***Пояснительная записка***

*об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области*

*за 9 месяцев 2024 года*

Исполнение бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области (далее – районный бюджет) за 9 месяцев 2024 года осуществлялось в соответствии:

- с Решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 22 декабря 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;

- нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение вышеуказанного Решения;

- сводной бюджетной росписью районного бюджета

Первоначально Решением Трубчевского районного Совета народных депутатов от 22 декабря 2023 года №6-590 "О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (далее – Решение), районный бюджет был утвержден с прогнозируемым объемом доходов в сумме 751 903 738,08 рублей (в том числе собственных доходов районного бюджета в сумме 190 302 700,00 рублей, безвозмездных поступлений в сумме 561 601 038,08 рублей), общим объемом расходов в сумме 751 903 738,08 рублей.

С учетом изменений и дополнений в Решение на 2024 год основные характеристики бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области утверждены:

по доходам - 952 392 822,97 рублей;

по расходам - 992 050 515,44 рублей;

по источникам финансирования дефицита - 16 986 084,66 рублей.

Изменение показателей бюджета сложилось следующим образом:

доходы увеличились на 200 489 084,89 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы увеличились на 10 707 210,00 рублей, безвозмездные поступления на 189 781 874,89 рублей;

расходы увеличились на 240 146 777,36 рублей;

в связи с превышением расходов бюджета над доходами, на конец отчетного периода бюджет района сложился с дефицитом в сумме 16 986 084,66 рублей.

Итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2024 года характеризуются следующими показателями:

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

**за 9 месяцев 2024 года**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено | Уточненные  назначения  на 2024 год | Кассовое исполнение  за 9 месяцев  2024 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 751 903 738,08 | 952 392 822,97 | 581 667 328,70 | 61,1 |
| Расходы | 751 903 738,08 | 992 050 515,44 | 584 523 075,04 | 58,9 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | 0,00 | **- 16 986 084,66** | **- 2 855 746,34** |  |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме 581 667 328,70 рублей, или на 61,1 процентов к уточненному плану 952 392 822,97 рублей, по расходам в объеме 584 523 075,04 рублей или 58,9 процентов к плановым назначениям, с дефицитом - 2 855 746,34 рублей.

**Д О Х О Д Ы**

За 9 месяцев 2024 года доходы бюджета района исполнены в объеме 581 667 328,70 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 25,8 процентов или 149 882 541,67 рублей, по безвозмездным поступлениям 431 784 787,03 рублей, удельный вес составляет 74,2 % .

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

**Исполнение доходов бюджета района за 9 месяцев 2024 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 9 месяцев  2023 г. | Уточненные назначения на 2024 год | Кассовое исполнение  за 9 месяцев  2024 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  9 месяцев  2024г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 131 273 203,67 | 201 009 910,00 | 149 882 541,67 | 74,6 | 114,2 | 25,8 |
| Безвозмездные поступления | 504 932 069,79 | 751 382 912,97 | 431 784 787,03 | 57,5 | 85,5 | 74,2 |
| **Всего доходов:** | **636 205 273,46** | **952 392 822,97** | **581 667 328,70** | **61,1** | **91,4** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2024 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 74,6 процента, безвозмездные поступления на 57,5 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов составил на 14,2 процента.

За 9 месяцев 2024 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 149 882 541,67 рублей, или 74,6 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 9 месяцев 2024 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 9 месяцев**  **2023г.** | **Уточнённый**  **план на 2024г.** | **Исполнение за 9 месяцев**  **2024г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **131 273 203,67** | **201 009 910,00** | **149 882 541,67** | **74,6** | **114,2** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 104 547 391,60 | 169 918 000,00 | 124 157 584,32 | 73,1 | 118,8 | 82,8 |
| Акцизы на нефтепродукты | 9 448 777,39 | 12 772 500,00 | 9 132 952,51 | 71,5 | 96,7 | 6,1 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -83 866,51 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 264 596,76 | 276 000,00 | 229 093,64 | 83,0 | 86,6 | 0,2 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 871 543,77 | 4 850 000,00 | 5 134 713,94 | 105,9 | 274,3 | 3,4 |
| Государственная пошлина | 1 713 862,25 | 2 322 000,00 | 2 514 337,45 | 108,3 | 146,7 | 1,7 |
| 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 | 3 363 224,12 | 5 206 200,00 | 2 650 821,92 | 50,9 | 78,8 | 1,8 |
| 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) | 108 612,91 | 169 600,00 | 98 887,13 | 58,3 | 91,0 | 0,06 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 151 547,54 | 182 400,00 | 164 338,91 | 90,1 | 108,4 | 0,1 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 66,70 | 0,00 | 1 187,29 | 0,0 | в 17,8 раза | 0,00 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 215,00 | 1 000,00 | 1 564,94 | 156,5 | в 7,3 раза | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 050 003,08 | 1 359 880,00 | 1 941 131,81 | 142,7 | 184,9 | 1,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 172 151,11 | 79 380,00 | 219 154,30 | 276,1 | 127,3 | 0,14 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7 148 385,68 | 2 696 750,00 | 2 463 355,46 | 91,3 | 34,5 | 1,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 516 692,27 | 1 176 200,00 | 1 173 418,05 | 99,8 | 77,4 | 0,8 |

За 9 месяцев 2024 года более 98 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета района получено за счет налога на доходы физических лиц, акцизов на нефтепродукты, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, государственной пошлины, доходов от аренды земельных участков, платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложился рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 18 609 338,00 рублей или на 14,2 процента.

Рост поступлений к уровню прошлого года сложился по следующим доходам:

- налогу на доходы физических лиц в сумме 19 610 192,72 рублей в связи с ростом МРОТ с 01.01.2024 года, увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы и органов местного самоуправления, а также увеличением фонда оплаты труда (рост заработной платы и премиальных выплат, численности) по крупным налогоплательщикам: ООО «Брянская мясная компания», ООО «Брянский бройлер», АО «Монолит», ООО «Р.Л.Брянск»;

- по единому налогу на вмененный доход в сумме 83 866,51 рублей обусловлен отрицательной динамикой поступлений на 01.10.2023 года в связи с проведением мероприятий по формированию сальдо ЕНС налогоплательщика (подъема переплаты на ЕНС) и отсутствием в текущем году возвратов налогоплательщикам;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, рост в сумме 3 263 170,17 рублей обусловлен переносом срока уплаты налога с 31.12.2023 года (выходной день) на 09.01.2024 года;

- по госпошлине на сумму 800 475,20 рублей, в связи с ростом проводимых юридически значимых действий, а также увеличением с 09.09.2024 года размера госпошлины по делам, рассматриваемым мировыми судьями;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), в сумме 12 791,37 рублей в связи с индексацией на 2024 год и оплатой задолженнности за предыдущий период ГУП «Брянсккоммунэнерго»;

