***Пояснительная записка***

*об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области*

*за 1 квартал 2022 года*

Итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2022 года характеризуются следующими показателями:

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

**за 1 квартал 2022 года**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено | Уточненные  назначения  на 2022 год | Кассовое исполнение  за 1 квартал  2022 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 762 999 817,41 | 766 580 954,03 | 116 080 357,49 | 15,1 |
| Расходы | 762 999 817,41 | 811 089 601,03 | 118 221 575,36 | 14,6 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | 0,00 | **- 44 508 647,00** | **- 2 141 217,87** |  |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме 116 080 357,49 рублей, или на 15,1 процентов к уточненному плану 766 580 954,03 рублей, по расходам в объеме 118 221 575,36 рублей или 14,6 процента к плановым назначениям, с дефицитом 2 141 217,87 рублей.

**Д О Х О Д Ы**

За 1 квартал 2022 года доходы бюджета района исполнены в объеме 116 080 357,49 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 29,0 процентов или 33 676 939,19 рублей, по безвозмездным поступлениям 82 403 418,30 рублей или 13,2 процентов, удельный вес 71,0 % .

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

**Исполнение доходов бюджета района за 1 квартал 2022 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 1 квартал  2021 г. | Уточненные назначения на 2022 год | Кассовое исполнение  за 1 квартал  2022 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  1 квартала  2022г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 44 419 731,37 | 143 140 000,00 | 33 676 939,19 | 23,5 | 75,8 | 29,0 |
| Безвозмездные поступления | 76 591 144,65 | 623 440 954,03 | 82 403 418,30 | 13,2 | 107,8 | 71,0 |
| **Всего доходов:** | **121 010 876,02** | **766 580 954,03** | **116 080 357,49** | **15,1** | **95,9** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2022 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 23,5 процента, безвозмездные поступления на 13,2 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов составил на 24,2 процента, безвозмездных поступлений увеличились на 7,8 процентов.

За 1 квартал 2022 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 33 676 939,19 рублей, или 23,5 процента к уточненному плану 2022 года.

Исполнение бюджета района по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

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

**за 1 квартал 2022 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 1 квартал**  **2021г.** | **Уточнённый**  **план на 2022г.** | **Исполнение за 1 квартал**  **2022г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **44 419 731,37** | **143 140 000,00** | **33 676 939,19** | **23,5** | **75,8** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 20 283 370,80 | 112 328 000,00 | 24 308 154,34 | 21,6 | 119,8 | 72,18 |
| Акцизы на нефтепродукты | 2 393 800,58 | 11 152 800,00 | 2 068 712,19 | 18,5 | 86,4 | 6,14 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 159 608,45 | 0,00 | -85 662,11 |  | -4,0 | -0,25 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 814 792,88 | 346 600,00 | 428 089,30 | 123,5 | 15,2 | 1,27 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 019 980,00 | 6 372 000,00 | 2 202 773,36 | 34,6 | 109,0 | 6,54 |
| Государственная пошлина | 469 548,73 | 2 231 000,00 | 555 780,29 | 24,9 | 118,4 | 1,65 |
| 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 | 2 241 833,09 | 6 659 800,00 | 1 346 664,39 | 20,2 | 60,1 | 4,00 |
| 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) | 15 611,70 | 578 000,00 | 84 043,27 | 14,5 | в 5,4 раза | 0,25 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 158 776,96 | 185 500,00 | 212 272,06 | 114,4 | 133,7 | 0,63 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 109,25 | 1 400,00 | 418,80 | 29,9 | в 3,8 раза |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 662 079,36 | 1 178 000,00 | 622 350,23 | 52,8 | 94,0 | 1,85 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,00 | 38 400,00 | 4 475,76 | 11,7 |  | 0,01 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10 814 336,04 | 170 000,00 | 1 579 391,50 | в 9,3 раза | 14,6 | 4,69 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 385 883,49 | 1 898 500,00 | 349 475,81 | 18,4 | 90,6 | 1,04 |

За 1 квартал 2022 года более 97 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета района получено за счет налога на доходы физических лиц, акцизов на нефтепродукты, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, госпошлины, доходов от аренды земельных участков, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 10 742 792,18 рублей или на 24,2 процента.

Рост поступлений к уровню прошлого года сложился по следующим доходам:

- налогу на доходы физических лиц в сумме 4 024 783,54 рублей в результате изменений нормативов отчислений налога в бюджет района, определенных с учетом перераспределения дополнительного норматива отчислений налога на доходы физических лиц, переданного бюджету района в размере 33 процентов (в прошлом году 29 процентов), заменяющий часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 182 793,36 рублей, в связи с уплатой задолженности по налогу отдельными налогоплательщиками: Почтовая Н.В., Кузьменко Е.Н., Пушнова Л.П., Блынду В.Г. и произведенными зачетами в счет уплаты налога: Купреев С.Н.. Шаганов Н.А.;

- по госпошлине на сумму 86 231,56 рублей, в связи с увеличением обращений физических и юридических лиц для совершения юридически значимых действий;

- по доходам, 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) рост поступлений в сумме 68 431,57 рублей в связи с неоплатой арендной платы АО «Чистая планета» в 1 квартале прошлого года;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), в сумме 53 495,10 рублей в связи с оплатой задолженности за 2021 год и пени ООО «Бумтрейд»;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (наём жилья) в сумме 309,55 рублей в связи с оплатой в текущем году задолженности за наём жилья;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рост в сумме 4 475,76 рублей в связи с возмещением в 1 квартале текущего года расходов на оплату дополнительных выходных дней родителю для ухода за детьми-инвалидами;

- 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 16 710,00 рублей в связи с реализацией металлолома в 1 квартале 2022 года;

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу рост в сумме 116 152,35 рублей обусловлен заключением договора купли-продажи с ООО «Бумтрейд» в 1 квартале 2022 года (оплата производится в рассрочку согласно графика оплаты сроком на пять лет с учетом процентов);

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений на сумму 15 084,94 рублей, в связи с продажей в текущем году земельных участков по Белоберезковскому городскому поселению.

