% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14722 | 74 219 184,00 | 58 604 072,71 | 78,96% |
| Дошкольные образовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80300 | 10 330 800,00 | 6 458 595,85 | 62,52% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80300 | 10 330 800,00 | 6 458 595,85 | 62,52% |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 299 368,65 | 825 556,93 | 35,90% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 299 368,65 | 825 556,93 | 35,90% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 314 000,00 | 74,76% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 314 000,00 | 74,76% |
| Общее образование | 08 | 0 | 008 |  | 265 221 009,30 | 178 297 125,46 | 67,23% |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 882 504,51 | 1 218 509,91 | 64,73% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 882 504,51 | 1 218 509,91 | 64,73% |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 08 | 0 | 008 | L7500 | 43 321 949,07 | 28 028 134,03 | 64,70% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L7500 | 43 321 949,07 | 28 028 134,03 | 64,70% |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14721 | 162 955 574,00 | 111 916 691,78 | 68,68% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14721 | 162 955 574,00 | 111 916 691,78 | 68,68% |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 08 | 0 | 008 | 53030 | 13 150 200,00 | 9 499 630,18 | 72,24% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 53030 | 13 150 200,00 | 9 499 630,18 | 72,24% |
| Общеобразовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80310 | 26 558 325,96 | 18 975 782,26 | 71,45% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80310 | 26 558 325,96 | 18 975 782,26 | 71,45% |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 628 912,35 | 1 503 517,99 | 91,74% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 628 912,35 | 1 503 517,99 | 91,74% |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 08 | 0 | 008 | 82370 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82370 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | L3040 | 10 228 218,53 | 5 036 213,27 | 49,24% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L3040 | 10 228 218,53 | 5 036 213,27 | 49,24% |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | 455 622,94 | 38,10% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | 455 622,94 | 38,10% |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 08 | 0 | 008 | S4820 | 1 672 627,00 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4820 | 1 672 627,00 | 0,00 | 0,00% |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 08 | 0 | 008 | S4900 | 348 658,00 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4900 | 348 658,00 | 0,00 | 0,00% |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 08 | 0 | 008 | S4910 | 398 724,88 | 398 724,88 | 100,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4910 | 398 724,88 | 398 724,88 | 100,00% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 839 600,00 | 1 234 298,22 | 67,10% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 839 600,00 | 1 234 298,22 | 67,10% |
| Дополнительное образование детей | 08 | 0 | 008 |  | 20 105 872,20 | 15 060 933,26 | 74,91% |
| Организации дополнительного образования | 08 | 0 | 008 | 80320 | 19 841 154,20 | 14 853 388,00 | 74,86% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 19 841 154,20 | 14 853 388,00 | 74,86% |
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 08 | 0 | 008 | S7670 | 120 718,00 | 116 545,26 | 96,54% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S7670 | 120 718,00 | 116 545,26 | 96,54% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 144 000,00 | 91 000,00 | 63,19% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 144 000,00 | 91 000,00 | 63,19% |
| Другие вопросы в области образования | 08 | 0 | 008 |  | 21 376 800,00 | 15 752 566,91 | 73,69% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 430 000,00 | 1 302 981,91 | 91,12% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 430 000,00 | 1 302 981,91 | 91,12% |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 08 | 0 | 008 | 80340 | 4 857 000,00 | 3 561 309,29 | 73,32% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80340 | 4 857 000,00 | 3 561 309,29 | 73,32% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 08 | 0 | 008 | 80720 | 13 406 200,00 | 9 713 549,90 | 72,46% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 0 | 008 | 80720 | 11 590 130,00 | 8 432 370,72 | 72,75% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 008 | 80720 | 1 809 770,00 | 1 277 148,18 | 70,57% |
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 0 | 008 | 80720 | 6 300,00 | 4 031,00 | 63,98% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 683 600,00 | 1 174 725,81 | 69,77% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 683 600,00 | 1 174 725,81 | 69,77% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 08 | 0 | 008 |  | 2 743 104,00 | 777 563,58 | 28,35% |
| Охрана семьи и детства | 08 | 0 | 008 |  | 2 743 104,00 | 777 563,58 | 28,35% |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 743 104,00 | 777 563,58 | 28,35% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 743 104,00 | 777 563,58 | 28,35% |

**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 района.

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 18 544 575,61 рублей, что составило 80,9 процентов от уточненных плановых назначений, из них на обеспечение деятельности финансовых органов направлено 4 615 880,65 рублей, межбюджетные трансферты бюджетам поселений составили 13 928 694,96 рублей.

Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района является ответственным исполнителем ***муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района»:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года** | **Процент исполнения** |
| "Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района" | 02 | 0 |  |  | **22 917 948,82** | **18 544 575,61** | **80,92%** |
| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 02 | 0 | 002 |  | **22 917 948,82** | **18 544 575,61** | **80,92%** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 02 | 0 | 002 |  | 7 045 000,00 | 4 615 880,65 | 65,52% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 02 | 0 | 002 |  | 7 045 000,00 | 4 615 880,65 | 65,52% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 02 | 0 | 002 | 80040 | 7 045 000,00 | 4 615 880,65 | 65,52% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 0 | 002 | 80040 | 6 770 000,00 | 4 469 270,80 | 66,02% |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 0 | 002 | 80040 | 6 770 000,00 | 4 469 270,80 | 66,02% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 274 000,00 | 145 609,85 | 53,14% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 274 000,00 | 145 609,85 | 53,14% |
| Иные бюджетные ассигнования | 02 | 0 | 002 | 80040 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 02 | 0 | 002 | 80040 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 02 | 0 | 002 |  | 15 872 948,82 | 13 928 694,96 | 87,75% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 0 | 002 |  | 1 766 600,00 | 1 365 102,00 | 77,27% |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 766 600,00 | 1 365 102,00 | 77,27% |
| Межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 766 600,00 | 1 365 102,00 | 77,27% |
| Иные дотации | 02 | 0 | 002 |  | 14 106 348,82 | 12 563 592,96 | 89,06% |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 02 | 0 | 002 | 83020 | 14 106 348,82 | 12 563 592,96 | 89,06% |
| Межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 83020 | 14 106 348,82 | 12 563 592,96 | 89,06% |

**Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2023 года характеризовалось следующими показателями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 9 месяцев**  **2022 года** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение**  **за 9 месяцев 2023 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 35 293 712,33 | 55 002 167,04 | 38 620 328,00 | 70,2 | 109,4 |
| Национальная оборона | 02 | 981 003,50 | 1 666 760,00 | 1 293 176,00 | 77,6 | 131,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 8 681 017,82 | 13 679 220,40 | 10 049 694,64 | 73,5 | 115,8 |
| Национальная экономика | 04 | 34 515 493,15 | 69 102 958,85 | 49 065 419,98 | 71,0 | 142,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 109 750 780,13 | 241 990 188,21 | 137 937 590,39 | 57,0 | 125,7 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 0,00 | 1 561 808,82 | 610 013,20 | 39,1 | 0,0 |
| Образование | 07 | 304 113 800,08 | 442 058 067,15 | 312 807 974,13 | 70,8 | 102,9 |
| Культура, кинематография | 08 | 40 834 304,98 | 59 301 330,00 | 40 884 102,84 | 68,9 | 100,1 |
| Социальная политика | 10 | 14 994 869,40 | 21 268 925,80 | 13 345 977,86 | 62,7 | 89,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 11 885 818,11 | 25 913 377,81 | 15 803 068,28 | 61,0 | 133,0 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 150 575,72 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 3 057 247,00 | 15 979 948,82 | 14 035 694,96 | 87,8 | в 4,6 раза |
| **ВСЕГО** |  | **564 258 622,22** | **947 528 252,90** | **634 453 040,28** | **67,0** | **112,4** |

Исполнение расходов бюджета района в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 23.12.2022 года № 6-444 «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений).

В соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов общий объем расходов бюджета района на 2023 год утвержден в сумме 726 242 522,13 рублей, уточненный план расходов по состоянию на 01.10.2023 года составил 947 528 252,90 рублей.

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

Данный раздел включает расходы на общегосударственные вопросы, в том числе, расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и главы муниципального образования, расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, а также учреждений, обеспечивающих деятельность указанных должностных лиц и органов.

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в объеме 38 620 328,00 рублей, что составляет 70,2 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы увеличились на 9,4 процента или на 3 326 615,67 рублей.

На обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Трубчевского муниципального района (главного распорядителя бюджетных средств) запланировано в бюджете средств 1 595 082,00 рубля. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 1 138 516,09 рублей или 71,4 процентов к уточненному плану.

По финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района (главному распорядителю бюджетных средств) кассовые расходы составили 6 294 138,75 рублей, или 68,6 процентов к уточненным бюджетным назначениям. Расходы на заработную плату с начислениями составили 4 469 270,80 рублей (66,0 процентов к плану).

По подразделу 0111 «Резервные фонды» при плане 100 000,00 рублей средства не исполнены.

По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" расходы за 9 месяцев текущего года исполнены в сумме 5 367 340,65 рублей при плане 6 807 657,69 рублей или на 78,8 процентов. Темп роста к соответствующему периоду прошлого 2022 года составил 105,2 процентов.

На данный подраздел отнесены расходы:

- на содержание многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг в размере 4 782 229,74 рублей (89,1 процента);

- опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации - 91 052,00 рублей (1,7%);

- на развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала - 4 000,00 рублей (0,1%);

- на уплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Брянской области - 84 000,00 рублей (1,6%);

- на эксплуатацию и содержание имущества казны муниципального образования - 106 000,00 рублей (1,9 %);

- на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности - 300 058,91 рублей (5,6%).

**0200 «Национальная оборона»**

Раздел 0200 отражает расходы, связанные с обеспечением национальной обороны, в том числе мобилизационную и вневойсковую подготовку. В рамках межбюджетных отношений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти средства передаются 6 бюджетам сельских поселений и одному городскому поселению.

По разделу «Национальная оборона» - расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 1 293 176,00 рублей, что выше уровня 9 месяцев 2022 года на 312 172,50 рублей, темп роста составляет 131,8 процента.

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

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 9 месяцев 2023 года исполнены в сумме 10 049 694,64рублей (или на 73,5 процентов). Плановые годовые назначения утверждены в общем объеме 13 679 220,40рублей.

Расходы по подразделу 0309 на обеспечение деятельности "Единая дежурная диспетчерская служба Трубчевского муниципального района" составили в объеме 3 287 171,03 рублей или 75,1% от плановых назначений. Из них на заработную плату с начислениями работников в сумме 1 970 366,67 рублей.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы составили 6 762 523,61рублей (или 72,7 процента к уточненному плану). В том числе, ассигнования на заработную плату с начислениями за отчетный период направлены в объеме 6 454 459,20 рублей или 74,0 процентов.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 71,0% (план69 102 958,85рублей, исполнено 49 065 419,98 рублей).

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы расходы в сумме 255 486,20 рублей за счет субвенции из областного бюджета. Расходы будут производиться на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, содержанию скотомогильников (биотермических ям), отлову и содержанию безнадзорных животных на территории района. Кассовое исполнение за 9 месяцев текущего года по данному подразделу не производилось, аналогично соответствующему периоду прошлого 2022 года, в связи с отсутствием фактических расходов.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство»расходы при плане в сумме 125 280,00 рублей, исполнены в объеме 125 280,00 рублей или 100,0 % на страхование гражданской ответственности по объектам гидротехнических сооружений.

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 7 201 000,00 рублей, при плане 10 953 000,00 рублей, или 65,7 %.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»запланированы средства на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Трубчевского муниципального района, субсидий из областного бюджета, а также за счет средств, переданных из бюджетов городских поселений (за счет межбюджетных трансфертов). Кассовое освоение за 9 месяцев 2023 года составило 41 739 139,98 рублей или 72,3% при плановых назначениях 57 769 192,65 рублей, из них:

-средства, направленны на ремонт и капитальный ремонт автодорог за счет средств областного бюджета- 21 954 895,93 рублей,

-средства, направленные на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог за счет передаваемых полномочий города Трубчевска - 3 915 471,35 рублей,

-средства, направленны на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда района - 8 522 584,55 рублей,

-средства, направленны на содержание автодорог за счет средств местных бюджетов - 6 711 998,15 рублей, в том числе:

-за счет передаваемых полномочий города Трубчевска - 3 484 226,83 рублей;

-за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения - 719 866,19 рублей;

-за счет средств дорожного фонда района - 2 507 905,13 рублей;

-средства, направленны на изготовление проектно-сметной документации -550 710,00 рублей, в том числе:

-за счет передаваемых полномочий города Трубчевска – 72 110,00 рублей;

-за счет средств дорожного фонда района - 478 600,00 рублей,

-приобретение основных средств и материалов по программе «Формирование законопослушного поведения участников

дорожного движения» - 83 480,00 рублей.