- по плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности рост в сумме 1 120,59 рублей, в связи с заключением в 2024 году большего количества соглашений об установлении сервитута по земельным участкам большей площадью;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (наём жилья) рост в сумме 1 349,94 рублей в связи с оплатой задолженности за наём жилья за предыдущие периоды;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду рост в сумме 891 128,73 рублей обусловлен поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, поступившей от ООО «Брянский бройлер» по годовой декларации в феврале 2024 года в большем объеме, чем в 2023 году, а также за сверхлимитные выбросы в 2022 году;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рост в сумме 47 003,19 рублей в связи с меньшим поступлением дебиторской задолженности прошлых лет в текущем 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 2024 году, а в прошлом году реализация не производилась;

- по плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности увеличение на сумму 12 459,84 рублей, в связи с отсутствием заключенных соглашений о перераспределении земельных участков в 2023 году;

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

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 315 824,88 рублей в связи с тем, что ежемесячный платеж акцизов в сентябре месяце текущего года фактически поступил в бюджет района вначале октября;

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 35 503,12 рублей в связи с уменьшением доходов, полученных МУП «Трубчевская МТС АГРО» за 2023 год;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 712 402,20 рублей в связи с выкупом земельных участков, находящихся ранее в аренде ООО «Брянская мясная компания» и несвоевременной оплатой аренды Макарцевым Ю.И., Белокрылец П.А., ДОСААФ, МУП Трубчевская МТС АГРО», ИП Федюшин А.Н., Космачев А.П., ООО «Брянсксоюзпечать», ПАО «Ростелеком»;

- 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) снижение поступлений в сумме 9 725,78 рублей в связи с несвоевременной оплатой МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск»;

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу снижение в сумме 4 040,50 рублей в связи с ежемесячным уменьшением начисленных процентов по оплате за покупку нежилого помещения по ул.Брянская д.46;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 4 694 009,56 рублей, в связи с продажей земельных участков в 2024 году меньшей кадастровой стоимостью и уменьшением числа заключенных договоров купли-продажи земельных участков;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба снижение поступлений в сумме 343 274,22 рублей в связи с поступлением за 9 месяцев 2023 года штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам.

Наибольший удельный вес (82,8 процента) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2024 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 124 157 584,32 рублей. Следующими по значимости доходными источниками являются: акцизы на нефтепродукты – 6,1 процента; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 3,4 процента; доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 1,8 процента; государственная пошлина – 1,7 процента; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,6 процента; плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1,3 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 94,2 процента составляют налоговые доходы, 5,8 процента - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2024 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 431 784 787,03 рублей, или 57,5 процентов от уточненного плана (751 382 912,97 рублей) и на 73 147 282,76 рублей меньше уровня 9 месяцев 2023 года. (рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | **Наименование доходов** | **Прогноз доходов на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года** | **Процент исполнения** |
| **2 00 00000 000000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **751 382 912,97** | **431 784 787,03** | **57,5** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **751 382 912,97** | **432 139 599,12** | **57,5** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **177 102 176,00** | **91 378 421,79** | **51,6** |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 97 809 000,00 | 73 356 750,00 | 75,0 |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 97 809 000,00 | 73 356 750,00 | 75,0 |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 79 293 176,00 | 18 021 671,79 | 22,7 |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 79 293 176,00 | 18 021 671,79 | 22,7 |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **227 629 389,27** | **95 881 630,87** | **42,1** |
| 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1 862 000,00 | 1 862 000,00 | 100,0 |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1 862 000,00 | 1 862 000,00 | 100,0 |
| 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 | 20 711 335,76 | 82,9 |
| 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 | 20 711 335,76 | 82,9 |
| 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 | 4 589 664,39 | 48,2 |
| 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 522 260,42 | 4 589 664,39 | 48,2 |
| 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 | 86 407,00 | 100,0 |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры с целью реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов | 86 407,00 | 86 407,00 | 100,0 |
| 2 02 25750 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 59 378 804,35 | 42 520 043,72 | 71,6 |
| '2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 59 378 804,35 | 42 520 043,72 | 71,6 |
| 2 02 27139 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 27139 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 29 949 027,06 | 24 267 180 | 81,0 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 29 949 027,06 | 24 267 180 | 81,0 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **283 964 049,30** | **195 618 967,56** | **68,9** |
| **202 30024 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **268 607 813,30** | **194 797 938,65** | **72,5** |
| 202 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 268 607 813,30 | 194 797 938,65 | 72,5 |
| **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 | 810 332,91 | 31,0 |
| 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 | 810 332,91 | 31,0 |
| **2 02 35082 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | 12 728 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 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** | **62 687 298,40** | **49 260 578,90** | **78,6** |
| 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 | 44 022 516,02 | 20 904 439,12 | 47,5 |
| 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 | 44 022 516,02 | 20 904 439,12 | 47,5 |
| 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 | 1 265 952,08 | 68,2 |
| 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 | 1 265 952,08 | 68,2 |
| 2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 14 855 820,00 | 14 689 360,00 | 98,9 |
| 2 02 45303 050000 150 | Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 14 855 820,00 | 14 689 360,00 | 98,9 |
| 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 953 200,00 | 12 400 827,70 | в 6,3 раза |
| 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1 953 200,00 | 12 400 827,70 | в 6,3 раза |
| 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 | 0,00 | 27 987,91 | 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 | 0,00 | 27 987,91 | 0,0 |
| 2 18 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | 27 987,91 | 0,0 |
| **2 19 00000 00 0000 000** | **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | 0,00 | -382 800,00 | 0,0 |
| 2 19 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -382 800,00 | 0,0 |
| 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,00 | -382 800,00 | 0,0 |

***Дотации*** поступили в объеме 91 378 421,79 рублей или 51,6 процентов от плановых назначений и на 7 832 465,03 рублей, ниже уровня 9 месяцев 2023 года (99 210 886,82 рублей). Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 73 356 750,00 рублей и меньше на 1 597 023,00 рублей уровня 2023 года, с темпом роста к уровню прошлого года 97,9 процента, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 18 021 671,79 рублей, меньше уровня 2023 года на 6 235 442,03 рублей.

***Субсидии*** за 9 месяцев 2024 года при плане 227 629 389,27 рублей, поступили в объеме 95 881 630,87 рублей, что составляет 42,1 % от плановых назначений, меньше к уровню 2023 года на 84 113 212,19 рублей.

***Субвенции***за отчетный период поступили в сумме 195 618 967,56 рублей, что составило 68,9 процента к уточненным назначениям и выше уровня 9 месяцев 2023 года на 9 131 503,55 рублей с темпом роста 104,9 процента. Наибольший удельный вес в общей сумме субвенций занимают субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 194 797 938,65 рублей или 99,6% от общей суммы субвенций.