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

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 325 088,39 рублей в связи с уменьшением дифференцированного норматива отчислений в бюджет района с 0,2714 % в 2021 году до 0,2668 % в 2022 году;

- по единому налогу на вмененный доход в сумме 2 245 270,56 рублей, в связи с поступлением в 1 квартале 2021 года налога за 4 квартал 2020 года и отменой с 01.01.2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и переходом налогоплательщиков на другую систему налогообложения, а также в связи с произведенными зачетами из переплаты по налогу в счет уплаты недоимки по другим налогам отдельными налогоплательщиками: ООО «Трубчевскавтосервис», Мартыненко А.Е., Купреев С.Н., Цыганок В.В.;

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 2 386 703,58 рублей в связи с поступлением в 1 квартале 2021 года налога по уточненным декларациям за 2018 и 2019 год и пени за несвоевременную оплату от ООО «Молочное»;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 895 168,70 рублей в связи с выкупом арендованных земельных участков, расположенных в границах сельских поселений (ООО «Брянская мясная компания», глава К(Ф)Х Феськин Н.Ф., ООО «Рассвет»), а также образовавшейся задолженностью по арендной плате за земельные участки в границах городских поселений ИП Космачев А.П., ООО «Брянскагропромдорстрой»;

- по доходам, поступившим по плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в сумме 0,04 рублей;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду снижение в сумме 39 729,13 рублей обусловлено поступлением платы за размещение твердых коммунальных отходов, поступивших по годовой декларации в марте 2021 года от МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск» в большем объеме, чем в 2022 году;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах сельских поселений в сумме 9 381 374,80 рублей, в связи с заключением в 1 квартале 2021 года большего количества договоров купли-продажи земельных участков с ООО «Брянская мясная компания», К(Ф)Х Кузнецов Е.Ю., К(Ф)Х Феськин Н.Ф., чем в отчетном периоде 2022 года;

- по плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности на сумму 1 517,03 рублей, в связи с передачей земельных участков с меньшей кадастровой стоимостью, чем в прошлом году;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба снижение поступлений в сумме 36 407,68 рублей обусловлено поступлением в 1 квартале 2021 года денежных штрафов за административные правонарущения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в большем объеме, чем в 1 квартале 2021 года.

Наибольший удельный вес (72,18 процента) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 1 квартал 2022 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 24 308 154,34 рублей. Следующими по значимости доходными источниками являются; налоги на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) – 7,81 процента; акцизы на нефтепродукты – 6,14 процента; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4,69 процента; доходы в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена – 4,00 процента; плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1,85 процента; государственная пошлина – 1,65 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 87,5 процента составляют налоговые доходы, 12,5 процента - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления за 1 квартал 2022 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 82 403 418,30 рублей, или 13,2 процентов от уточненного плана (623 440 954,03 рублей) и на 5 812 273,65 рублей больше уровня 1 квартала 2021 года.

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года | Прогноз доходов на 2022 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения | Темп роста к аналогичному периоду 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **76 591 144,65** | **623 440 954,03** | **82 403 418,30** | **13,2** | **107,6** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **76 591 144,65** | **623 440 954,03** | **82 403 418,30** | **13,2** | **107,6** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **23 282 349,00** | **107 648 000,00** | **26 911 998,00** | **25,0** | **115,6** |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 22 765 749,00 | 95 437 000,00 | 23 859 249,00 | **25,0** | **104,8** |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 22 765 749,00 | 95 437 000,00 | 23 859 249,00 | **25,0** | **104,8** |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 516 600,00 | 12 211 000,00 | 3 052 749,00 | **25,0** | **590,9** |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 516 600,00 | 12 211 000,00 | 3 052 749,00 | **25,0** | **590,9** |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **3 339 007,55** | **215 949 460,39** | **1 832 048,35** | **0,8** | **54,9** |
| 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | **0,0** | 170 297 665,00 | 0,00 | 0,0 | **0,0** |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | **0,0** | 170 297 665,00 | 0,00 | 0,0 | **0,0** |
| 2 02 20216 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0,00 | 20 602 992,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 20 602 992,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2 924 368,55 | 9 853 910,00 | 1 520 858,75 | 15,4 | 0,00 |
| 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 | 2 924 368,55 | 9 853 910,00 | 1 520 858,75 | 15,4 | 0,00 |
| 2 02 25491 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,00 | 445 181,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 25491 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,00 | 445 181,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 414 639,00 | 257 997,60 | 257 997,60 | 100,0 | 0,00 |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 414 639,00 | 257 997,60 | 257 997,60 | 100,0 | 0,00 |
| 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отраслей культуры | 0,00 | 110 344,00 | 53 192,00 | 48,2 | 0,00 |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отраслей культуры | 0,00 | 110 344,00 | 53 192,00 | 48,2 | 0,00 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 0,00 | 14 381 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 0,00 | 14 381 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **39 527 741,86** | **235 694 084,80** | **44 858 760,92** | **19,0** | **113,5** |
| **202 30024 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **38 882 849,40** | **227 875 356,80** | **44 174 789,97** | **19,4** | **113,6** |
| 202 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 38 882 849,40 | 227 875 356,80 | 44 174 789,97 | **19,4** | **113,6** |
| **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** | **276 242,19** | **1 794 865,00** | **243 026,45** | **13,5** | **88,0** |
| 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 | 276 242,19 | 1 794 865,00 | 243 026,45 | 13,5 | 88,0 |
| **2 02 35082 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **0,00** | **4 513 080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 02 35082 0 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,00 | 4 513 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2 02 03015 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **332 093,15** | **1 378 903,00** | **309 064,50** | **22,4** | **93,1** |
| 2 02 03015 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 332 093,15 | 1 378 903,00 | 309 064,50 | **22,4** | 93,1 |
| **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** | 18 553,00 | **131 880,00** | **131 880,00** | **100,0** | **0,00** |
| 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 | 18 553,00 | 131 880,00 | 131 880,00 | 100,0 | 0,00 |
| 2 02 35260 00 0000 150 | **Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью** | **18 004,12** | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** | **0,00** |
| 2 02 35260 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 18 004,12 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** | 0,00 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **10 442 046,24** | **64 149 408,84** | **8 800 611,03** | **13,7** | **84,3** |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 7 128 663,17 | 50 478 408,84 | 6 602 762,79 | 13,1 | 92,6 |
| 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 | 7 128 663,17 | 50 478 408,84 | 6 602 762,79 | 13,1 | 92,6 |
| 2 02 45303 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 3 313 383,07 | 13 671 000,00 | 2 197 848,24 | 16,1 | 66,3 |
| 2 02 45303 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 3 313 383,07 | 13 671 000,00 | 2 197 848,24 | 16,1 | 66,3 |