**0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данной отрасли в бюджете района запланированы средства на мероприятия в сфере жилищного и коммунального хозяйства, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами, а также благоустройство территорий, утилизация мусора и уборка в общей сумме расходов 241 990 188,21 рублей. По состоянию на 01 октября 2023 года процент исполнения составил 57,0% или 137 937 590,39 рублей.

По подразделу 0501«Жилищное хозяйство» запланированы расходы на уплату взносов в региональный фонд капремонта МКД муниципальной собственности в сумме 93 150,00 рублей. Процент исполнения 22,3% или 20 725,18 рублей.

Всего по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрено 186 727 429,34 рублей, исполнено средств в объеме 95 173 696,92 рублей или 51,0 % , в том числе:

- расходы на реконструкцию очистных сооружений г. Трубчевск - 92 473 043,22 рублей;

- расходы на мероприятия по теплоснабжению, водоснабжению, обеспечению населения бытовыми услугами и расходы на оплату коммунальных платежей по объектам, используемым для размещения военнослужащих – 1 287 712,81 рублей,

- разработка технических условий по объектам водоснабжения г. Трубчевск и Трубчевского района - 456 658,97 рублей,

- приобретение материалов для ремонта водопровода - 6 030,00 рублей,

-аварийное обслуживание газопроводов - 82 163,40 рублей,

-расходы по возмещению недополученных доходов по оказанию услуг бытового обслуживания - 856 728,69 рублей,

- расходы на обслуживание системы видеонаблюдения на объектах водозаборных сооружений пгт Белая Березка – 11 359,83 рублей.

В данном подразделе предусмотрены средства на реконструкцию очистных сооружений г. Трубчевск в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области» в сумме - 170 003 101,74 рублей, в том числе средства областного бюджета - 161 502 946,65 рублей. Также в данном подразделе запланированы расходы на мероприятия по теплоснабжению, водоснабжению, обеспечению населения бытовыми услугами и расходы на оплату коммунальных платежей по объектам, используемым для размещения военнослужащих. На приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса предусмотрено - 10 000 000,00 рублей.

Процент исполнения по подразделу 0503«Благоустройство» составил 55,7 % или 12 456 424,32 рублей при плановых показателях 22 373 026,05 рублей, в том числе:

- расходы на уличное освещение - 2 787 659,36 рублей,

- расходы на озеленение - 651 518,43 рублей,

- расходы по организации и содержанию мест захоронения -196 378,07 рублей,

-расходы на организацию ритуальных услуг - 2 124,00 рублей,

-расходы по организации мест пляжного отдыха - 169 560,53 рублей,

-прочие мероприятия по благоустройству - 4 419 183,93 рублей,

-расходы на содержание и благоустройство городского парка - 4 230 000,00 рублей

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ» запланированы средства на реализацию регионального проекта

«Чистая вода».

Целью проекта является повышение качества питьевой воды для населения. Общий объем капитальных вложений на указанные цели запланирован в сумме 32 796 582,82 рублей, в том числе субсидии из областного бюджета - 31 850 021,88 рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 92,3 % или 30 286 743,97 рублей, в том числе:

-на строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г. Трубчевск, Брянской области - 9 148 829,97 рублей,

-на строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского района Брянской области - 7 003 309,44 рублей,

-на строительство сетей водоснабжения в д. Городцы Трубчевского района Брянской области (2-я очередь) – 14 134 604,56 рублей.

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

На подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в 2023 году отнесены расходы в сумме 610 013,20 рублей, или 39,1%. Средства запланированы на выявление, оценку объектов и организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», средства, поступающие от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении указанного вреда, причиненного окружающей среде.

**0700 «Образование»**

По разделу «Образование» расходы за 9 месяцев 2023 года исполнены в объеме - 312 807 974,13рублей 70,8 %.

К соответствующему периоду прошлого 2022 года темп роста составил 102,9 процентов.

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 87 269 352,65 рублей, исполнены 66 202 225,49 рублей или 75,9%, с темпом роста к уровню прошлого года 95,7 процентов.

