***Пояснительная записка***

*об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области*

*за 1 квартал 2024 года*

Итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2024 года характеризуются следующими показателями:

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

**за 1 квартал 2024 года**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено | Уточненные  назначения  на 2024 год | Кассовое исполнение  за 1 квартал  2024 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 751 903 738,08 | 752 122 165,92 | 138 276 743,80 | 18,4 |
| Расходы | 751 903 738,08 | 786 286 253,10 | 147 829 129,62 | 18,8 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | 0,00 | **- 9 664 087,18** | **- 9 552 385,82** | **98,8** |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме 138 276 743,80 рублей, или на 18,4 процентов к уточненному плану 752 122 165,92 рублей, по расходам в объеме 147 829 129,62 рублей или 18,8 процента к плановым назначениям, с дефицитом 9 552 385,82 рублей.

**Д О Х О Д Ы**

За 1 квартал 2024 года доходы бюджета района исполнены в объеме 138 276 743,80 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 29,6 процентов или 40 926 351,58 рублей, по безвозмездным поступлениям 97 350 392,22 рублей, удельный вес 70,4 % .

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

**Исполнение доходов бюджета района за 1 квартал 2024 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 1 квартал  2023 г. | Уточненные назначения на 2024 год | Кассовое исполнение  за 1 квартал  2024 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  1 квартала  2024г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 24 941 647,11 | 190 302 700,00 | 40 926 351,58 | 21,5 | 164,1 | 29,6 |
| Безвозмездные поступления | 110 769 148,88 | 561 819 465,92 | 97 350 392,22 | 17,3 | 87,9 | 70,4 |
| **Всего доходов:** | **135 710 795,99** | **752 122 165,92** | **138 276 743,80** | **1518,4** | **101,9** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2024 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 21,5 процента, безвозмездные поступления на 17,3 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов составил на 64,1 процента, безвозмездных поступлений уменьшились на 13 418 756,66 рублей.

За 1 квартал 2024 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 40 926 351,58 рублей, или 21,5 процента к уточненному плану 2024 года.

Исполнение бюджета района по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

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

**за 1 квартал 2024 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 1 квартал**  **2023г.** | **Уточнённый**  **план на 2024г.** | **Исполнение за 1 квартал**  **2024г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **24 941 647,11** | **190 302 700,00** | **40 926 351,58** | **21,5** | **164,1** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 19 714 745,59 | 161 607 000,00 | 30 927 127,60 | 19,4 | 156,9 | 75,6 |
| Акцизы на нефтепродукты | 3 016 736,68 | 12 772 500,00 | 3 248 121,03 | 25,4 | 107,7 | 7,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -90 167,93 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 36 865,20 | 276 000,00 | 44 597,37 | 16,2 | 121,0 | 0,1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | -966 758,18 | 4 850 000,00 | 2 394 250,09 | 49,4 | в 2,5 раза | 5,9 |
| Государственная пошлина | 472 341,24 | 2 322 000,00 | 726 531,56 | 31,3 | 153,8 | 1,8 |
| 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 | 897 857,99 | 5 206 200,00 | 973 335,59 | 18,7 | 108,4 | 2,4 |
| 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) | 0,00 | 169 600,00 | 13 681,20 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 46 720,38 | 182 400,00 | 44 063,36 | 24,2 | 94,3 | 0,1 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 17,18 | 0,00 | 1 074,94 | 0,00 | в 62,6 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) | 0,00 | 1 000,00 | 1 564,94 | 156,5 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 698 404,40 | 1 214 100,00 | 1 222 991,89 | 100,7 | 175,1 | 3,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 82 409,09 | 19 600,00 | 54 780,85 | 325,7 | 66,5 | 0,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 122 767,67 | 506 100,00 | 1 069 268,58 | 122,8 | в 8,7 раза | 2,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 909 707,80 | 1 176 200,00 | 204 962,58 | 17,4 | 22,5 | 0,5 |

За 1 квартал 2024 года более 99 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, доходов от аренды земельных участков, платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, государственной пошлины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 15 984 704,47 рублей или на 64,1 процента.

Рост поступлений к уровню прошлого года сложился по следующим доходам:

- налогу на доходы физических лиц в сумме 11 212 382,01 рублей в связи с ростом фонда оплаты труда (выплаты заработной платы и премиальных выплат, численности) по отдельным налогоплательщикам, наибольшие суммы: ООО «Брянская мясная компания», ООО «Брянский бройлер», АО «Монолит», ООО «Р.Л.Брянск»;

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 231 384,35 рублей в связи с ростом объемов реализации нефтепродуктов в 1 квартале текущего года;

- по единому налогу на вмененный доход рост в сумме 90 167,93 рублей обусловлен произведенными возвратами на расчетный счет плательщиков из имеющейся переплаты в 1 квартале 2023 года в большем объеме, чем за аналогичный период текущего года;

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 7 732,17 рублей, в связи с ростом поступлений по ООО «Деснянский лен и К» по причине несвоевременного представления налогоплательщиком декларации по сроку 28.03.2023 года за 2022 год (декларация представлена во втором квартале прошлого года);

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, рост в сумме 3 361 008,27 рублей сложился в связи с изменениями в Налоговый кодекс РФ с 01.01.2023 года, предусматривающими формирование для каждого налогоплательщика сальдо единого налогового счета, в результате Федеральной налоговой службой были направлены распоряжения органам Федерального казначейства, в том числе повлекшие уменьшение сумм в 1 квартале 2023 года, а также в связи с переносом срока оплаты налога с 31.12.2023 года на 09.01.2024 года;

- по госпошлине на сумму 254 190,32 рублей, в связи с ростом проводимых юридически значимых действий;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рост в сумме 75 477,60 рублей, в связи с индексацией на 4,5% с 01.01.2024 года и оплатой задолженности за 2023 год арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений следующими плательщиками: Хоменкова Т.В., Понуров А.В., Рондиков С.А.;

- 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 13 681,20 рублей в связи с заключением нового договора 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 1 057,76 рублей, в связи с заключением новых соглашений об установлении сервитута с АО «Газпром газораспределение Брянск»;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (наём жилья) рост в сумме 1 564,94 рублей в связи с оплатой задолженности за наём жилья за предыдущие периоды;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду рост в сумме 524 587,49 рублей обусловлен поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, поступивших по годовой декларации в феврале 2024 года от ООО «Брянский бройлер» в большем объеме, чем в 2023 году;

- 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 рост в сумме 560,00 рублей в связи с реализацией металлолома в 1 квартале 2024 года, а в прошлом году реализация не производилась;

- 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 рост в сумме 26 952,55 рублей, в связи с оплатой в январе 2024 года задолженности за декабрь прошлого года ИП Латюк Я.В.;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах сельских поселений рост в сумме 945 881,34 рублей, в связи с продажей в 1 квартале текущего года ранее арендованных сельскохозяйственных земельных участков ООО «Брянская мясная компания»;

- по плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности рост в сумме 5 861,46 рублей, в связи с заключением соглашений о перераспределении земельных участков в текущем году (Рыжиков В.Е., Лаврушина Г.И.)

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

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), в сумме 2 657,02 рублей в связи с окончанием срока действия договора аренды с Гилиным А.А. в январе 2024 года;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства снижение в сумме 27 628,24 рублей в связи с возвратом дебиторской задолженности прошлых лет в 1 квартале текущего года ГУП «Брянсккоммунэнерго», возвратом ранее выплаченных средств на проезд Турковой А.А.;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений снижение на сумму 32 754,44 рублей, в связи с уменьшением числа заключенных договоров купли-продажи земельных участков в 1 квартале текущего года;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба снижение поступлений в сумме 704 745,22 рублей в связи с поступлением в 1 квартале 2023 года штрафа от ООО «МОНТАЖ-ПРОЕКТ» за ненадлежащее исполнение муниципального контракта.