***Дотации*** поступили в объеме 26 911 998,00 рублей или 25,0 процентов от плановых назначений и на 3 629 649,00 рублей выше уровня 1 квартала 2021 года (23 282 349,00 рублей). Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 23 859 249,00 рублей и больше на 4 968 251,00 рублей уровня 2021 года, с темпом роста к уровню прошлого года 104,8 процента, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 3 052 749,00 рублей, больше уровня 2021 года на 2 536 749,00 рублей и темпом роста 5,9 раза.

***Субсидии*** за 1 квартал 2022 года при плане 215 949 460,39 рублей, поступили в объеме 3 1 832 048,35 рублей, что составляет 0,8 % от плановых назначений, 54,9 процентов к уровню 2021 года или меньше на 1 506 959,20 рублей.

* Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 1 520 858,75рублей;
* Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - 257 997,60 рублей;
* Субсидии на поддержку отрасли культуры - 53 192,00 рублей.

***Субвенции***за отчетный период поступили в сумме 44 858 760,92 рублей, что составило 19,0 процента к уточненным назначениям выше уровня 1 квартала 2021 года (5 331 019,06.рублей) с темпом роста 113,5 процента:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 44 174 789,97 рублей или 19,4% к плановым назначениям:

* Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 243 026,45 рублей или 13,5% к уточненным назначениям;
* Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 309 064,50 рублей или 22,4% к уточненным назначениям;
* Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 131 880,00 рублей или 100,0% к плановым назначениям;

***Иные межбюджетные трансферты*** поступили в объеме 8 800 611,03 рублей, что составляет 13,7% и на 1 641 453,21 рублей меньше уровня 2021года с темпом роста 84,3 процента.

* Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 6 602 762,79 рублей, или 13,1 процента к уточненным назначениям с темпом роста 92,6 процента;
* Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 2 197 848,24 рублей, или 16,1 процента к уточненным назначениям с темпом роста 66,3 процента.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района за 1 квартал 2022 года составили 2 141 217,87 рубля.

Погашение кредитов кредитным организациям произведено за счет собственных ресурсов бюджета в объеме (-) 300 000,00 рублей, или 8,0 процентов.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило 2 441 217,87 рубля.

**Р А С Х О Д Ы**

**Исполнение бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области по расходам**

Бюджет Трубчевского муниципального района по расходам за 1 квартал 2022 года исполнен в объеме 118 221 575,36 рублей, что составило 14,6 к уточненному плану.

В соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета за 1 квартал 2022 года исполнение расходов бюджета в отчетном периоде осуществляли 5 главных распорядителя средств районного бюджета.

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

**Исполнение по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 1 квартал 2022 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года | Уточненная бюджетная роспись на 2022 год | Кассовое исполнение 1 квартал 2022 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2021 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 47 120 790,07 | 469 378 572,32 | 46 045 473,51 | 9,8 | 97,7 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 567 188,96 | 2 751 200,00 | 470 358,23 | 17,1 | 82,9 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 318 748,90 | 1 525 313,00 | 263 812,24 | 17,3 | 82,8 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 2 428 109,31 | 10 351 000,00 | 2 278 644,00 | 22,0 | 93,8 |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 64 441 319,52 | 327 083 515,71 | 69 163 287,38 | 21,1 | 107,3 |
| **Итого** | **114 876 156,76** | **811 089 601, 03** | **118 221 575,36** | **14,6** | **102,9** |

За I квартал 2022 года расходы главных распорядителей составили 118 221 575,36 рублей или 14,6 процента к уточненному плану, к аналогичному периоду прошлого года расходы увеличились на 3 345 418,60 рублей.