По разделу 0702 «Общее образование» уточненный план 265 221 009,30 рублей, исполнено 178 297 125,46 рублей, или 67,2 %. По разделу 0702 учтены расходы на текущее содержание школ района; 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 исполнены на 78,3 процента от общего объема плановых назначений (план 46 375 490,20 рублей, исполнено 36 307 171,89 рублей). В сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года наблюдается увеличение на 6 398 325,52 рублей (темп роста составил 121,4 процента).

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы освоены в объеме 57 945,50 рублей (82,8 процента) на мероприятия по работе с семьёй, детьми и молодежью.

Кассовый расход по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" исполнен в сумме 31 943 505,79 рублей, что составляет 74,1 процента к уточненному плану. Тем роста к соответствующему периоду прошлого года составил 105,9 процентов. В абсолютном выражении сумма увеличилась на 1 773 814,71 рублей.

**0800 «Культура, кинематография»**

По разделу 0800 «Культура и кинематография» общий объем расходов исполнен на 68,9 процентов к плановым назначениям и составил 40 884 102,84рублей, что на 49 797,86 рублей больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Темп роста составил 100,1 процентов.

На 01 октября текущего года по подразделу 0801 «Культура» произведено расходов в объеме 36 379 179,25 рублей, что меньше уровня 9 месяцев прошлого года на 554 157,39 рублей. Выделенные средства позволили обеспечить функционирование 3 муниципальных учреждений культуры - Трубчевскую межпоселенческую библиотеку и ее структурные подразделения (сельские библиотеки), Центр культуры и досуга г. Трубчевска и его структурные подразделения (культурно-досуговых центров сельских поселений) и Трубчевского музея.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы исполнены в объеме 4 504 923,59

рублей, при плане 5 053 645,00 рублей или 89,1%. Выделенные денежные средства направлены на содержание муниципального бюджетного учреждения «ВИД».

**1000 «Социальная политика»**

Расходы по разделу 1000 " Социальная политика" исполнены в сумме 13 345 977,86рублей при уточнённом плане 21 268 925,80рублей или на 62,7 процента, со снижением к прошлому году на 1 648 891,54 рублей. Темп роста составил 89,0 процентов. По подразделу 1001" Пенсионное обеспечение" расходы исполнены на 74,8 процентов к уточнённому плану и составили 4 437 165,84 рублей. На этот подраздел отнесены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 8 900 812,02 рублей, при плановых назначениях 15 251 225,80 рублей или 58,4 %. - 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» при плановых назначениях 85 000,00 рублей, расходы исполнены в сумме 8 000,00 рублей или на 9,4 % .

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» по состоянию на 01 октября 2023 года предусмотрены в объеме 25 913 377,81рублей, которые освоены на 61,0 процентов.

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы исполнены на 61,0 % уточненный план 25 913 377,81 рублей, исполнено 15 803 068,28 рублей.

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

Расходы по разделу 1300 «**Обслуживание государственного и муниципального долга**» за 9 месяцев 2023 года при плане 3 500,00 руб., исполнены 0,00 рублей - предусмотрены средства на уплату процентов по кредиту, полученному из областного бюджета (уплата процентов будет произведена в 4 квартале 2023 года согласно графика).

**1400 «Межбюджетные трансферты»**

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** расходы исполнены в объеме 14 035 694,96 рублей, при плане 15 979 948,82 рублей или 87,8 % к уточненному плану. Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» включает в себя расходы по перечислению сельским поселениям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках межбюджетных отношений. Кассовое исполнение за 9 месяцев текущего года составило 1 365 102,00 рублей, или 77,3 процента от уточненного годового плана. По подразделу 1402 «Иные дотации» на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений при плановых назначениях 14 106 348,82 рублей, исполнено 12 563 592,96 рублей или 89,1%. По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» при плановых назначениях 107 000,00 рублей, исполнено 107 000,00 рублей, или 100,0% - на поощрение муниципальных управленческих команд приграничных муниципальных образований Брянской области.

**Состояние муниципального долга**

**Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.10.2023 года составляет

3 500 000,00 рублей по кредиту, полученному из областного бюджета.

**Заместитель главы администрации**

**Трубчевского муниципального района-**

**начальник финансового управления**

**администрации Трубчевского**

**муниципального района С.И. Сидорова**