Наибольший удельный вес (75,6 процентов) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 1 квартал 2024 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 30 927 127,60 рублей. Следующими по значимости доходными источниками являются: акцизы на нефтепродукты – 7,9 процента; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 5,9 процента; плата за негативное воздействие на окружающую среду – 3,0 процента; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2,6 процента; доходы в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена – 2,4 процента; государственная пошлина – 1,8 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 91,2 процента составляют налоговые доходы, 8,8 процента - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления за 1 квартал 2024 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 97 350 392,22 рублей, или 17,3 процентов от уточненного плана (561 819 465,92 рублей) и на 13 418 756,66 рублей меньше уровня 1 квартала 2023 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Прогноз доходов на 2024 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года | Процент исполнения |
| **2 00 00000 000000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **561 819 465,92** | **97 350 392,22** | **17,3** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **561 819 465,92** | **98 227 895,68** | **17,5** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **114 616 300,00** | **28 654 074,00** | **25,0** |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 97 809 000,00 | 24 452 250,00 | 25,0 |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 97 809 000,00 | 24 452 250,00 | 25,0 |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 16 807 300,00 | 4 201 824,00 | 25,0 |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 16 807 300,00 | 4 201 824,00 | 25,0 |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **102 342 362,48** | **3 929 677,98** | **3,8** |
| 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1 325 940,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1 325 940,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 24 985 890,44 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 20216 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 24 985 890,44 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 522 260,42 | 2 084 677,98 | 21,9 |
| 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 | 9 522 260,42 | 2 084 677,98 | 21,9 |
| 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 100,0 |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 100,0 |
| 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 86 407,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 86 407,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 25750 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 59 378 804,35 | 0,00 | 0,0 |
| '2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 59 378 804,35 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 5 198 060,27 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 5 198 060,27 | 0,00 | 0,0 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **283 964 049,30** | **54 998 248,11** | **19,4** |
| **202 30024 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **268 607 813,30** | **54 662 816,95** | **20,4** |
| 202 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 268 607 813,30 | 54 662 816,95 | 20,4 |
| 2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2 617 440,00 | 324 735,16 | 12,4 |
| 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 | 2 617 440,00 | 324 735,16 | 12,4 |
| 2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 12 728 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 35082 0 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 12 728 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 10 696,00 | 10 696,00 | 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 | 10 696,00 | 10 696,00 | 100,0 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **60 896 754,14** | **10 645 895,59** | **17,5** |
| 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 | 46 151 191,76 | 8 243 162,24 | 17,9 |
| 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 | 46 151 191,76 | 8 243 162,24 | 17,9 |
| 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 | 1 855 762,38 | 463 941,00 | 25,0 |
| 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 | 1 855 762,38 | 463 941,00 | 25,0 |
| 2 02 45303 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 12 889 800,00 | 1 938 792,35 | 15,0 |
| 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 | 12 889 800,00 | 1 938 792,35 | 15,0 |
| 2 08 00000 00 0000 000 | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 | -905 491,04 | 0,0 |
| 2 08 05000 05 0000 000 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | -905 491,04 | 0,0 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 27 987,58 | 0,0 |
| 2 18 00000 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 27 987,58 | 0,0 |
| 2 18 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 27 987,58 | 0,0 |

***Дотации*** поступили в объеме **28 654 074,00** рублей или 25,0 процентов от плановых назначений и на 8 933 086,54 рублей меньше уровня 1 квартала 2023 года (37 587 160,54 рублей). Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 24 452 250,00 рублей и меньше на 6 411 069,00 рублей уровня 2023 года, с темпом роста к уровню прошлого года 79,2 процента, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 4 201 824,00 рублей, меньше уровня 2023 года на 2 522 017,54 рублей.

***Субсидии*** за 1 квартал 2024 года при плане **102 342 362,48** рублей, поступили в объеме **3 929 677,98** рублей, что составляет 3,8 % от плановых назначений, меньше к уровню 2023 года на 7 315 288,23 рублей.

* Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - 1 845 000,00 рублей;
* Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 2 084 677,98 рублей;

***Субвенции***за отчетный период поступили в сумме - **54 998 248,11** рублей, что составило 19,4 процента к уточненным назначениям выше уровня 1 квартала 2023 года (2 525 684,76 рублей) с темпом роста 104,8 процента:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - **54 662 816,95** рублей или 20,4% к плановым назначениям:

* 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 - 324 735,16рублей или 12,4 % к уточненным назначениям;
* Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - 10 696,00 рублей или 100,0% к плановым назначениям;

***Иные межбюджетные трансферты*** поступили в объеме **10 645 895,59** рублей, что составляет 17,5 % и на 1 181 436,81 рублей больше уровня 2023 года с темпом роста 112,5 процента.

* Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 8 243 162,24 рублей, или 17,9 процентов к уточненным назначениям с темпом роста 121,6 процента;
* 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 - 463 941,00 рублей, или 25,0% к уточненным назначениям;
* Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 1 938 792,35 рублей, или 15,0 процента к уточненным назначениям с темпом роста 87,6 процента.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Трубчевского муниципального района за 1 квартал 2024 года составили - 9 552 385,91 рублей (бюджет исполнен с дефицитом 9 552 385,91 рублей) – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Привлечение бюджетных и коммерческих кредитов в 1 квартале 2024 года не осуществлялось.

**Р А С Х О Д Ы**

Исполнение расходной части бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области сложилось в сумме 147 829 129,62 рублей. Уточненный годовой план 786 286 253,10рублей исполнен на 18,8 процента. По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого 2023 года кассовые расходы увеличились на 4 763 402,12 рублей или на 103,3 процентов (уточненный годовой план уменьшился на 139 234 660,91 рублей или на 85,0 процентов). В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области на 2024 год (утверждена приложением 3 к решению Трубчевского районного Совета народных депутатов Брянской области «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 1 квартал 2024 года**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года | Уточненная бюджетная роспись на 2024 год | Кассовое исполнение 1 квартал 2024 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2023 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 58 783 810,16 | 346 880 274,28 | 58 971 997,04 | 17,0 | 100,3 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 297 291,70 | 3 102 806,00 | 676 085,85 | 21,8 | 227,4 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 302 193,33 | 1 628 300,00 | 487 510,96 | 29,9 | 161,3 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 5 584 981,69 | 11 423 000,00 | 2 525 041,24 | 22,1 | 45,2 |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 78 097 447,62 | 423 251 872,82 | 85 168 494,53 | 20,1 | 109,1 |
| **Итого** | **143 065 727,50** | **786 286 253,10** | **147 829 129,62** | **18,8** | **103,3** |

Исполнение расходов бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области по муниципальным программам в сравнении с соответствующим периодом прошлого года за 1 квартал 2024 года

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **именование** | **МП** | Кассовое исполнение за 1 квартал 2023года | Утверждено на 2024 год | Уточненная бюджетная роспись на 2024 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года | Процент кассового исполнени я к уточненно й росписи | Темп роста 2024 г. к соответст вующему периоду 2023 г., % |
| «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» | 02 | 5 584 981,69 | 11 323 000,00 | 11 323 000,00 | 2 525 041,24 | 22,3 | 45,2 |
| «Развитие образования Трубчевского муниципального района» | 08 | 78 097 447,62 | 417 469 190,27 | 423 251 872,82 | 85 168 494,53 | 20,1 | 109,1 |
| «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений» | 14 | 2 966 401,78 | 15 730 190,00 | 15 742 190,00 | 3 293 268,08 | 20,9 | 111,0 |
| Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» | 22 | 35 755 583,17 | 198 812 876,30 | 226 979 698,77 | 33 207 733,65 | 14,6 | 92,9 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» | 23 | 4 170 475,92 | 22 113 200,00 | 22 380 840,00 | 4 442 064,25 | 19,8 | 106,5 |
| «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» | 24 | 15 891 349,29 | 80 724 175,51 | 80 837 025,51 | 18 028 931,06 | 22,3 | 113,5 |
| **Итого:** |  | **142 466 239,47** | **746 172 632,08** | **780 514 627,10** | **146 665 532,81** | **18,8** | 102,9 |

***Непрограммная деятельность***

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

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 487 510,96 рублей, или 29,9 процентов от плановых назначений.