***Иные межбюджетные трансферты*** поступили в объеме - 49 260 578,90 рублей или 78,6% к уточнённому плану и на 5 830 025,96 рублей больше уровня 2023 года с темпом роста 113,4 процента. Наибольший удельный вес в общей сумме иных межбюджетных трансфертов занимают:

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями - 20 904 439,12 рублей или 47,5 %;

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования - 14 689 360,00 рублей или 98,9%;

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов - 12 400 827,70 рублей.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2024 года составили - 2 855 746,34 рублей (бюджет исполнен с дефицитом 2 855 746,34 рублей) - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Привлечение бюджетных и коммерческих кредитов за 9 месяцев 2024 года не осуществлялось.

**Р А С Х О Д Ы**

Исполнение расходной части бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области сложилось в сумме 584 523 075,04 рублей к уточненному годовому плану 992 050 515,44рублей или на 58,9 процентов. По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого 2023 года кассовые расходы уменьшились на 49 929 965,24 рублей или на 7,9 процентов. Уточненный годовой план увеличился на 240 146 777,36 рублей или на 31,9 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 «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.

**Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2024 года характеризовалось следующими показателями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 9 месяцев**  **2023 года** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение**  **за 9 месяцев 2024 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 38 620 328,00 | 98 050 689,60 | 45 891 035,94 | 46,8 | 118,8 |
| Национальная оборона | 02 | 1 293 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 10 049 694,64 | 15 842 190,00 | 11 781 634,56 | 74,4 | 117,2 |
| Национальная экономика | 04 | 49 065 419,98 | 66 922 334,67 | 45 004 064,88 | 67,2 | 91,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 137 937 590,39 | 56 546 609,47 | 37 465 993,70 | 66,3 | 27,2 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 610 013,20 | 19 102 079,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 07 | 312 807 974,13 | 491 753 609,88 | 355 396 753,34 | 72,3 | 113,6 |
| Культура, кинематография | 08 | 40 884 102,84 | 67 742 146,21 | 42 838 431,69 | 63,2 | 104,8 |
| Социальная политика | 10 | 13 345 977,86 | 33 839 132,00 | 11 648 731,16 | 34,4 | 87,3 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 15 803 068,28 | 125 349 655,90 | 19 766 995,07 | 15,8 | 125,1 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 14 035 694,96 | 16 898 567,81 | 14 729 434,70 | 87,2 | 104,9 |
| **ВСЕГО** |  | **634 453 040,28** | **992 050 515,44** | **584 523 075,04** | **58,9** | **92,1** |

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

**Исполнение по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 9 месяцев 2024 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года | Уточненная бюджетная роспись на 2024 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев  2024 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2023 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 336 234 484,13 | 515 536 731,05 | 240 251 660,08 | 46,6 | 71,5 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 1 735 247,74 | 3 102 806,00 | 2 666 057,72 | 85,9 | 153,6 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 1 138 516,09 | 1 628 300,00 | 1 527 934,61 | 93,8 | 134,2 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 19 191 317,62 | 25 446 515,81 | 20 607 363,57 | 81,0 | 107,4 |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 276 153 474,70 | 446 336 162,58 | 319 470 059,06 | 71,6 | 115,7 |
| **Итого** | **634 453 040,28** | **992 050 515,44** | **584 523 075,04** | **58,9** | **92,1** |

Исполнение расходов бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области по муниципальным программам в сравнении с соответствующим периодом прошлого года за 9 месяцев 2024 года