В разрезе главных распорядителей средств районного бюджета исполнение расходной части бюджета в отчетном периоде характеризовалось следующими показателями:

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2022 год** | **Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года** | | **Процент исполнения** | |
| **"Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района"** | **22** | **0** |  |  | **373 908 020,32** | **24 792 645,45** | | **6,63%** | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **22** | **0** | **922** |  | **373 908 020,32** | **24 792 645,45** | | **6,63%** | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 22 | 0 | 922 | 80020 | 39 324 028,00 | 8 138 103,52 | | 20,69% | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 22 | 0 | 922 | 80020 | 31 744 148,00 | 6 532 167,60 | | 20,58% | |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 432 000,00 | 286 670,98 | | 20,02% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 80040 | 1 432 000,00 | 286 670,98 | | 20,02% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 80040 | 1 432 000,00 | 286 670,98 | | 20,02% | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 80040 | 26 511 601,00 | 5 779 939,50 | | 21,80% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 80040 | 22 237 500,00 | 4 293 450,01 | | 19,31% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 80040 | 22 237 500,00 | 4 293 450,01 | | 19,31% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 4 168 694,00 | 1 468 296,92 | | 35,22% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 4 168 694,00 | 1 468 296,92 | | 35,22% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84400 | 105 407,00 | 18 192,57 | | 17,26% | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22 | 0 | 922 | 84400 | 105 407,00 | 18 192,57 | | 17,26% | |
| 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% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12021 | 4 142,00 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12021 | 4 142,00 | - | | 0,00% | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 305 450,00 | 161 800,12 | | 12,39% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 12021 | 941 830,02 | 161 800,12 | | 17,18% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 12021 | 941 830,02 | 161 800,12 | | 17,18% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 363 619,98 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 363 619,98 | - | | 0,00% | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий) | 22 | 0 | 922 | 12022 | 522 380,00 | 89 432,54 | | 17,12% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 12022 | 330 266,00 | 56 672,54 | | 17,16% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 12022 | 330 266,00 | 56 672,54 | | 17,16% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12023 | 192 114,00 | 32 760,00 | | 17,05% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12023 | 192 114,00 | 32 760,00 | | 17,05% | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 22 | 0 | 922 | 12023 | 400,00 | - | | 0,00% | |
| Межбюджетные трансферты | 22 | 0 | 922 | 81120 | 400,00 | - | | 0,00% | |
| Субвенции | 22 | 0 | 922 | 81120 | 400,00 | - | | 0,00% | |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 22 | 0 | 922 | 81120 | 10 000,00 | - | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 17900 | 10 000,00 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 17900 | 10 000,00 | - | | 0,00% | |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 22 | 0 | 922 | 17900 | 391 635,00 | 51 111,69 | | 13,05% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 17900 | 308 383,00 | 51 111,69 | | 16,57% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 17900 | 308 383,00 | 51 111,69 | | 16,57% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 16721 | 83 252,00 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 16721 | 83 252,00 | - | | 0,00% | |
| 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 | 1 566 540,00 | 163 212,77 | | 10,42% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 096 967,25 | 163 212,77 | | 14,88% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 096 967,25 | 163 212,77 | | 14,88% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 469 572,75 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 51200 | 469 572,75 | - | | 0,00% | |
| Судебная система | 22 | 0 | 922 | 51200 | 131 880,00 | 131 880,00 | | 100,00% | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 22 | 0 | 922 | 51200 | 131 880,00 | 131 880,00 | | 100,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 131 880,00 | 131 880,00 | | 100,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80100 | 131 880,00 | 131 880,00 | | 100,00% | |
| Другие общегосударственные вопросы | 22 | 0 | 922 | 80100 | 7 448 000,00 | 1 474 055,92 | | 19,79% | |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 22 | 0 | 922 | 80100 | 71 000,00 | - | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 71 000,00 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 71 000,00 | - | | 0,00% | |
| Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала | 22 | 0 | 922 | 81400 | 50 000,00 | - | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81410 | 50 000,00 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81410 | 50 000,00 | - | | 0,00% | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | | 100,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80710 | 84 000,00 | 84 000,00 | | 100,00% | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22 | 0 | 922 | 80710 | 84 000,00 | 84 000,00 | | 100,00% | |
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 22 | 0 | 922 | 80710 | 6 343 000,00 | 1 292 611,03 | | 20,38% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80900 | 6 343 000,00 | 1 292 611,03 | | 20,38% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 80900 | 6 343 000,00 | 1 292 611,03 | | 20,38% | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 80900 | 900 000,00 | 97 444,89 | | 10,83% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 900 000,00 | 97 444,89 | | 10,83% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 900 000,00 | 97 444,89 | | 10,83% | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 22 | 0 | 922 | 51180 | 1 378 903,00 | 309 064,50 | | 22,41% | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 22 | 0 | 922 | 51180 | 1 378 903,00 | 309 064,50 | | 22,41% | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 22 | 0 | 922 | 51180 | 1 378 903,00 | 309 064,50 | | 22,41% | |
| Межбюджетные трансферты | 22 | 0 | 922 |  | 1 378 903,00 | 309 064,50 | | 22,41% | |
| Субвенции | 22 | 0 | 922 |  | 1 378 903,00 | 309 064,50 | | 22,41% | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 22 | 0 | 922 | 12510 | 62 109 368,62 | 3 704 771,09 | | 5,96% | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 22 | 0 | 922 | 12510 | 196 105,80 | - | | 0,00% | |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 22 | 0 | 922 | 12510 | 196 105,80 | - | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 196 105,80 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 83300 | 196 105,80 | - | | 0,00% | |
| Водное хозяйство | 22 | 0 | 922 | 83300 | 980 795,00 | 83 520,00 | | 8,52% | |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 22 | 0 | 922 | 83300 | 980 795,00 | 83 520,00 | | 8,52% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 980 795,00 | 83 520,00 | | 8,52% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81630 | 980 795,00 | 83 520,00 | | 8,52% | |
| Транспорт | 22 | 0 | 922 | 81630 | 5 400 000,00 | 900 000,00 | | 16,67% | |