1. 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 1 квартал 2024 года кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности Трубчевского районного Совета народных депутатов составило 676 085,85 рублей, или 21,8 процентов от плановых назначений.

1. Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района

По состоянию на 01.04.2024 года утвержден объем резервного фонда администрации Трубчевского муниципального района в сумме 100 000 рублей.

Денежные средства из резервного фонда администрации Трубчевского муниципального района в отчетном периоде не выделялись.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года** | **Процент исполнения** |
| **"Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района"** | **22** | **0** |  |  | **226 979 698,77** | **33 207 733,65** | **14,6%** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **22** | **0** | **922** |  | **226 979 698,77** | **33 207 733,65** | **14,6%** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 22 | 0 | 922 | 80020 | 41 698 160,48 | 9 434 821,18 | 22,6% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 22 | 0 | 922 | 80020 | 32 822 504,00 | 7 488 590,43 | 22,8% |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 581 059,00 | 323 276,57 | 20,5% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 80040 | 1 581 059,00 | 323 276,57 | 20,5% |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 80040 | 1 581 059,00 | 323 276,57 | 20,5% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 80040 | 26 817 418,00 | 6 615 510,76 | 24,7% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 80040 | 22 024 318,00 | 5 216 166,04 | 23,7% |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 22 | 0 | 922 | 80040 | 22 024 318,00 | 5 216 166,04 | 23,7% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 4 614 100,00 | 1 359 847,72 | 29,5% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 4 614 100,00 | 1 359 847,72 | 29,5% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84400 | 179 000,00 | 39 497,00 | 22,1% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22 | 0 | 922 | 84400 | 179 000,00 | 39 497,00 | 22,1% |
| 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 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12021 | 4 142,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12021 | 4 142,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 1 493 090,00 | 192 110,00 | 12,9% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 000 200,00 | 191 810,00 | 19,2% |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 000 200,00 | 191 810,00 | 19,2% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 492 890,00 | 300,00 | 0,1% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 492 890,00 | 300,00 | 0,1% |
| 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 | 597 436,00 | 55 166,77 | 9,2% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 12022 | 362 300,00 | 47 316,77 | 13,1% |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 12022 | 362 300,00 | 47 316,77 | 13,1% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 235 136,00 | 7 850,00 | 3,3% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 235 136,00 | 7 850,00 | 3,3% |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 59 724,00 | 5 923,94 | 9,9% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 17390 | 30 063,70 | 5 923,94 | 19,7% |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 22 | 0 | 922 | 17390 | 30 063,70 | 5 923,94 | 19,7% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17390 | 29 660,30 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17390 | 29 660,30 | 0,00 | 0,0% |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 22 | 0 | 922 | 17900 | 447 927,00 | 55 173,98 | 12,3% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 17900 | 293 000,00 | 55 173,98 | 18,8% |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 17900 | 293 000,00 | 55 173,98 | 18,8% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 16721 | 154 927,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 16721 | 154 927,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 1 791 708,00 | 241 428,41 | 13,5% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 354 700,00 | 241 428,41 | 17,8% |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 354 700,00 | 241 428,41 | 17,8% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 437 008,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 51200 | 437 008,00 | 0,00 | 0,0% |
| Судебная система | 22 | 0 | 922 | 51200 | 10 696,00 | 10 696,00 | 100,0% |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 22 | 0 | 922 | 51200 | 10 696,00 | 10 696,00 | 100,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 51200 | 10 696,00 | 10 696,00 | 100,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 51200 | 10 696,00 | 10 696,00 | 100,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 22 | 0 | 922 | 80100 | 8 864 960,48 | 1 935 534,75 | 21,8% |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 22 | 0 | 922 | 80100 | 190 000,00 | 19 229,00 | 10,1% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 190 000,00 | 19 229,00 | 10,1% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 190 000,00 | 19 229,00 | 10,1% |
| Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала | 22 | 0 | 922 | 81400 | 20 000,00 | 3 500,00 | 17,5% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 20 000,00 | 3 500,00 | 17,5% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 20 000,00 | 3 500,00 | 17,5% |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22 | 0 | 922 | 80410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0% |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 22 | 0 | 922 | 83260 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83260 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83260 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 22 | 0 | 922 | 80710 | 7 259 850,00 | 1 819 906,99 | 25,1% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80710 | 7 259 850,00 | 1 819 906,99 | 25,1% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 80710 | 7 259 850,00 | 1 819 906,99 | 25,1% |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 80900 | 700 000,00 | 8 898,76 | 1,3% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80900 | 700 000,00 | 8 898,76 | 1,3% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80900 | 700 000,00 | 8 898,76 | 1,3% |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 22 | 0 | 922 | 80920 | 596 110,48 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80920 | 596 110,48 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80920 | 596 110,48 | 0,00 | 0,0% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 22 | 0 | 922 | 12510 | 65 960 673,48 | 5 274 053,28 | 8,0% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 22 | 0 | 922 | 12510 | 383 229,30 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 383 229,30 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12510 | 383 229,30 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12510 | 383 229,30 | 0,00 | 0,0% |
| Водное хозяйство | 22 | 0 | 922 | 83300 | 250 560,00 | 250 560,00 | 100,0% |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 22 | 0 | 922 | 83300 | 250 560,00 | 250 560,00 | 100,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 83300 | 250 560,00 | 250 560,00 | 100,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 83300 | 250 560,00 | 250 560,00 | 100,0% |
| Транспорт | 22 | 0 | 922 | 81630 | 11 158 800,00 | 1 853 960,00 | 16,6% |
| 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 | 11 158 800,00 | 1 853 960,00 | 16,6% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81630 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81630 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81630 | 11 123 800,00 | 1 853 960,00 | 16,7% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84240 | 11 123 800,00 | 1 853 960,00 | 16,7% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 22 | 0 | 922 | 84240 | 51 681 394,49 | 3 169 533,28 | 6,1% |
| 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 | 10 225 765,39 | 2 213 508,73 | 21,7% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 4 025 765,39 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 4 025 765,39 | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 6 200 000,00 | 2 213 508,73 | 35,7% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84240 | 6 200 000,00 | 2 213 508,73 | 35,7% |
| 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 | 1 734 427,84 | 119 697,44 | 6,9% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 218 427,84 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 218 427,84 | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 1 516 000,00 | 119 697,44 | 7,9% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84240 | 1 516 000,00 | 119 697,44 | 7,9% |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 2 650 098,68 | 836 327,11 | 31,6% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 2 650 098,68 | 836 327,11 | 31,6% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 2 650 098,68 | 836 327,11 | 31,6% |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 11 575 296,01 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 11 575 296,01 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 11 575 296,01 | 0,00 | 0,0% |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | S6170 | 25 495 806,57 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | S6170 | 25 495 806,57 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | S6170 | 25 495 806,57 | 0,00 | 0,0% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 22 | 0 | 922 | 83310 | 2 486 689,69 | 0,00 | 0,0% |
| Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства | 22 | 0 | 922 | 83310 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83310 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83310 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Установление и описание местоположения границ территориальных зон | 22 | 0 | 922 | 83310 | 1 476 689,69 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83310 | 1 476 689,69 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83310 | 1 476 689,69 | 0,00 | 0,0% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 22 | 0 | 922 | 81830 | 58 151 364,91 | 5 226 098,20 | 9.0% |
| Жилищное хозяйство | 22 | 0 | 922 | 81830 | 36 000,00 | 12 202,38 | 33,9% |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 81830 | 36 000,00 | 12 202,38 | 33,9% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 83830 | 36 000,00 | 12 202,38 | 33,9% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81830 | 36 000,00 | 12 202,38 | 33,9% |
| Коммунальное хозяйство | 22 | 0 | 922 | 84360 | 35 881 222,91 | 512 107,50 | 1,4% |
| 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 | 5 863 315,92 | 134 173,20 | 2,3% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 5 863 315,92 | 134 173,20 | 2,3% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 5 863 315,92 | 134 173,20 | 2,3% |
| 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 | 2 400 000,00 | 346 656,55 | 14,4% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 400 000,00 | 346 656,55 | 14,4% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 400 000,00 | 346 656,55 | 14,4% |
| 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 | 76 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84360 | 76 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84360 | 76 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84370 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 22 | 0 | 922 | S3480 | 24 719 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | S3480 | 24 719 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | S3480 | 24 719 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 22 | 0 | 922 | 81740 | 105 028,04 | 7 548,04 | 7,2% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81740 | 105 028,04 | 7 548,04 | 7,2% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81740 | 105 028,04 | 7 548,04 | 7,2% |
| 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 | 35 000,00 | 23 729,71 | 67,8% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 83400 | 35 000,00 | 23 729,71 | 67,8% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 83400 | 35 000,00 | 23 729,71 | 67,80 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 22 | 0 | 922 | S3450 | 2 631 578,95 | 0,00 | 0,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | S3450 | 2 631 578,95 | 0,00 | 0,00% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | S3450 | 2 631 578,95 | 0,00 | 0,00% |
| Благоустройство | 22 | 0 | 922 | 84320 | 22 234 142,00 | 4 701 788,32 | 21,2% |
| 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 | 330 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 330 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 330 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 250 000,00 | 982 390,73 | 15,7% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 6 250 000,00 | 982 390,73 | 15,7% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84380 | 6 250 000,00 | 982 390,73 | 15,7% |
| 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 | 500 000,00 | 65 446,11 | 13,1% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 500 000,00 | 65 446,11 | 13,1% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84380 | 500 000,00 | 65 446,11 | 13,1% |
| 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 | 84330 | 300 000,00 | 37 248,34 | 12,4% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 300 000,00 | 37 248,34 | 12,4% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 300 000,00 | 37 248,34 | 12,4% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 84390 | 470 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84390 | 470 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84390 | 470 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 670 000,00 | 1 375 000,00 | 24,3% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 670 000,00 | 1 375 000,00 | 24,3% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 670 000,00 | 1 375 000,00 | 24,3% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 1 150 000,00 | 107 564,93 | 9,4% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 1 150 000,00 | 107 564,93 | 9,4% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 1 150 000,00 | 107 564,93 | 9,4% |
| 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 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 531,00 | 12,8% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 4 142,00 | 531,00 | 12,8% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84380 | 4 142,00 | 531,00 | 12,8% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 800 000,00 | 2 133 607,21 | 31,4% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 800 000,00 | 2 133 607,21 | 31,4% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 800 000,00 | 2 133 607,21 | 31,4% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 600 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 600 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 600 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 22 | 0 | 922 |  | 1 442 299,90 | 0,00 | 0,0% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 442 299,90 | 0,00 | 0,0% |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 442 299,90 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 442 299,90 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 1 442 299,90 | 0,00 | 0,0% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 22 | 0 | 922 | 82360 | 22 796 093,00 | 6 077 840,18 | 26,66% |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 22 | 0 | 922 | 82360 | 116 093,00 | 0,00 | 0,0% |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 22 | 0 | 922 | 82360 | 116 093,00 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 82360 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 82360 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82360 | 16 093,00 | 0,00 | 0,0% |
| Премии и гранты | 22 | 0 | 922 | 82360 | 16 093,00 | 0,00 | 0,0% |
| Другие вопросы в области образования | 22 | 0 | 922 |  | 22 680 000,00 | 6 077 840,18 | 26,8% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80270 | 22 680 000,00 | 6 077 840,18 | 26,8% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80270 | 22 680 000,00 | 6 077 840,18 | 26,8% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 80270 | 22 680 000,00 | 6 077 840,18 | 26,8% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 22 | 0 | 922 |  | 5 705 915,00 | 1 665 462,08 | 29,2% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 705 915,00 | 1 665 462,08 | 29,2% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 693 915,00 | 1 665 462,08 | 29,3% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 693 915,00 | 1 665 462,08 | 29,3% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 075 000,00 | 1 375 040,35 | 27,1% |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 22 | 0 | 922 | 83260 | 5 693 915,00 | 1 665 462,08 | 29,3% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 22 | 0 | 922 | 82450 | 31 221 692,00 | 5 529 458,73 | 17,7% |
| Пенсионное обеспечение | 22 | 0 | 922 | 82450 | 6 077 000,00 | 1 552 103,88 | 25,5% |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 22 | 0 | 922 | 82450 | 6 077 000,00 | 1 552 103,88 | 25,5% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82450 | 6 077 000,00 | 1 552 103,88 | 25,5% |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 22 | 0 | 922 | 16710 | 6 077 000,00 | 1 552 103,88 | 25,5% |
| Охрана семьи и детства | 22 | 0 | 922 | 16710 | 25 044 692,00 | 3 977 354,85 | 15,9% |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 22 | 0 | 922 | 16710 | 201 200,00 | 23 100,00 | 11,5% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16710 | 201 200,00 | 23 100,00 | 11,5% |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | 16710 | 201 200,00 | 23 100,00 | 11,5% |
| 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 | 9 532 392,00 | 1 371 254,85 | 14,4% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16723 | 9 532 392,00 | 1 371 254,85 | 14,4% |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 22 | 0 | 922 | 16723 | 7 398 405,00 | 1 167 808,05 | 15,8% |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | 16723 | 2 133 987,00 | 203 446,80 | 9,5% |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родител | 22 | 0 | 922 | Д0820 | 12 728 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | Д0820 | 12 728 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | Д0820 | 12 728 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 22 | 0 | 922 | L4970 | 2 583 000,00 | 2 583 000,00 | 100,0% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | L4970 | 2 583 000,00 | 2 583 000,00 | 100,0% |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | L4970 | 2 583 000,00 | 2 583 000,00 | 100,0% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 22 | 0 | 922 | 16722 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 16722 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 16722 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Обслуживание муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 22 | 0 | 922 | 80020 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| Обслуживание муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 80020 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |

**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 2024 год** | **Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года** | **Процент исполнения** |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 14 | 0 | 922 |  | **15 742 190,00** | **3 293 268,08** | **20,9%** |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 14 | 0 | 922 |  | 15 742 190,00 | 3 293 268,08 | 20,9% |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 14 | 0 | 922 | 80700 | 4 638 190,00 | 913 384,69 | 19,7% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 14 | 0 | 922 | 80700 | 3 018 000,00 | 709 523,61 | 23,5% |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 14 | 0 | 922 | 80700 | 3 018 000,00 | 709 523,61 | 23,5% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80700 | 1 618 190,00 | 201 861,08 | 12,5% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80700 | 1 618 190,00 | 201 861,08 | 12,5% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80700 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14 | 0 | 922 | 80700 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 14 | 0 | 922 |  | 11 104 000,00 | 2 379 883,39 | 21,4% |
| Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны | 14 | 0 | 922 | 80730 | 11 092 000,00 | 2 379 883,39 | 21,5% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 14 | 0 | 922 | 80730 | 10 480 000,00 | 2 308 975,12 | 22,0% |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 14 | 0 | 922 | 80730 | 10 480 000,00 | 2 308 975,12 | 22,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80730 | 607 000,00 | 70 908,27 | 11,7% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80730 | 607 000,00 | 70 908,27 | 11,7% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 180730 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14 | 0 | 922 | 80730 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | МП | ППМП | ГРБС | НР | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года** | Процент исполнения |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 23 | 0 | 922 |  | **22 380 840,00** | **4 442 064,25** | 19,8% |
| Физическая культура | 23 | 0 | 922 |  | 22 380 840,00 | 4 442 064,25 | 19,8% |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 23 | 0 | 922 | 80600 | 20 817 840,00 | 4 442 064,25 | 21,3% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 23 | 0 | 922 | 80600 | 20 817 840,00 | 4 442 064,25 | 21,3% |
| Субсидии автономным учреждениям | 23 | 0 | 922 | 80600 | 20 817 840,00 | 4 442 064,25 | 21,3% |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 23 | 0 | 922 | 82300 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 23 | 0 | 922 | 82300 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 23 | 0 | 922 | 82300 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% |

**Развитие культуры Трубчевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | МП | ППМП | ГРБС | НР | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года** | **Процент исполнения** |
| **Развитие культуры Трубчевского муниципального района** | 24 | 0 | 922 |  | **80 837 025,51** | **18 028 931,06** | **22,3%** |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 24 | 0 | 922 |  | 24 052 794,30 | 5 583 445,92 | 23,2% |
| Дополнительное образование детей | 24 | 0 | 922 |  | 24 052 794,30 | 5 583 445,92 | 23,2% |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 681 939,00 | 923 948,50 | 19,7% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 681 939,00 | 923 948,50 | 19,7% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 681 939,00 | 923 948,50 | 19,7% |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 24 | 0 | 922 | 83260 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 83260 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 19 256 455,30 | 4 636 397,42 | 24,1% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 19 256 455,30 | 4 636 397,42 | 24,1% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 19 256 455,30 | 4 636 397,42 | 24,1% |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 24 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 23 100,00 | 25,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 23 100,00 | 25,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 23 100,00 | 25,0% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 24 | 0 | 922 |  | 56 784 231,21 | 12 445 485,14 | 21,9% |
| Культура | 24 | 0 | 922 |  | 56 784 231,21 | 12 445 485,14 | 21,9% |
| 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 | 650 000,00 | 40 000,00 | 6,2% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 650 000,00 | 40 000,00 | 6,2% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 650 000,00 | 40 000,00 | 6,2% |
| 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 | 0,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 60 000,00 | 3 000,00 | 5,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 60 000,00 | 3 000,00 | 5,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 60 000,00 | 3 000,00 | 5,0% |
| 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 | 460 000,00 | 74 713,07 | 16,2% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 460 000,00 | 74 713,07 | 16,2% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 460 000,00 | 74 713,07 | 16,2% |
| 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 | 206 000,00 | 19 409,74 | 9,42 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 206 000,00 | 19 409,74 | 9,4% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 206 000,00 | 19 409,74 | 9,4% |
| 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 | 117 000,00 | 26 000,00 | 22,2% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 117 000,00 | 26 000,00 | 22,2% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 117 000,00 | 26 000,00 | 22,2% |
| 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 | 160 000,00 | 16 403,07 | 10,3% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 160 000,00 | 16 403,07 | 10,3% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 160 000,00 | 16 403,07 | 10,3% |
| 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 | 947 000,00 | 176 097,73 | 18,6% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 947 000,00 | 176 097,73 | 18,6% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 947 000,00 | 176 097,73 | 18,6% |
| 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 | 39 600,00 | 8 100,00 | 20,5% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14210 | 39 600,00 | 8 100,00 | 20,5% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 14210 | 39 600,00 | 8 100,00 | 20,5% |
| Библиотеки | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 876 344,00 | 2 984 237,93 | 23,2% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 876 344,00 | 2 984 237,93 | 23,2% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 876 344,00 | 2 984 237,93 | 23,2% |
| Музеи и постоянные выставки | 24 | 0 | 922 | 80460 | 6 740 884,00 | 1 530 208,28 | 22,7% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80460 | 6 740 884,00 | 1 530 208,28 | 22,7% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80460 | 6 740 884,00 | 1 530 208,28 | 22,7% |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 24 | 0 | 922 | 80480 | 34 383 232,80 | 7 567 315,32 | 22,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80480 | 34 383 232,80 | 7 567 315,32 | 22,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80480 | 34 383 232,80 | 7 567 315,32 | 22,0% |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 24 | 0 | 922 | 83260 | 36 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 83260 | 36 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 83260 | 36 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 | L5190 | 88 170,41 | 0,00 | 0,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | L5190 | 88 170,41 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | L5190 | 88 170,41 | 0,00 | 0,0% |

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

В отчетном периоде расходы по главному распорядителю исполнены в сумме 69 163 287,38 рублей, что составило 21,2 процента к уточненной бюджетной росписи и на 4 721 967,86 рублей выше уровня прошлого года.