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **именование** | **МП** | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года | Утверждено на 2024 год | Уточненная бюджетная роспись на 2024 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 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 | 18 544 575,61 | 11 323 000,00 | 13 050 840,00 | 9 006 787,87 | 69,0 | 48,6 |
| Развитие образования Трубчевского муниципального района | 08 | 276 090 414,70 | 417 469 190,27 | 446 271 062,58 | 319 404 959,06 | 71,6 | 115,7 |
| Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений | 14 | 10 049 694,64 | 15 730 190,00 | 15 742 190,00 | 11 781 634,56 | 74,8 | 117,2 |
| Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района | 22 | 250 853 322,34 | 198 812 876,30 | 285 363 937,64 | 150 988 519,02 | 52,9 | 60,2 |
| Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе | 23 | 15 803 068,28 | 22 113 200,00 | 125 349 655,90 | 19 766 995,07 | 15,8 | 125,1 |
| Развитие культуры Трубчевского муниципального района | 24 | 57 625 417,88 | 80 724 175,51 | 87 275 025,51 | 55 911 589,43 | 64,1 | 97,0 |
| **Итого:** |  | **628 966 493,45** | **746 172 632,08** | **973 052 711,63** | **566 860 485,01** | **58,3** | **90,1** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года** | **Процент исполнения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района | 22 | 0 |  |  | **285 363 937,64** | **150 988 519,02** | **52,9** |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 22 | 0 | 922 |  | **285 363 937,64** | **150 988 519,02** | **52,9** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 22 | 0 | 922 |  | 82 979 483,60 | 34 029 962,74 | 41,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 22 | 0 | 922 |  | 71 117 450,27 | 27 788 17,00 | 39,1 |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 733 868,59 | 1 688 806,97 | 97,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 733 868,59 | 1 688 806,97 | 97,4 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 80040 | 64 959 554,68 | 23 224 384,95 | 35,8 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 80040 | 21 066 509,65 | 19 865 091,47 | 94,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 43 682 045,03 | 3 157 788,48 | 7,2 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22 | 0 | 922 | 80040 | 211 000,00 | 201 505,00 | 95,5 |
| 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84400 | 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 | 1 032 972,45 | 69,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 409 881,61 | 986 526,45 | 70,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12021 | 83 208,39 | 46 446,00 | 55,8 |
| 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 | 257 583,40 | 43,1 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 12022 | 362 300,00 | 238 133,40 | 65,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 235 136,00 | 19 450,00 | 8,3 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,7 |
| 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 | 20 491,73 | 34,3 |
| 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 | 20 491,73 | 68,2 |
| Закупка 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 | 310 070,51 | 69,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 17900 | 433 221,54 | 310 070,51 | 71,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17900 | 14 705,46 | 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 | 1 227 868,99 | 68,5 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 354 700,00 | 1 156 974,00 | 85,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 16721 | 437 008,00 | 70 894,99 | 16,2 |
| Судебная система | 22 | 0 | 922 |  | 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 |
| Другие общегосударственные вопросы | 22 | 0 | 922 |  | 11 851 337,33 | 6 231 087,74 | 52,6 |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 22 | 0 | 922 | 80100 | 190 000,00 | 28 230,00 | 14,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80100 | 190 000,00 | 28 230,00 | 14,9 |
| Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала | 22 | 0 | 922 | 81400 | 26 836,00 | 26 836,00 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 26 836,00 | 26 836,00 | 100,0 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 22 | 0 | 922 | 83260 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83260 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 22 | 0 | 922 | 80710 | 7 259 850,00 | 5 633 479,09 | 77,6 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80710 | 7 259 850,00 | 5 633 479,09 | 77,6 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 80900 | 711 609,92,00 | 160 983,15 | 22,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80900 | 696 859,92 | 146 233,15 | 21,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80900 | 14 750,00 | 14 750,00 | 100,0 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 22 | 0 | 922 | 80920 | 3 564 041,41 | 282 559,50 | 7,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80920 | 3 564 041,41 | 282 559,50 | 7,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 22 | 0 | 922 |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Гражданская оборона | 22 | 0 | 922 |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81110 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 22 | 0 | 922 |  | 66 922 334,67 | 45 004 064,88 | 67,2 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 22 | 0 | 922 |  | 383 229,30 | 377 289,97 | 98,5 |
| 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 | 377 289,97 | 98,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12510 | 383 229,30 | 377 289,97 | 98,5 |
| Водное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83300 | 250 560,00 | 250 560,00 | 100,0 |
| Транспорт | 22 | 0 | 922 |  | 11 188 800,00 | 7 440 864,00 | 66,5 |
| 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 | 11 123 800,00 | 7 415 864,00 | 66,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81630 | 65 000,00 | 25 000,00 | 38,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 22 | 0 | 922 |  | 52 613 055,68 | 36 935 350,91 | 70,2 |
| 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 | 11 086 772,76 | 5 386 321,64 | 48,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 4 886 772,76 | 2 139 907,30 | 43,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 6 200 000,00 | 3 246 414,34 | 52,4 |
| 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 | 816 977,38 | 47,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 218 427,84 | 0,00 | 0,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |  |  |  |  | 1 516 000,00 | 816 977,37 | 53,9 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 3 525 265,31 | 2 783 039,53 | 78,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 3 525 265,31 | 2 783 039,53 | 78,9 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 10 690 792,76 | 6 814 996,28 | 63,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 10 690 792,76 | 6 814 996,28 | 63,7 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 22 | 0 | 922 | S6170 | 25 575 797,01 | 21 134 016,08 | 82,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | S6170 | 25 575 797,01 | 21 134 016,08 | 82,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 22 | 0 | 922 |  | 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 |
| 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 |  |  |  | S3430 | 1 476 689,69 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | S3430 | 1 476 689,69 | 0,00 | 0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 22 | 0 | 922 |  | 56 532 839,47 | 37 452 223,70 | 66,2 |
| Жилищное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 71 000,00 | 42 856,39 | 60,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81830 | 71 000,00 | 42 856,39 | 60,4 |
| Коммунальное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 32 927 697,47 | 25 813 811,21 | 78,4 |
| 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 | 1 502 978,99 | 261 173,20 | 17,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 1 255 978,99 | 134 173,20 | 10,7 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | 84360 | 127 000,00 | 127 000,00 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84360 | 127 000,00 | 127 000,00 | 100,0 |
| 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 | 2 400 000,00 | 726 918,25 | 30,3 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 400 000,00 | 726 918,25 | 30,3 |
| 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 | 84370 | 76 800,00 | 26 246,40 | 34,2 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 76 800,00 | 26 246,40 | 34,2 |
| 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 | 50 000,00 | 100,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммульного комплекса | 22 | 0 | 922 | S3480 | 25 000 000,00 | 24 238 276,53 | 97,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 |  | 25 000 000,00 | 24 238 276,53 | 97,0 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 22 | 0 | 922 | 81740 | 726 092,65 | 75 196,83 | 10,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81740 | 726 092,65 | 75 196,83 | 10,4 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 22 | 0 | 922 | 81810 | 78 800,00 | 78 800,00 | 100,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 81810 | 78 800,00 | 78 800,00 | 100,0 |
| 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 | 357 200,00 | 357 200,00 | 100,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 83400 | 357 200,00 | 357 200,00 | 100,0 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 22 | 0 | 922 | S3450 | 2 735 825,83 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | S3450 | 2 735 825,83 | 0,00 | 0,0 |
| Благоустройство | 22 | 0 | 922 |  | 23 534 142,00 | 11 595 556,10 | 49,3 |
| 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 | 84320 | 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 | 2 572 719,98 | 41,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 250 000,00 | 2 572 719,98 | 41,2 |
| 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 | 700 000,00 | 157 897,64 | 22,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 700 000,00 | 157 897,64 | 22,6 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 300 000,00 | 80 632,72 | 26,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 300 000,00 | 80 632,72 | 26,9 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | 59 214,51 | 59,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | 59 214,51 | 59,2 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 22 | 0 | 922 | 84390 | 470 000,00 | 62 304,82 | 13,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84390 | 470 000,00 | 62 304,82 | 13,3 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 670 000,00 | 3 889 810,00 | 68,6 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 670 000,00 | 3 889 810,00 | 68,6 |
| 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 | 293 145,28 | 25,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 1 150 000,00 | 293 145,28 | 25,5 |
| 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 | 49 054,88 | 81,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 60 000,00 | 49 054,88 | 81,8 |
| 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 | 3 080,00 | 74,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 4 142,00 | 3 080,00 | 74,4 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 7 800 000,00 | 3 997 696,27 | 51,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 7 800 000,00 | 3 997 696,27 | 51,3 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 700 000,00 | 430 000,00 | 61,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 700 000,00 | 430 000,00 | 61,4 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 22 | 0 | 922 |  | 19 102 079,90 | 0,00 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 | 83280 | 19 102 079,90 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 | 83280 | 19 102 079,90 | 0,00 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 588 079,90 | 0,00 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | 83280 | 17 514 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | 83280 | 17 514 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 22 | 0 | 922 |  | 22 796 093,00 | 18 603 119,96 | 81,6 |
| Молодежная политика | 22 | 0 | 922 |  | 116 093,00 | 86 530,53 | 74,5 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 22 | 0 | 922 | 82360 | 116 093,00 | 86 530,53 | 74,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 82360 | 100 000,00 | 70 437,53 | 70,4 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82360 | 16 093,00 | 16 093,00 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 22 | 0 | 922 | 80720 | 22 680 000,00 | 18 516 589,43 | 81,6 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 22 680 000,00 | 18 516 589,43 | 81,6 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 22 680 000,00 | 18 516 589,43 | 81,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 22 | 0 | 922 |  | 5 705 915,00 | 5 060 749,49 | 88,7 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 22 | 0 | 922 |  | 5 705 915,00 | 5 060 749,49 | 88,7 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 693 915,00 | 5 048 749,49 | 88,7 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 693 915,00 | 5 048 749,49 | 88,7 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 22 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 22 | 0 | 922 |  | 31 221 692,00 | 10 838 398,25 | 34,7 |
| Пенсионное обеспечение | 22 | 0 | 922 |  | 6 077 000,00 | 4 616 295,16 | 76,0 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 22 | 0 | 922 | 82450 | 6 077 000,00 | 4 616 295,16 | 76,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82450 | 6 077 000,00 | 4 616 295,16 | 76,0 |
| Охрана семьи и детства | 22 | 0 | 922 |  | 25 044 692,00 | 6 201 103,09 | 24,8 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 22 | 0 | 922 | 16710 | 201 200,00 | 65 720,00 | 32,7 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16710 | 201 200,00 | 65 720,00 | 32,7 |
| 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 | 3 552 383,09 | 37,3 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16723 | 9 532 392,00 | 3 552 383,09 | 37,3 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 22 | 0 | 922 | Д0820 | 7 398 405,00 | 3 117 585,09 | 42,1 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | Д0820 | 2 133 987,00 | 434 798,00 | 20,4 |
| 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 родителей | 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 |
| 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 |  | 100 000,00 | 21 000,00 | 21,0 |
| 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 | 21 000,00 | 21,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 16722 | 100 000,00 | 21 000,00 | 21,0 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 22 | 0 | 922 |  | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего (муниципального) долга | 22 | 0 | 922 |  | 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 | 83000 | 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 20234год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года** | **Процент исполнения** |
| "Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений" | 14 | 0 |  |  | 15 742 190,00 | 11 781 634,56 | 74,8 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 14 | 0 | 922 |  | 15 742 190,00 | 11 781 634,56 | 74,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 14 | 0 | 922 |  | 15 742 190,00 | 11 781 634,56 | 74,8 |
| Гражданская оборона | 14 | 0 | 922 |  | 4 638 190,00 | 3 413 993,67 | 73,6 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 14 | 0 | 922 | 80700 | 4 638 190,00 | 3 413 993,67 | 73,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 0 | 922 | 80700 | 3 018 000,00 | 2 476 312,28 | 82,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 80700 | 1 618 065,00 | 935 556,39 | 57,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80700 | 2 125,00 | 2 125,00 | 100,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 14 | 0 | 922 |  | 11 104 000,00 | 8 367 640,89 | 75,4 |
| 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 | 8 355 640,89 | 75,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 0 | 922 | 80730 | 10 480 000,00 | 7 969 774,92 | 76,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 80730 | 607 000,00 | 385 128,77 | 63,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80730 | 5 000,00 | 737,20 | 14,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе" | 23 | 0 |  |  | 125 349 655,90 | 19 766 995,07 | 15,8 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 23 | 0 | 922 |  | 125 349 655,90 | 19 766 995,07 | 15,8 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 23 | 0 | 922 |  | 125 349655,90 | 19 766 995,07 | 15,8 |
| Физическая культура | 23 | 0 | 922 |  | 23 063 264,89 | 18 490 705,07 | 80,2 |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 23 | 0 | 922 | 80600 | 20 814 852,99 | 16 291 763,17 | 78,3 |
| Субсидии автономным учреждениям | 23 | 0 | 922 | 80600 | 20 814 852,99 | 16 291 763,17 | 78,3 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 23 | 0 | 922 | 82300 | 189 060,00 | 139 590,00 | 73,8 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 23 | 0 | 922 | 82300 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 | 0 | 922 | 82300 | 182 860,00 | 133 390,00 | 72,9 |
| Субсидии автономным учреждениям | 23 | 0 | 922 | 83260 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 23 | 0 | 922 | S7620 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 23 | 0 | 922 | S7620 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100,0 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 23 | 0 | 922 | S7620 | 149 351.90 | 149 351,90 | 100,0 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 23 | 0 | 922 | S7620 | 149 351.90 | 149 351,90 | 100,0 |
| Массовый спорт | 23 | 0 | 922 |  | 102 286 391,01 | 1 276 290,00 | 1,2 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 23 | 0 | 922 | Д1390 | 101 010 101,01 | 0,00 | 0,0 |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 23 | 0 | 922 | 80600 | 1 276 290,00 | 1 276 290,00 | 100,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 23 | 0 | 922 | 80600 | 1 276 290,00 | 1 276 290,00 | 100,0 |