| 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 | 5 400 000,00 | 900 000,00 | | 16,67% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 |  | 5 400 000,00 | 900 000,00 | | 16,67% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84240 | 5 400 000,00 | 900 000,00 | | 16,67% | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 22 | 0 | 922 | 84240 | 55 532 467,82 | 2 721 251,09 | | 4,90% | |
| 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 | 21 893 523,82 | 1 498 475,99 | | 6,84% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 16 393 523,82 | 56 224,00 | | 0,34% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 16 393 523,82 | 56 224,00 | | 0,34% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 5 500 000,00 | 1 442 251,99 | | 26,22% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84240 | 5 500 000,00 | 1 442 251,99 | | 26,22% | |
| 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 | 1 061 942,00 | 352 979,11 | | 33,24% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 95 500,00 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 95 500,00 | - | | 0,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81610 | 966 442,00 | 352 979,11 | | 36,52% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 81610 | 966 442,00 | 352 979,11 | | 36,52% | |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 1 700 000,00 | 809 795,99 | | 47,64% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 1 700 000,00 | 809 795,99 | | 47,64% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 1 700 000,00 | 809 795,99 | | 47,64% | |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 9 189 642,00 | 60 000,00 | | 0,65% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | S6170 | 9 189 642,00 | 60 000,00 | | 0,65% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | S6170 | 9 189 642,00 | 60 000,00 | | 0,65% | |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 22 | 0 | 922 | S6170 | 21 687 360,00 | - | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 21 687 360,00 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 21 687 360,00 | - | | 0,00% | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 22 | 0 | 922 | 81830 | 252 669 448,39 | 9 212 940,00 | | 3,65% | |
| Жилищное хозяйство | 22 | 0 | 922 | 81830 | 32 500,00 | 10 474,66 | | 32,23% | |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 81830 | 32 500,00 | 10 474,66 | | 32,23% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 32 500,00 | 10 474,66 | | 32,23% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 32 500,00 | 10 474,66 | | 32,23% | |
| Коммунальное хозяйство | 22 | 0 | 922 | 84360 | 217 673 153,69 | 41 831,47 | | 0,02% | |
| 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 | 600 494,89 | 23 385,97 | | 3,89% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 51 184,89 | 23 385,97 | | 45,69% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 51 184,89 | 23 385,97 | | 45,69% | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 84370 | 549 310,00 | - | | 0,00% | |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | 84370 | 549 310,00 | - | | 0,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 22 | 0 | 922 | 84370 | 771 052,63 | - | | 0,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84370 | 771 052,63 | - | | 0,00% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 771 052,63 | - | | 0,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 22 | 0 | 922 | 84370 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 181680 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 181680 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00% | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 181680 | 35 121 958,80 | - | | 0,00% | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 181740 | 35 121 958,80 | - | | 0,00% | |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | 181740 | 35 121 958,80 | - | | 0,00% | |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 22 | 0 | 922 | 181740 | 28 947,37 | 8 445,50 | | 29,18% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 380920 | 28 947,37 | 8 445,50 | | 29,18% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80920 | 28 947,37 | 8 445,50 | | 29,18% | |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 22 | 0 | 922 | 80920 | 980 000,00 | - | | 0,00% | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | S1270 | 980 000,00 | - | | 0,00% | |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | S1270 | 980 000,00 | - | | 0,00% | |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | S1270 | 179 260 700,00 | - | | 0,00% | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | S3450 | 179 260 700,00 | - | | 0,00% | |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | S3450 | 179 260 700,00 | - | | 0,00% | |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 22 | 0 | 922 | S3450 | 900 000,00 | - | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 900 000,00 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84320 | 900 000,00 | - | | 0,00% | |
| Благоустройство | 22 | 0 | 922 | 84320 | 34 963 794,70 | 9 160 633,87 | | 26,20% | |
| 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 | 200 000,00 | - | | 0,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 200 000,00 | - | | 0,00% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 200 000,00 | - | | 0,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 2 783 576,79 | 1 510 269,43 | | 54,26% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 2 783 576,79 | 1 510 269,43 | | 54,26% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84380 | 2 783 576,79 | 1 510 269,43 | | 54,26% | |
| 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 | 350 000,00 | 23 639,51 | | 6,75% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84320 | 350 000,00 | 23 639,51 | | 6,75% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84320 | 350 000,00 | 23 639,51 | | 6,75% | |
| 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 | 113 000,00 | - | | 0,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 113 000,00 | - | | 0,00% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 113 000,00 | - | | 0,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 200 000,00 | 58 000,00 | | 29,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 200 000,00 | 58 000,00 | | 29,00% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84380 | 200 000,00 | 58 000,00 | | 29,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 30 000,00 | - | | 0,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84390 | 30 000,00 | - | | 0,00% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84390 | 30 000,00 | - | | 0,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 22 | 0 | 922 | 84390 | 250 000,00 | - | | 0,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80720 | 250 000,00 | - | | 0,00% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 80720 | 250 000,00 | - | | 0,00% | |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 4 688 000,00 | 1 170 000,00 | | 24,96% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 4 688 000,00 | 1 170 000,00 | | 24,96% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 4 688 000,00 | 1 170 000,00 | | 24,96% | |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 22 671 900,00 | 5 795 430,65 | | 25,56% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 84330 | 22 671 900,00 | 5 795 430,65 | | 25,56% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 84330 | 22 671 900,00 | 5 795 430,65 | | 