Выделенные бюджетные средства позволили содержать 12 муниципальных учреждений - 12 средних общеобразовательных школ, 6 детских дошкольных учреждения - детские сады, четыре 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 2024 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **08** | **0** | **008** |  | **423 251 872,82** | **85 168 494,53** | **20,1%** |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 08 | 0 | 008 |  | 423 251 872,82 | 85 168 494,53 | 20,1% |
| Дошкольное образование | 08 | 0 | 008 |  | 92 482 638,00 | 22 451 050,31 | 24,3% |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14722 | 80 001 387,00 | 18 967 063,91 | 23,7% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14722 | 80 001 387,00 | 18 967 063,91 | 23,7% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 04722 | 80 001 387,00 | 18 967 063,91 | 23,7% |
| Дошкольные образовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80300 | 9 649 832,34 | 3 041 864,12 | 31,5% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80300 | 9 649 832,34 | 3 041 864,12 | 31,5% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80300 | 9 649 832,34 | 3 041 864,12 | 31,5% |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 0841250 | 2 349 418,66 | 316 122,28 | 13,5% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 349 418,66 | 316 122,28 | 13,5% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 349 418,66 | 316 122,28 | 13,5% |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 08 | 0 | 008 | 83260 | 62 000,00 | 21 000,00 | 33,9% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 62 000,00 | 21 000,00 | 33,9% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 62 000,00 | 21 000,00 | 33,9% |
| 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 | 105 000,00 | 25,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 105 000,00 | 25,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 105 000,00 | 25,0% |
| Общее образование | 08 | 0 | 008 |  | 283 288 808,42 | 50 847 688,26 | 17,9% |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 08 | 0 | 008 | S4900 | 338 340,40 | 0,00 | 0,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4900 | 338 340,40 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4900 | 338 340,40 | 0,00 | 0,0% |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 08объединениями в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 855 762,38 | 463 941,00 | 25,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 855 762,38 | 463 941,00 | 25,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 855 762,38 | 463 941,00 | 25,0% |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 08 | 0 | 008 | L7502 | 60 590 616,68 | 0,00 | 0,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L7502 | 60 590 616,68 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | L7502 | 60 590 616,68 | 0,00 | 0,0% |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 24721 | 167 836 520,00 | 32 356 954,60 | 19,3% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14721 | 167 836 520,00 | 32 356 954,60 | 19,3% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14721 | 167 836 520,00 | 32 356 954,60 | 19,3% |
| Общеобразовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80310 | 25 215 618,40 | 12 428 310,69 | 49,3% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80310 | 25 215 618,40 | 12 428 310,69 | 49,3% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80310 | 25 215 618,40 | 12 428 310,69 | 49,3% |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 894 243,29 | 1 121 756,83 | 59,2% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 894 243,29 | 1 121 756,83 | 59,2% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 894 243,29 | 1 121 756,83 | 59,2% |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 08 | 0 | 008 | 83260 | 132 000,00 | 38 500,00 | 29,2% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 132 000,00 | 38 500,00 | 29,2% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 132 000,00 | 38 500,00 | 29,2% |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 08 | 0 | 008 | L3030 | 12 889 800,00 | 1 938 792,35 | 15,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L3030 | 12 889 800,00 | 1 938 792,35 | 15,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | L3030 | 12 889 800,00 | 1 938 792,35 | 15,0% |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | L3040 | 9 716 592,27 | 2 127 222,45 | 21,9% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L3040 | 9 716 592,27 | 2 127 222,45 | 21,9% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | L3040 | 9 716 592,27 | 2 127 222,45 | 21,9% |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | 0,00 | 0,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | 0,00 | 0,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | 0,00 | 0,0% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 623 600,00 | 372 210,34 | 22,9% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 623 600,00 | 372 210,34 | 22,9% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 623 600,00 | 372 210,34 | 22,9% |
| Дополнительное образование детей | 08 | 0 | 008 |  | 22 791 277,40 | 5 986 231,54 | 26,3% |
| Организации дополнительного образования | 08 | 0 | 008 | 80320 | 22 791 277,40 | 5 986 231,54 | 26,3% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 22 791 277,40 | 5 986 231,54 | 26,3% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 11 707 319,03 | 2 977 293,73 | 25,4% |
| Субсидии автономным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 10 921 958,37 | 2 968 437,81 | 27,2% |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 08 | 0 | 008 | 83260 | 30 000,00 | 10 500,00 | 35,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 30 000,00 | 10 500,00 | 35,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 20 000,00 | 7 000,00 | 35,0% |
| Субсидии автономным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 10 000,00 | 3 500,00 | 35,0% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 132 000,00 | 30 000,00 | 22,7% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 132 000,00 | 30 000,00 | 22,7% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 132 000,00 | 30 000,00 | 22,7% |
| Другие вопросы в области образования | 08 | 0 | 008 |  | 22 071 709,00 | 5 558 789,26 | 25,2% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 470 000,00 | 327 136,49 | 22,3% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 470 000,00 | 327 136,49 | 22,3% |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 470 000,00 | 327 136,49 | 22,3% |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 08 | 0 | 008 | 080340 | 5 045 809,00 | 1 301 904,42 | 25,8% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80340 | 5 045 809,00 | 1 301 904,42 | 25,8% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80340 | 5 045 809,00 | 1 301 904,42 | 25,8% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 08 | 0 | 008 | 80720 | 13 828 300,00 | 3 524 417,20 | 25,5% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 0 | 008 | 80720 | 12 125 000,00 | 2 767 105,93 | 22,8% |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 0 | 008 | 80720 | 12 125 000,00 | 2 767 105,93 | 22,8% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 008 | 80720 | 1 697 000,00 | 755 858,27 | 44,5% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 008 | 80720 | 1 697 000,00 | 755 858,27 | 44,5% |
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 0 | 008 | 80720 | 6 300,00 | 1 453,00 | 23,1% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 0 | 008 | 80720 | 6 300,00 | 1 453,00 | 23,1% |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 08 | 0 | 008 | 83260 | 20 000,00 | 6 100,00 | 30,5% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 008 | 83260 | 10 000,00 | 2 600,00 | 26,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 008 | 83260 | 10 000,00 | 2 600,00 | 26,0% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 10 000,00 | 3 500,00 | 35,0% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 10 000,00 | 3 500,00 | 35,0% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 707 600,00 | 399 231,15 | 23,4% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 707 600,00 | 399 231,15 | 23,4% |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 707 600,00 | 399 231,15 | 23,4% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 08 | 0 | 008 |  | 2 617 440,00 | 324 735,16 | 12,4% |
| Охрана семьи и детства | 08 | 0 | 008 |  | 2 617 440,00 | 324 735,16 | 12,4% |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 617 440,00 | 324 735,16 | 12,4% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 617 440,00 | 324 735,16 | 12,4% |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 617 440,00 | 324 735,16 | 12,4% |

**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 расходовав от уточненных плановых назначений, из них на обеспечение деятельности финансовых органов направлено 1 396 282,24 рублей, межбюджетные трансферты бюджетам поселений составили 1 128 759,00 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 2024 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2024года | Процент исполнения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района"** | **02** | **0** |  |  | **11 323 000,00** | **2 525 041,24** | **22,3%** |
| **ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **02** | **0** | **002** |  | **11 323 000,00** | **2 525 041,24** | **22,3%** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 02 | 0 | 002 |  | 7 495 000,00 | 1 396 282,24 | 18,6% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 02 | 0 | 002 |  | 7 495 000,00 | 1 396 282,24 | 18,6% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 02 | 0 | 002 | 80040 | 7 495 000,00 | 1 396 282,24 | 18,6% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 0 | 002 | 80040 | 7 120 000,00 | 1 336 302,55 | 18,8% |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 0 | 002 | 80040 | 7 120 000,00 | 1 336 302,55 | 18,8% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 374 874,68 | 59 854,37 | 16,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 374 874,68 | 59 854,37 | 16,0% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 02 | 0 | 002 |  | 3 828 000,00 | 1 128 759,00 | 29,4% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 0 | 002 |  | 1 828 000,00 | 456 999,00 | 25,0% |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 828 000,00 | 456 999,00 | 25,0% |
| Межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 828 000,00 | 456 999,00 | 25,0% |
| Дотации | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 828 000,00 | 456 999,00 | 25,0% |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 02 | 0 | 002 |  | 2 000 000,00 | 671 760,00 | 33,6% |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 02 | 0 | 002 | 83020 | 2 000 000,00 | 671 760,00 | 33,6% |
| Межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 83020 | 2 000 000,00 | 671 760,00 | 33,6% |
| Иные межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 83020 | 2 000 000,00 | 671 760,00 | 33,6% |

**Непрограммная часть расходов районного бюджета**

Анализ расходов районного бюджета, не включенные в муниципальные программы Трубчевского муниципального района