**Развитие культуры Трубчевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие культуры Трубчевского муниципального района" | 24 | 0 |  |  | **87 275 025,51** | **55 911 589,43** | **64,1** |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 24 | 0 | 922 |  | 87 275 025,51 | 55 911 589,43 | 64,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 24 | 0 | 922 |  | 25 238 794,30 | 18 133 907,23 | 71,8 |
| Дополнительное образование детей | 24 | 0 | 922 |  | 25 238 794,30 | 18 133 907,23 | 71,8 |
| Организации дополнительного образования | 23 | 0 | 922 | 80320 | 4 856 939,00 | 3 013 745,14 | 62,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 856 939,00 | 3 013 745,14 | 62,1 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 24 | 0 | 922 | 83260 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 83260 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 20 267 455,30 | 15 029 862,09 | 74,2 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 20 267 455,30 | 15 029 862,09 | 74,2 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 24 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| 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 | 68 300,00 | 73,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 68 300,00 | 73,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 24 | 0 | 922 |  | 62 036 231,21 | 37 777 682,20 | 60,9 |
| Культура | 24 | 0 | 922 |  | 62 036 231,31 | 37 777 682,20 | 60,9 |
| 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 | 401 061,97 | 61,7 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 650 000,00 | 401 061,97 | 61,7 |
| 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 | 20 000,00 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 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 | 6 000,00 | 10,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 60 000,00 | 6 000,00 | 10,0 |
| 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 | 186 280,77 | 40,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 460 000,00 | 186 280,77 | 40,5 |
| 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 | 103 486,46 | 50,2 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 206 000,00 | 103 486,46 | 50,2 |
| 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 | 117 000,00 | 57 300,00 | 49,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 117 000,00 | 57 300,0 | 49,0 |
| 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 | 160 000,00 | 20 000,00 | 12,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 160 000,00 | 20 000,00 | 12,5 |
| 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 | 482 694,81 | 51,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 947 000,00 | 482 694,81 | 51,0 |
| 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 | 24 300,00 | 61,4 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14210 | 39 600,00 | 24 300,00 | 61,4 |
| Библиотеки | 24 | 0 | 922 | 80450 | 14 933 044,00 | 9 091 280,50 | 60,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80450 | 14 933 044,00 | 9 091 280,50 | 60,9 |
| Музеи и постоянные выставки | 24 | 0 | 922 | 80460 | 7 735 084,00 | 4 705 491,67 | 60,8 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80460 | 7 735 084,00 | 4 705 491,67 | 60,8 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 24 | 0 | 922 | 80480 | 36 568 332,80 | 22 539 615,61 | 61,6 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80480 | 36 568 332,80 | 22 539 615,61 | 61,6 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | 24 | 0 | 922 | 82530 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 82530 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 24 | 0 | 922 | 83260 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 83260 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 | L5190 | 88 170,41 | 88 170,41 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | L5190 | 88 170,41 | 88 170,41 | 100,0 |