25,56% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 600 000,00 | 28 817,75 | | 4,80% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 600 000,00 | 28 817,75 | | 4,80% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 600 000,00 | 28 817,75 | | 4,80% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 52 000,00 | - | | 0,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 52 000,00 | - | | 0,00% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84380 | 52 000,00 | - | | 0,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 4 142,00 | - | | 0,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 4 142,00 | - | | 0,00% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 4 142,00 | - | | 0,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 2 400 000,00 | 574 476,53 | | 23,94% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 2 400 000,00 | 574 476,53 | | 23,94% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 2 400 000,00 | 574 476,53 | | 23,94% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 621 175,91 | - | | 0,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 |  | 621 175,91 | - | | 0,00% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 |  | 621 175,91 | - | | 0,00% | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 22 | 0 | 922 | 82360 | 50 000,00 | - | | 0,00% | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 22 | 0 | 922 | 82360 | 50 000,00 | - | | 0,00% | |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 22 | 0 | 922 | 82360 | 50 000,00 | - | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 82360 | 33 907,00 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 82360 | 33 907,00 | - | | 0,00% | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 |  | 16 093,00 | - | | 0,00% | |
| Премии и гранты | 22 | 0 | 922 |  | 16 093,00 | - | | 0,00% | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 22 | 0 | 922 | 82450 | 18 050 536,40 | 3 354 140,54 | | 18,58% | |
| Пенсионное обеспечение | 22 | 0 | 922 | 82450 | 5 872 700,00 | 1 485 450,17 | | 25,29% | |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 22 | 0 | 922 | 82450 | 5 872 700,00 | 1 485 450,17 | | 25,29% | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 |  | 5 872 700,00 | 1 485 450,17 | | 25,29% | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 22 | 0 | 922 | 16710 | 5 872 700,00 | 1 485 450,17 | | 25,29% | |
| Охрана семьи и детства | 22 | 0 | 922 | 16710 | 12 091 836,40 | 1 868 690,37 | | 15,45% | |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 22 | 0 | 922 | 16710 | 138 400,00 | 29 100,00 | | 21,03% | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16723 | 138 400,00 | 29 100,00 | | 21,03% | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | 16723 | 138 400,00 | 29 100,00 | | 21,03% | |
| ООрганизация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям) | 22 | 0 | 922 | 16723 | 7 053 360,00 | 1 452 593,97 | | 20,59% | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16723 | 7 053 360,00 | 1 452 593,97 | | 20,59% | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 22 | 0 | 922 | R0820 | 5 668 792,00 | 1 184 372,32 | | 20,89% | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | R0820 | 1 384 568,00 | 268 221,65 | | 19,37% | |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 22 | 0 | 922 | R0820 | 4 513 080,00 | - | | 0,00% | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | L4970 | 4 513 080,00 | - | | 0,00% | |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | L4970 | 4 513 080,00 | - | | 0,00% | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 22 | 0 | 922 | L4970 | 386 996,40 | 386 996,40 | | 100,00% | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 |  | 386 996,40 | 386 996,40 | | 100,00% | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | 16722 | 386 996,40 | 386 996,40 | | 100,00% | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 22 | 0 | 922 | 16722 | 86 000,00 | - | | 0,00% | |
| 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 | 86 000,00 | - | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 86 000,00 | - | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 86 000,00 | - | | 0,00% | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 22 | 0 | 922 | 83000 | 325 735,91 | 73 625,80 | | 22,60% | |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 325 735,91 | 73 625,80 | | 22,60% | |
| Обслуживание муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 325 735,91 | 73 625,80 | | 22,60% | |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 22 | 0 | 922 | 80020 | 325 735,91 | 73 625,80 | | 22,60% | |
| Обслуживание муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 80020 | 325 735,91 | 73 625,80 | 22,60% | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 14 | 0 | 922 |  | 12 194 000,00 | 2 380 294,11 | 19,52% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 14 | 0 | 922 |  | 3 913 000,00 | 665 038,65 | 17,00% |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 14 | 0 | 922 | 80700 | 3 913 000,00 | 665 038,65 | 17,00% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 14 | 0 | 922 | 80700 | 2 459 000,00 | 468 485,91 | 19,05% |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 14 | 0 | 922 | 80700 | 2 459 000,00 | 468 485,91 | 19,05% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80700 | 1 449 700,00 | 196 552,74 | 13,56% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80700 | 1 449 700,00 | 196 552,74 | 13,56% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80700 | 4 300,00 | - | 0,00% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14 | 0 | 922 | 80700 | 4 300,00 | - | 0,00% |
| Обеспечение пожарной безопасности | 14 | 0 | 922 |  | 8 281 000,00 | 1 715 255,46 | 20,71% |
| Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны | 14 | 0 | 922 | 80730 | 8 281 000,00 | 1 715 255,46 | 20,71% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 14 | 0 | 922 | 80730 | 7 728 000,00 | 1 606 305,46 | 20,79% |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 14 | 0 | 922 | 80730 | 7 728 000,00 | 1 606 305,46 | 20,79% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80730 | 541 000,00 | 106 850,00 | 19,75% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80730 | 541 000,00 | 106 850,00 | 19,75% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 180730 | 12 000,00 | 2 100,00 | 17,50% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14 | 0 | 922 | 80730 | 12 000,00 | 2 100,00 | 17,50% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 23 | 0 | 922 |  | | 14 708 500,00 | | | 3 576 517,66 | | 24,32% |
| Физическая культура | 23 | 0 | 922 |  | | 14 708 500,00 | | | 3 576 517,66 | | 24,32% |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 23 | 0 | 922 | 80600 | | 14 465 000,00 | | | 3 467 738,66 | | 23,97% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 23 | 0 | 922 | 80600 | | 14 465 000,00 | | | 3 467 738,66 | | 23,97% |
| Субсидии автономным учреждениям | 23 | 0 | 922 | 80600 | | 14 465 000,00 | | | 3 467 738,66 | | 23,97% |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 23 | 0 | 922 | 82300 | | 243 500,00 | | | 108 779,00 | | 44,67% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 23 | 0 | 922 | 82300 | | 80 500,00 | | | 62 279,00 | | 77,37% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 23 | 0 | 922 | 82300 | | 80 500,00 | | | 62 279,00 | | 77,37% |
| Иные бюджетные ассигнования | 23 | 0 | 922 | 82300 | | 163 000,00 | | | 46 500,00 | | 28,53% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 23 | 0 | 922 | 82300 | | 163 000,00 | | | 46 500,00 | | 28,53% |