Анализ непрограммных расходов районного бюджета за 1 квартал 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года | | % исполнения |
| **ВНЕПРОРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **5 771 626,00** | | **1 163 596,81** | **20,2%** |
| **ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **100 000,00** | | **0,00** | **0,0%** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 100 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Резервные фонды | 100 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Резервный фонд местной администрации | 100 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Иные бюджетные ассигнования | 100 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **940 520,00** | | **0,00** | **0,0%** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 930 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 900 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Организация и проведение выборов и референдумов | 900 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Специальные расходы | 900 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 30 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета муниципального образования, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области | 30 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 30 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 10 520,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Благоустройство | 10 520,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета муниципального образования, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области | 10 520,00 | | 0,00 | 0,0% |
| **ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ** | **3 102 806,00** | | **676 085,85** | **21,8%** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | **3 102 806,00** | | **676 085,85** | **21,8%** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 455 556,00 | | 314 281,03 | 21,6% |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 1 455 556,00 | | 314 281,03 | 21,6% |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 455 556,00 | | 314 281,03 | 21,6% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 647 250,00 | | 361 804,82 | 22,0% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 627 250,00 | | 361 804,82 | 22,0% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 366 510,00 | | 290 548,24 | 21,3% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 253 437,50 | | 69 384,08 | 27,4% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 253 437,50 | | 69 384,08 | 27,4% |
| Иные бюджетные ассигнования | 7 302,50 | | 1 872,50 | 25,6% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 7 302,50 | | 1 872,50 | 25,6% |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 000,00 | | 0,00 | 0,0% |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **1 628 300,00** | | **487 510,96** | **29,9%** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 628 300,00 | | 487 510,96 | 29,9% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1 628 300,00 | | 487 510,96 | 29,9% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 472 342,00 | | 153 848,63 | 32,6% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 465 342,00 | | 152 632,43 | 32,8% |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 465 342,00 | | 152 632,43 | 32,8% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6 999,91 | | 1 216,11 | 17,4% |
| Иные бюджетные ассигнования | 0,09 | | 0,09 | 100,0% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,09 | | 0,09 | 100,0% |
| Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей | 1 035 594,00 | | 320 012,06 | 30,9% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 1 035 594,00 | | 320 012,06 | 30,9% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | 120 364,00 | | 13 650,27 | 11,3% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 064,00 | | 11 151,27 | 11,3% |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 99 064,00 | | 11 151,27 | 11,3% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 300,00 | | 2 499,00 | 11,7% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 300,00 | | 2 499,00 | 11,7% |

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 676 085,85 рублей, что составило 21,8 процентов от уточненных плановых назначений.

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 487510,96 рублей, что составило 29,9 процентов от уточненных плановых назначений.

**Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2024 года характеризовалось следующими показателями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 1 квартал**  **2023 год** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение**  **за 1 квартал 2024 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 10 142 214,89 | 54 954 266,48 | 11 994 700,32 | 21,8 | 118,3 |
| Национальная оборона | 02 | 373 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 2 966 401,78 | 15 742 190,00 | 3 293 268,08 | 20,9 | 111,0 |
| Национальная экономика | 04 | 4 028 369,24 | 65 960 673,48 | 5 274 053,28 | 8,0 | 130,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 13 141 342,89 | 58 161 884,91 | 5 226 098,20 | 9,0 | 39,8 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 0,00 | 1 442 299,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 07 | 88 087 432,95 | 467 483 320,12 | 96 505 045,47 | 20,6 | 109,6 |
| Культура, кинематография | 08 | 12 087 991,18 | 62 490 146,21 | 14 110 947,22 | 22,6 | 116,7 |
| Социальная политика | 10 | 3 886 316,11 | 33 839 132,00 | 5 854 193,89 | 17,3 | 150,6 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 4 170 475,92 | 22 380 840,00 | 4 442 064,25 | 19,9 | 106,6 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 4 181 598,54 | 3 828 000,00 | 1 128 759,00 | 29,5 | 27,0 |
| **ВСЕГО** |  | **143 065 727,50** | **786 286 253,10** | **147 829 129,71** | **18,8** | **103,3** |

Исполнение расходов бюджета района в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 22.12.2023 года № 6-590 «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений).

В соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов общий объем расходов бюджета района на 2024 год утвержден в сумме 751 903 738,08 рублей, уточненный план расходов по состоянию на 01.04.2024 года составил 786 286 253,10 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 11 994 700,23 рублей, что составляет 21,8 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 18,3 процента или на 1 852 485,43 рублей, что связано с увеличением потребления энергоресурсов в отчетном периоде, а также увеличением прочих текущих расходов на содержание органов местного самоуправления.

На подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" отнесены расходы на содержание главы района, исполнение 1 квартала 2024 года составило 314 281,03 рублей при плановых назначениях 1 455 556,00 рублей или 21,6 процентов.

Расходы по подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" за 1 квартал 2024 года исполнены в объёме 361 804,82 рублей при плановых назначениях 1 647 250,00 рублей или на 22,0 процентов. На этот подраздел отнесены расходы на содержание аппарата Трубчевского районного Совета народных депутатов Брянской области, а также на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации. К уровню прошлого года за аналогичный период расходы составили 67,0 процентов.

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы исполнены на 22,8 процентов при плановых назначениях 32 822 504,00 рублей.

На содержание главы администрации района предусмотрено 1 581 059,00 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал текущего года составило 323 276,57 рублей (процент исполнения плана 20,4 процента). Расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации предусмотрены в объеме 26 817 418,00 рублей, кассовое исполнение составило 6 615 510,76 рублей (или 24,7 процентов), на выплату заработной платы с начислениями направлено 5 216 166,04 рублей (23,7 процента).

По подразделу 0105 «Судебная система» отражены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Процент исполнения к утвержденным назначениям (10 696,00 рублей) составил 100,0 процента.

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" общие расходы исполнены на 20,6 процентов в сумме 1 883 793,30 рублей. К уровню прошлого года за соответствующий период наблюдается увеличение средств на 178 213,82 рублей (темп роста 110,4 процента).

На обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Трубчевского муниципального района (главного распорядителя бюджетных средств) запланировано в бюджете средств 1 628 300,00 рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2024 года составило 487 510,96 рублей или 29,9 процентов к плану.

По финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района (главному распорядителю бюджетных средств) кассовые расходы составили 1 396 282,24 рублей, это 18,6 процента к утвержденным бюджетным назначениям. Расходы на заработную плату с начислениями составили 1 336 302,55 рублей (18,8 процентов к плану).

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы при плане 900 000,00 рублей, исполнено 0,00 рублей.

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

По подразделу 0113 " Другие общегосударственные вопросы" расходы в 1 квартале текущего года исполнены в сумме 1 935 534,75 рублей при плане 8 894 960,48 рублей или на 21,8 процентов. Темп роста к соответствующему периоду прошлого 2022 года составил 121,8 процентов. На данный подраздел отнесены расходы:

- на содержание многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг в размере 1 819 906,99 рублей (25,1 процентов);

- на развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала в размере 3 500,00 рублей, или 17,5%;

- на содержание имущества казны муниципального образования 8 898,76 рублей или 1,3 процентов;

- на уплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Брянской области 100,0 процента к годовому плану 84 000,00 рублей; (100,0 процента к уточненному годовому плану).

- на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации - 19 229,00 рублей при плане 190 000,00 рублей или 10,1 процентов.

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

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 1 квартал 2024 года исполнены в сумме 3 293 268,08 рублей (или на 20,9 процентов). Плановые годовые назначения утверждены в общем объеме 15 742 190,00 рублей. По состоянию на соответствующую дату наблюдается рост средств к уровню прошлого года в сумме 326 866,30 рублей, темп роста составил 111,0процентов.