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

В отчетном периоде расходы по главному распорядителю исполнены в сумме 319 404 959,06 рублей, что составило 71,6 процента к уточненной бюджетной росписи и на 43 314 544,36 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 полугодие 2024 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие образования Трубчевского муниципального района" | 08 | 0 |  |  | **446 271 062,58** | **319 404 959,06** | **71,6** |
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 08 | 0 | 008 |  | 446 271 062,58 | 319 404 959,06 | 71,6 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 08 | 0 | 008 |  | 443 653 622,58 | 318 594 626,15 | 71,8 |
| Дошкольное образование | 08 | 0 | 008 |  | 93 290 317,59 | 77 411 166,29 | 83,0 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14722 | 80 001 387,00 | 68 002 912,82 | 85,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14722 | 80 001 387,00 | 68 002 912,82 | 85,0 |
| Дошкольные образовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80300 | 11 159 260,06 | 7 459 670,94 | 66,8 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80300 | 11 159 260,06 | 7 459 670,94 | 66,8 |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 688 670,53 | 1 612 582,53 | 95,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 688 670,53 | 1 612 582,53 | 95,5 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 008 | 0 | 008 | 83260 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0 | 008 | 83260 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 315 000,00 | 75,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 315 000,00 | 75,0 |
| Общее образование | 08 | 0 | 008 |  | 301 647 013,22 | 205 984 028,49 | 68,3 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 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 объединениями в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 855 762,38 | 1 265 952,08 | 68,2 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 855 762,38 | 1 265 952,08 | 68,2 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 08 | 0 | 008 | L7502 | 60 590 616,68 | 43 387 799,71 | 71,6 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L7502 | 60 590 616,68 | 43 387 799,71 | 71,6 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14721 | 168 156 520,00 | 115 815 840,17 | 68,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14721 | 168 156 520,00 | 115 815 840,17 | 68,9 |
| Общеобразовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80310 | 34 178 565,46 | 22 665 805,51 | 66,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80310 | 34 178 565,46 | 22 665 805,51 | 66,3 |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 960 494,86 | 1 910 351,55 | 97,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 960 494,86 | 1 910 351,55 | 97,4 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 08 | 0 | 008 | 82370 | 50 106,17 | 50 106,17 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82370 | 50 106,17 | 50 106,17 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 08 | 0 | 008 | 83260 | 42 000,00 | 38 500,00 | 91,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 42 000,00 | 38 500,00 | 91,7 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 08 | 0 | 008 | L0500 | 312 480,00 | 0,00 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L0500 | 312 480,00 | 0,00 | 0,0 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 08 | 0 | 008 | L3030 | 21 626 220,00 | 14 689 360,00 | 67,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | L3030 | 21 626 220,00 | 14 689 360,00 | 67,9 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | L3040 | 9 716 592,27 | 4 683 331,07 | 48,2 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | L3040 | 9 716 592,27 | 4 683 331,07 | 48,2 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | 375 289,09 | 31,4 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | 375 289,09 | 31,4 |
| 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 | 1 101 693,14 | 67,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 623 600,00 | 1 101 693,14 | 67,9 |
| Дополнительное образование детей | 08 | 0 | 008 |  | 26 641 582,77 | 17 959 278,68 | 67,4 |
| Организации дополнительного образования | 08 | 0 | 008 | 80320 | 26 392 346,17 | 17 751 042,08 | 67,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 14 618 022,50 | 8 512 546,46 | 58,2 |
| Субсидии автономным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 11 774 323,67 | 9 238 495,62 | 78,5 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 08 | 0 | 008 | 83260 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 08 | 0 | 008 | S7670 | 106 736,60 | 106 736,60 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S7670 | 106 736,60 | 106 736,60 | 100,0 |
| 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 | 91 000,00 | 68,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 132 000,00 | 91 000,00 | 68,9 |
| Другие вопросы в области образования | 08 | 0 | 008 |  | 22 074 709,00 | 17 240 152,69 | 78,1 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 470 000,00 | 1 240 180,37 | 84,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 470 000,00 | 1 240 180,37 | 84,4 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 08 | 0 | 008 | 80340 | 5 055 309,00 | 4 281 294,79 | 84,7 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80340 | 5 055 309,00 | 4 281 294,79 | 84,7 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 08 | 0 | 008 | 80720 | 13 835 700,00 | 10 515 346,38 | 76,0 |
| 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 | 9 197 879,33 | 75,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 008 | 80720 | 1 704 400,00 | 1 313 014,05 | 77,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 0 | 008 | 80720 | 6 300,00 | 4 453,00 | 70,7 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 08 | 0 | 008 | 83260 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 008 | 83260 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| 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 | 1 197 231,15 | 70,1 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 707 600,00 | 1 197 231,15 | 70,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 08 | 0 | 008 |  | 2 617 440,00 | 810 332,91 | 31,0 |
| Охрана семьи и детства | 08 | 0 | 008 |  | 2 617 440,00 | 810 332,91 | 31,0 |
| 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 | 810 332,91 | 31,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 617 440,00 | 810 332,91 | 31,0 |

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

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

Исполнение расходов от уточненных плановых назначений за 9 месяцев 2024 года составило 9 006 787,87 рублей, из них на обеспечение деятельности финансовых органов направлено 5 573 260,87 рублей, межбюджетные трансферты бюджетам поселений составили 3 433 527,00 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 2024год** | **Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года** | **Процент исполнения** |
| "Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района" | 02 | 0 |  |  | **13 050 840,00** | **9 006 787,87** | **69,0** |
| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 02 | 0 | 002 |  | 13 050 840,00 | 9 006 787,87 | 69,0 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 02 | 0 | 002 |  | 7 495 000,00 | 5 573 260,87 | 74,4 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 02 | 0 | 002 |  | 7 495 000,00 | 5 573 260,87 | 74,4 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 02 | 0 | 002 | 80040 | 7 495 000,00 | 5 573 260,87 | 74,4 |
| 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 | 5 400 399,00 | 75,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 374 874,68 | 172 736,55 | 46,1 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 02 | 0 | 002 | 80040 | 125,32 | 125,32 | 100,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 02 | 0 | 002 |  | 5 555 840,00 | 3 433 527,00 | 61,8 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 0 | 002 |  | 1 828 000,00 | 1 370 997,00 | 75,0 |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 828 000,00 | 1 370 997,00 | 75,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 02 | 0 | 002 | 15840 | 3 727 840,00 | 2 062 530,00 | 55,3 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 02 | 0 | 002 | 83020 | 3 727 840,00 | 2 062 530,00 | 55,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 83020 | 3 727 840,00 | 2 062 530,00 | 55,3 |

**Непрограммная часть расходов районного бюджета**

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 1 527 934,61рублей, или 93,8 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 9 месяцев 2024 года кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности Трубчевского районного Совета народных депутатов составило 2 666 057,72 рублей, или 85,9 процентов от плановых назначений.

По состоянию на 01.10.2024 года утвержден объем резервного фонда администрации Трубчевского муниципального района в сумме 748 280,00 рублей.