**Развитие культуры Трубчевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 24 | 0 | 922 |  |  | 17 793 500,00 | | 4 798 400,71 | | 26,97% | |
| Дополнительное образование детей | 24 | 0 | 922 |  |  | 17 793 500,00 | | 4 798 400,71 | | 26,97% | |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 |  | 3 480 000,00 | | 1 055 255,12 | | 30,32% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 3 480 000,00 | | 1 055 255,12 | | 30,32% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 3 480 000,00 | | 1 055 255,12 | | 30,32% | |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 14 217 500,00 | | 3 719 045,59 | | 26,16% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 14 217 500,00 | | 3 719 045,59 | | 26,16% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 14 217 500,00 | | 3 719 045,59 | | 26,16% | |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 24 | 0 | 922 | 14720 | 96 000,00 | | 24 100,00 | | 25,10% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14720 | 96 000,00 | | 24 100,00 | | 25,10% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 14720 | 96 000,00 | | 24 100,00 | | 25,10% | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 24 | 0 | 922 |  | 50 659 552,00 | | 10 382 615,58 | | 20,49% | |
| Культура | 24 | 0 | 922 |  | 50 659 552,00 | | 10 382 615,58 | | 20,49% | |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 | A255190 | 53 729,00 | | 53 729,00 | | 100,00% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | A255190 | 53 729,00 | | 53 729,00 | | 100,00% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | A255190 | 53 729,00 | | 53 729,00 | | 100,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 730 000,00 | | 177 504,99 | | 24,32% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 730 000,00 | | 177 504,99 | | 24,32% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 730 000,00 | | 177 504,99 | | 24,32% | |
| 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 | | 6 000,00 | | 30,00% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | | 6 000,00 | | 30,00% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | | 6 000,00 | | 30,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 55 000,00 | | 10 000,00 | | 18,18% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 55 000,00 | | 10 000,00 | | 18,18% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 55 000,00 | | 10 000,00 | | 18,18% | |
| 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 | 435 000,00 | | - | | 0,00% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 435 000,00 | | - | | 0,00% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 435 000,00 | | - | | 0,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 210 000,00 | | 5 000,00 | | 2,38% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 210 000,00 | | 5 000,00 | | 2,38% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 284260 | 210 000,00 | | 5 000,00 | | 2,38% | |
| 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 | 105 000,00 | | 23 850,00 | | 22,71% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 105 000,00 | | 23 850,00 | | 22,71% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 105 000,00 | | 23 850,00 | | 22,71% | |
| 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 | 100 000,00 | | 29 311,74 | | 29,31% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 100 000,00 | | 29 311,74 | | 29,31% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 100 000,00 | | 29 311,74 | | 29,31% | |
| 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 | 670 000,00 | | 192 698,43 | | 28,76% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 670 000,00 | | 192 698,43 | | 28,76% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 670 000,00 | | 192 698,43 | | 28,76% | |
| 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 | 50 400,00 | | 11 700,00 | | 23,21% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14210 | 50 400,00 | | 11 700,00 | | 23,21% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 14210 | 50 400,00 | | 11 700,00 | | 23,21% | |
| Библиотеки | 24 | 0 | 922 | 80450 | 10 906 308,00 | | 2 313 772,55 | | 21,21% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80450 | 10 906 308,00 | | 2 313 772,55 | | 21,21% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80450 | 10 906 308,00 | | 2 313 772,55 | | 21,21% | |
| Музеи и постоянные выставки | 24 | 0 | 922 | 80460 | 5 325 400,00 | | 1 174 448,37 | | 22,05% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80460 | 5 325 400,00 | | 1 174 448,37 | | 22,05% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80460 | 5 325 400,00 | | 1 174 448,37 | | 22,05% | |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 24 | 0 | 922 | 80480 | 31 882 563,00 | | 6 384 600,50 | | 20,03% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80480 | 31 882 563,00 | | 6 384 600,50 | | 20,03% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80480 | 31 882 563,00 | | 6 384 600,50 | | 20,03% | |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 | L5190 | 116 152,00 | | - | | 0,00% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | L5190 | 116 152,00 | | - | | 0,00% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | L5190 | 116 152,00 | | - | | 0,00% | |