Расходы по подразделу 0309 «Гражданская оборона» на обеспечение деятельности "Единая дежурная диспетчерская служба Трубчевского муниципального района" составили в объеме 913 384,69 рублей или 19,7 % от плановых назначений. Из них на заработную плату с начислениями работников в сумме 625 950,81 рублей.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы составили 2 379 883,39 рублей (или 21,4 процента к уточненному плану). В том числе, ассигнования на заработную плату с начислениями за отчетный период направлены в объеме 2 308 975,12 рублей или 22,0 процентов.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 7,0 (план 65 960 673,48 рублей, исполнено 5 274 053,28 рублей). Наблюдается рост к уровню прошлого года в абсолютном выражении на 1 245 684,04 рублей (темп роста 130,9 процентов).

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы расходы в сумме 383 229,30 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 в 1 квартале текущего года по данному подразделу не производилось, аналогично соответствующему периоду прошлого 2023 года, в связи с отсутствием фактических расходов.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство»расходы при плане в сумме 250 560,00 рублей, исполнены на 250 560,00 рублей или 100,0 % по страхованию 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 1 853 960,00 рублей, при плане 11 158 800,00 рублей, или 16,6 %.

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 в 1 квартале 2024 года составило 3 169 533,28 рублей или 6,1% при плановых назначениях 51 681 394,49 рублей, из них:

-средства, направленные на содержание автодорог за счет средств местных бюджетов, в том числе:

          -за счет передаваемых полномочий города Трубчевска -2 213 508,73 рублей;

        -за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения - 119 697,44 рублей;

          -за счет средств дорожного фонда района - 836 327,11 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 58 161 884,91 рублей. Процент исполнения утвержденного годового плана составил 9,0% или 5 226 098,20 рублей.

По подразделу 0501«Жилищное хозяйство» запланированы расходы на уплату взносов в региональный фонд капремонта МКД муниципальной собственности в сумме 36 000,00 рублей. Кассовое освоение за 1 квартал 2024 года составило 12 202,38 рублей или 33,9%.

В подразделе 0502 «Коммунальное хозяйство» 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 24 719 500,00 рублей.

Всего по данному подразделу предусмотрено 35 881 222,91 рублей, исполнено средств в объеме 512 107,50 рублей или 1,4%, в том числе:

-аварийное обслуживание газопроводов, ремонт теплотрассы г. Трубчевск – 141 721,24 рублей,

-расходы по возмещению недополученных доходов по оказанию услуг бытового обслуживания –346 656,55 рублей,

-расходы на оплату коммунальных платежей по объектам, используемым для размещения военнослужащих – 23 729,71 рублей.

Исполнение расходов по подразделу 0503«Благоустройство» составило 4 701 788,32 рублей при

плановых показателях 22 244 662,00 рублей, или 21,1%, в том числе:

- расходы на уличное освещение - 1 019 639,07 рублей,

- расходы на озеленение - 07 564,93 рублей,

- расходы по организации и содержанию мест захоронения - 65 446,11 рублей,

-расходы на организацию ритуальных услуг - 531,00 рублей,

-прочие мероприятия по благоустройству - 2 133 607,21 рублей,

-расходы на содержание и благоустройство городского парка - 375 000,00 рублей.

**0600 «Охрана окружающей среды»**

**По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы при плане 1 442 299,90 рублей, исполнены 0,00 рублей.**

**0700 «Образование»**

По разделу «Образование» расходы за 1 квартал 2024 года исполнены в объеме - 96 505 045,47 рублей 20,6 %. К соответствующему периоду прошлого 2023 года темп роста составил 109,6 процентов.

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 92 482 638,00 рублей, исполнены 22 451 050,31 рублей или 24,3 %, с темпом роста к уровню прошлого года 110,8 процентов.

По разделу 0702 «Общее образование» уточненный план 283 288 808,42 рублей, исполнено 50 847 688,26 рублей, или 17,9 %.

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

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы за 3 месяца исполнены на 24,7 процента от общего объема плановых назначений (план 46 844 071,70 рублей, исполнено 11 569 677,46 рублей). В сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года наблюдается увеличение на 1 529 315,70 рублей (темп роста составил 115,2 процента).

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы на мероприятия по работе с семьёй, детьми и молодежью при плане 116 093,00 рублей, исполнены 0,00 рублей.

Кассовый расход по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" исполнен в сумме 11 636 629,44 рублей, что составляет 26,0 процентов к уточненному плану. Тем роста к соответствующему периоду прошлого года составил 116,3 процентов. В абсолютном выражении сумма увеличилась на 1 634 432,96 рублей.

**0800 «Культура, кинематография»**

По разделу 0800 «Культура и кинематография» общий объем расходов исполнен на 22,6 процентов к плановым назначениям и составил 14 110 947,22 рублей, что на 2 022 956,04 рублей больше, чем за 1 квартал прошлого года. Темп роста составил 116,7 процентов.

На 01 апреля текущего года по подразделу 0801 «Культура» произведено расходов в объеме 12 445 485,14 рублей, или 21,9%, что выше уровня 1 квартала прошлого года на 1 732 534,31 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 1 665 462,08 рублей, при плане 5 705 915,00 рублей или 29,2%. Выделенные денежные средства направлены на содержание муниципального бюджетного учреждения «ВИД».

**1000 «Социальная политика»**

Расходы по разделу 1000 " Социальная политика" исполнены в сумме 5 854 193,89 рублей при уточнённом плане 33 839 132,00 рублей или на 17,3 процента, с увеличением к прошлому году на 1 967 877,78 рублей. Темп роста составил 150,6 процентов.

По подразделу 1001" Пенсионное обеспечение" расходы исполнены на 25,5 процентов к уточнённому плану и составили 1 552 103,88 рублей. На данный подраздел отнесены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 4 302 090,01 рублей, при плановых назначениях 27 662 132,00 рублей или 15,6 %. - субвенция из областного бюджета на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;субвенция из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;субвенция из областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях; субвенция из областного бюджета на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» при плановых назначениях 100 000,00 рублей, расходы за 3 месяца текущего года не производились.

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» по состоянию на 01 апреля 2024 года предусмотрены в объеме 22 380 840,00 рублей, которые освоены на 19,8 процентов.

В бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2024 год предусмотрены первоочередные расходы по содержанию автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Вымпел» в объеме 16 947 000,00 рублей. Средства предусмотрены на заработную плату сотрудников, начисления, услуги связи, коммунальные услуги, на содержание имущества. Кассовые расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» за три месяца текущего года составили 4 442 064,25 рублей.

**1300 «Обслуживание государственного (муниципального долга)**»

Расходы по разделу 1300 «**Обслуживание государственного (муниципального долга)**» за 1 квартал 2024 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 2024 года согласно графика).

**1400 «Межбюджетные трансферты»**

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** расходы исполнены в объеме 1 128 759,00 рублей, при плане 3 828 000,00 рублей или 29,5 % 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 3 месяца текущего 2024 года составило 456 999,00 рублей, или 25,0 процентов от уточненного годового плана. По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» при плановых назначениях 2 000 000,00 рублей, исполнено 671 760,00 рублей или 33,6%.

**Состояние муниципального долга**

**Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.04.2024 года составляет 0,00 рублей.

**Заместитель главы администрации**

**Трубчевского муниципального района-**

**начальника финансового управления С.И.Сидорова**