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

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

Анализ непрограммных расходов районного бюджета за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2024 года | % исполнения |
| **ВНЕПРОРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | **18 997 803,81** | **17 662 590,03** | **93,0** |
| **ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **12 395 675,81** | **11 600 575,70** | **93,6** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 052 948,00 | 304 668,00 | 28,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 304 668,00 | 304 668,00 | 100,0 |
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 304 668,00 | 304 668,00 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 304 668,00 | 304 668,00 | 100,0 |
| Резервные фонды | 748 280,00 | 0,00 | 0,0 |
| Резервный фонд правительства Брянской области | 648 280,00 | 0,00 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 648 280,00 | 0,00 | 0,0 |
| Резервные средства | 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 |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **11 342 727,81** | **11 295 907,70** | **99,6** |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 11 342 727,81 | 11 295 907,70 | 99,6 |
| Резервный фонд правительства Брянской области | 11 342 727,81 | 11 295 907,70 | 99,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 11 342 727,81 | 11 295 907,70 | 99,6 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **1 805 922,00** | **1 802 922,00** | **99,8** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 792 152,00 | 1 789 152,00 | 99,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 735 152,00 | 735 152,00 | 100,0 |
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 735 152,00 | 735 152,00 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 735 152,00 | 735 152,00 | 100,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,0 |
| Организация и проведение выборов и референдумов | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,0 |
| Специальные расходы | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 157 000,00 | 154 000,00 | 98,1 |
| 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 | 157 000,00 | 154 000,00 | 98,1 |
| Исполнение судебных актов | 133 000,00 | 130 000,00 | 97,7 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 13 770,00 | 13 770,00 | 100,0 |
| Коммунальное хозяйство | 13 770,00 | 13 770,00 | 100,0 |
| 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 | 13 770,00 | 13 770,00 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 13 770,00 | 13 770,00 | 100,0 |
| Исполнение судебных актов | 8 770,00 | 8 770,00 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| **ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **65 100,00** | **65 100,00** | **100,0** |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| **ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ** | **3 102 806,00** | **2 666 057,72** | **85,9** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 102 806,00 | 2 666 057,72 | 85,9 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 455 556,00 | 1 252 135,36 | 86,0 |
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 1 455 556,00 | 1 252 135,36 | 86,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 455 556,00 | 1 252 135,36 | 86,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 627 250,00 | 1 406 267,36 | 86,4 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1 627 250,00 | 1 406 267,36 | 86,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 366 510,00 | 1 213 969,78 | 88,8 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 366 510,00 | 1 213 969,78 | 88,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 253 437,50 | 186 804,97 | 73,7 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 7 302,50 | 5 492,61 | 75,2 |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 20 000,00 | 7 655,00 | 38,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 000,00 | 7 655,00 | 38,3 |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **1 628 300,00** | **1 527 934,61** | **93,8** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 628 300,00 | 1 527 934,61 | 93,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1 628 300,00 | 1 527 934,61 | 93,8 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 472 342,03 | 437 088,28 | 92,5 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 465 341,97 | 433 657,47 | 93,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 465 341,97 | 433 657,47 | 93,2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6 999,91 | 3 430,66 | 49,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,15 | 0,15 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей | 1 035 593,97 | 986 287,09 | 95,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 035 593,97 | 986 287,09 | 95,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 035 593,97 | 986 287,09 | 95,2 |
| 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 | 104 559,24 | 86,9 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 064,00 | 93 961,24 | 94,8 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 99 064,00 | 93 961,24 | 94,8 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 99 064,00 | 93 961,24 | 94,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 300,00 | 10 598,00 | 49,8 |

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 2023 год утвержден в сумме 751 903 738,08 рублей, уточненный план расходов по состоянию на 01.10.2024 года составил 992 050 515,44 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 45 891 035,94 рублей, что составляет 46,8 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 18,8 процента или на 7 270 707,94 рублей.

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 9 месяцев 2024 года составило 1 527 934,61 рублей или 93,8 процентов к плану.

По финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района (главному распорядителю бюджетных средств) кассовые расходы составили 20 607 363,57 рублей, это 81,0 процентов к утвержденным бюджетным назначениям. Расходы на заработную плату с начислениями составили 5 400 399,00 рублей (75,8 процентов к плану).

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы при плане 900 000,00 рублей, исполнено 900 000,00 рублей, или 100,0%.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» при плане 748 280,00 рублей средства не исполнены.

По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" расходы за 9 месяцев текущего года исполнены в сумме 6 385 087,74 рублей при плане 12 008 337,33 рублей или на 53,2 процентов. Темп роста к соответствующему периоду прошлого 2023 года составил 119,0 процентов. На данный подраздел отнесены расходы:

- на содержание многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг в размере 5 633 479,09 рублей (77,6 процентов);

- на развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала в размере 26 836,00 рублей, или 100,0 %;

- эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования - 282 559,50 рублей, или 7,9%;

- повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения - 15 000,00 рублей, или 100,0% от плана;

- 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 – 28 230,00 рублей при плане 190 000,00 рублей или 14,9 процентов;

. - 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 - 154 000,00 рублей или 98,1%;

- оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности - 160 983,15 рублей или 22,6%.

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

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 9 месяцев 2024 года исполнены в сумме 11 781 634,56 рублей (или на 74,4 процентов). Плановые годовые назначения утверждены в общем объеме 15 842 190,00 рублей. По состоянию на соответствующую дату наблюдается рост средств к уровню прошлого года в сумме 1 731 939,92 рублей, темп роста составил 117,2 процентов.

Расходы по подразделу 0309 «Гражданская оборона» на обеспечение деятельности "Единая дежурная диспетчерская служба Трубчевского муниципального района" составили в объеме 3 413 993,67 рублей или 72,1 % от плановых назначений. Из них на заработную плату с начислениями работников в сумме 2 476 312,28 рублей, или 82,1% от плановых назначений.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы составили 8 367 640,89 рублей (или 75,4 процента к уточненному плану). В том числе, ассигнования на заработную плату с начислениями за отчетный период направлены в объеме 7 969 774,92 рублей или 76,0 процентов.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 67,2% (план 66 922 334,67 рублей, исполнено 45 004 064,88 рублей). Наблюдается снижение к уровню прошлого года в абсолютном выражении на 4 061 355,10 рублей (темп роста 91,7 процентов).

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы расходы в сумме 383 229,30 рублей, исполнено 377 289,97 рублей, или 98,5% - субвенция из областного бюджета 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.

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 7 440 864,00 рублей, при плане 11 188 800,00 рублей, или 66,5%.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»запланированы средства на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Трубчевского муниципального района, субсидий из областного бюджета, а также за счет средств, переданных из бюджетов городских поселений (за счет межбюджетных трансфертов). Кассовое освоение за 9 месяцев 2024 года составило 36 935 350,91 рублей или 70,2% при плановых назначениях 52 613 055,68 рублей, из них:

-средства, направленные на ремонт автомобильных дорог за счет средств областного бюджета- 20 711 335,76 рублей,

-средства, направленные на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог за счет передаваемых полномочий города Трубчевска – 2 131 739,48 рублей,

-средства, направленные на капитальный ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда района– 7 009 614,42 рублей,

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

        -за счет передаваемых полномочий города Трубчевска - 3 246 414,34 рублей;

        -за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения - 816 977,38 рублей;

        -за счет средств дорожного фонда района – 2 783 039,53 рублей,

-средства, направленные на изготовление проектно-сметной документации - 156 230,00 рублей;

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

участников дорожного движения» - 80 000,00 рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плане 2 486 689,69 рублей, исполнено 0,00 рублей. По данному подразделу расходы не исполнены в связи с отсутствием выполненных работ для оплаты.

**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 56 546 609,47 рублей. Процент исполнения утвержденного годового плана составил 66,3% или 37 465 993,70 рублей.

По подразделу 0501«Жилищное хозяйство» запланированы расходы на уплату взносов в региональный фонд капремонта МКД муниципальной собственности в сумме 71 000,00 рублей. Кассовое освоение за 9 месяцев 2024 года составило 42 856,39 рублей или 60,4%.

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 25 000 000,00 рублей.

Всего по данному подразделу предусмотрено 32 941 467,47 рублей, исполнено средств в объеме 25 827 581,21 рублей или 78,4%, в том числе:

-аварийное обслуживание газопроводов, проверка сметной стоимости по подготовке объектов ЖКХ к зиме, подготовка техплана по очистным сооружениям в г.Трубчевск (в связи с реконструкцией объекта) – 336 370,03 рублей,

-приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 24 238 276,53 рублей,

-расходы на обслуживание системы видеонаблюдения на объектах водозаборных сооружений, ремонт водопровода в пгт Белая Березка – 26 246,40 рублей,

-расходы по возмещению недополученных доходов по оказанию услуг бытового обслуживания –776 918,25 рублей,

-расходы на оплату коммунальных платежей по объектам, используемым для размещения военнослужащих – 436 000,00 рублей,

- оплата исковых требований по исполнительным листам - 13 770,00 рублей.

Исполнение расходов по подразделу 0503«Благоустройство» составило - 11 595 556,10 рублей при плановых показателях 23 534 142,00 рублей, или 49,3%, в том числе:

- расходы на уличное освещение - 2 653 352,70 рублей,

- расходы на озеленение - 342 200,16 рублей,

- расходы по организации и содержанию мест захоронения - 217 112,15 рублей,

-расходы на организацию ритуальных услуг - 3 080,00 рублей,

-прочие мероприятия по благоустройству - 4 427 696,27 рублей,

-расходы по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных - 62 304,82 рублей,

-расходы на содержание и благоустройство городского парка - 3 889 810,00 рублей.

**0600 «Охрана окружающей среды»**

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы при плане 19 102 079,90 рублей, исполнено 0,00 рублей.

**0700 «Образование»**

По разделу «Образование» расходы за 9 месяцев 2024 года исполнены в объеме - 355 396 753,34 рублей или на 72,3%. К соответствующему периоду прошлого 2023 года темп роста составил 113,6 процентов.

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 93 290 317,59 рублей, исполнены 77 411 166,29 рублей или 83,0 %, с темпом роста к уровню прошлого года 116,9 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 «Общее образование» уточненный план 301 647 013,22 рублей, исполнено 205 984 028,49 рублей или 68,3% - 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 9 месяцев исполнены на 69,6 процента от общего объема плановых назначений (план 51 880 377,07 рублей, исполнено 36 093 185,91 рублей). В сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года наблюдается уменьшение на 213 985,98 рублей (темп роста составил 99,4 процента).

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы на мероприятия по работе с семьёй, детьми и молодежью при плане 116 093,00 рублей, исполнены 86 530,53 рублей, или 74,5%.

Кассовый расход по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" исполнен в сумме 35 821 842,12 рублей, что составляет 79,9 процентов к уточненному плану. Тем роста к соответствующему периоду прошлого года составил 112,1 процентов. В абсолютном выражении сумма увеличилась на 3 878 336,33 рублей.

**0800 «Культура, кинематография»**

По разделу 0800 «Культура и кинематография» общий объем расходов исполнен на 63,2 процентов к плановым назначениям и составил 42 838 431,69 рублей, что на 1 954 328,85 рублей больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Темп роста составил 104,8 процентов.

По состоянию 1 октября текущего года по подразделу 0801 «Культура» произведено расходов в объеме 37 777 682,20 рублей, или 60,9%, что выше уровня 9 месяцев прошлого года на 1 398 502,95 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 5 060 749,49 рублей, при плане 5 705 915,00 рублей или 88,7%. Выделенные денежные средства направлены на содержание муниципального бюджетного учреждения «ВИД».

**1000 «Социальная политика»**

Расходы по разделу 1000 " Социальная политика" исполнены в сумме 11 648 731,16 рублей при уточнённом плане 33 839 132,00 рублей или на 34,4 процента, с уменьшением к прошлому году на 1 697 246,70 рублей. Темп роста составил 87,3 процентов.

По подразделу 1001" Пенсионное обеспечение" расходы исполнены на 76,0 процентов к уточнённому плану и составили 4 616 295,16 рублей. На данный подраздел отнесены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 7 011 436,00 рублей, при плановых назначениях 27 662 132,00 рублей или 25,3 %. - субвенция из областного бюджета на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;субвенция из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;субвенция из областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях; субвенция из областного бюджета на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы при плановых назначениях 100 000,00 рублей, исполнены в сумме 21 000,00 рублей, или 21,0%.

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» по состоянию на 01 октября 2024 года предусмотрены в объеме 125 349 655,90 рублей, которые освоены на 15,8 процентов.

В бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2024 год предусмотрены первоочередные расходы по содержанию автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Вымпел» в объеме 20 814 852,99 рублей. Средства предусмотрены на заработную плату сотрудников, начисления, услуги связи, коммунальные услуги, на содержание имущества. Кассовые расходы по подразделу 1101 «Физическая культура» за девять месяцев текущего года составили 16 291 763,17 рублей, или 78,3%.

Расходы на обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области при плановых назначениях 1 900 000,00 рублей, исполнены на 100,0%.

Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» предусмотрены на строительство спортивно-оздоровительного комплекса (бассейн) в г. Трубчевск Брянской области при плановых назначениях в сумме 102 286 391,01 рублей, исполнены 1 276 290,00 рублей, или 1,2%.(на разработку, экспертиза ПСД, проведение изыскательских работ по объекту "Строительство спортивно-оздоровительного комплекса (бассейн) в г.Трубчевск Брянской области").

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

Расходы по разделу 1300 «**Обслуживание государственного и муниципального долга**» за 9 месяцев 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 14 729 434,70 рублей, при плане 16 898 567,81 рублей или 87,2 % к уточненному плану. Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» включает в себя расходы по перечислению сельским поселениям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках межбюджетных отношений. Кассовое исполнение за 9 месяцев текущего года составило 1 370 997,00, рублей, или 75,0 процента от уточненного годового плана. По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» при плановых назначениях 15 070 567,81 рублей, исполнено 13 358 437,70 рублей или 88,6%.

**Состояние муниципального долга**

**Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.10.2024 года составляет 3 500 000,00 рублей по кредиту, полученному из областного бюджета.

**Заместитель главы администрации**

**Трубчевского муниципального района-**

**начальник финансового управления С.И. Сидорова**