Расходы в рамках непрограммной деятельности по главному распорядителю «Администрация Трубчевского муниципального района» составили 115 000,00 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | Уточненная бюджетная роспись на 2022 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения |
| Непрограммная деятельность | 70 | 0 | 00 | 922 | 83270 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,0 |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 70 | 0 | 00 | 922 | 83270 | 115 000,00 | 115 000,00 | 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 | 70 | 0 | 00 | 922 | 83270 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 70 | 0 |  |  | 83270 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 70 | 0 | 00 | 922 | 83270 |  |  |  |

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

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

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

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

| Наименование | МП | ППМП | ГРБС | НР | Уточненная бюджетная роспись на 2022 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **08** | **0** | **008** |  | **327 083 515,71** | **69 163 287,38** | **21,15%** |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 08 | 0 | 008 |  | 325 288 650,71 | 68 920 260,93 | 21,19% |
| Дошкольное образование | 08 | 0 | 008 |  | 90 427 271,71 | 18 259 060,63 | 20,19% |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14722 | 69 902 480,00 | 13 964 428,27 | 19,98% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14722 | 69 902 480,00 | 13 964 428,27 | 19,98% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 04722 | 69 902 480,00 | 13 964 428,27 | 19,98% |
| Дошкольные образовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80300 | 11 014 250,41 | 3 666 707,38 | 33,29% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80300 | 11 014 250,41 | 3 666 707,38 | 33,29% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80300 | 11 014 250,41 | 3 666 707,38 | 33,29% |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 0841250 | 2 229 141,30 | 519 924,98 | 23,32% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 229 141,30 | 519 924,98 | 23,32% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 229 141,30 | 519 924,98 | 23,32% |
| Замена оконных блоков в муниципальных образовательных организаций Брянской области | 08 | 0 | 008 | S4860 | 6 849 400,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4860 | 6 849 400,00 | - | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4860 | 6 849 400,00 | - | 0,00% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 514720 | 432 000,00 | 108 000,00 | 25,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 432 000,00 | 108 000,00 | 25,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 432 000,00 | 108 000,00 | 25,00% |
| Общее образование | 08 | 0 | 008 |  | 197 610 200,00 | 41 783 223,54 | 21,14% |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 24721 | 140 886 006,00 | 26 840 060,61 | 19,05% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14721 | 140 886 006,00 | 26 840 060,61 | 19,05% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14721 | 140 886 006,00 | 26 840 060,61 | 19,05% |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 08 | 0 | 008 | 53030 | 30 000,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 53030 | 30 000,00 | - | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 53030 | 30 000,00 | - | 0,00% |
| Общеобразовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80310 | 20 896 719,00 | 10 220 560,46 | 48,91% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80310 | 20 896 719,00 | 10 220 560,46 | 48,91% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80310 | 20 896 719,00 | 10 220 560,46 | 48,91% |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 213 500,00 | 467 950,26 | 21,14% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 213 500,00 | 467 950,26 | 21,14% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 213 500,00 | 467 950,26 | 21,14% |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | L3040 | 7 782 726,71 | 1 600 903,97 | 20,57% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L3040 | 7 782 726,71 | 1 600 903,97 | 20,57% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | L3040 | 7 782 726,71 | 1 600 903,97 | 20,57% |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 002 900,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 002 900,00 | - | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 002 900,00 | - | 0,00% |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 08 | 0 | 008 | S4820 | 9 943 918,49 | 2 197 848,24 | 22,10% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4820 | 9 943 918,49 | 2 197 848,24 | 22,10% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4820 | 9 943 918,49 | 2 197 848,24 | 22,10% |
| Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области | 08 | 0 | 008 | S4850 | 9 023 206,80 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4850 | 9 023 206,80 | - | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4850 | 9 023 206,80 | - | 0,00% |
| Замена оконных блоков в муниципальных образовательных организаций Брянской области | 08 | 0 | 008 | S4860 | 2 720 600,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4860 | 2 720 600,00 | - | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4860 | 2 720 600,00 | - | 0,00% |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 08 | 0 | 008 | S4900 | 236 179,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4900 | 236 179,00 | - | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4900 | 236 179,00 | - | 0,00% |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 08 | 0 | 008 | S4910 | 986 844,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4910 | 986 844,00 | - | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4910 | 986 844,00 | - | 0,00% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 887 600,00 | 455 900,00 | 24,15% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 887 600,00 | 455 900,00 | 24,15% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 887 600,00 | 455 900,00 | 24,15% |
| Дополнительное образование детей | 08 | 0 | 008 |  | 17 598 579,00 | 4 158 622,78 | 23,63% |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 08 | 0 | 008 | E254910 | 449 679,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | E254910 | 449 679,00 | - | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | E254910 | 449 679,00 | - | 0,00% |
| Организации дополнительного образования | 08 | 0 | 008 | 80320 | 17 016 900,00 | 4 125 622,78 | 24,24% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 17 016 900,00 | 4 125 622,78 | 24,24% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 8 566 600,00 | 2 307 881,90 | 26,94% |
| Субсидии автономным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 8 450 300,00 | 1 817 740,88 | 21,51% |
| 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 | 33 000,00 | 25,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 132 000,00 | 33 000,00 | 25,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 132 000,00 | 33 000,00 | 25,00% |
| Другие вопросы в области образования | 08 | 0 | 008 |  | 19 652 600,00 | 4 719 353,98 | 24,01% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 335 000,00 | 300 904,33 | 22,54% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 335 000,00 | 300 904,33 | 22,54% |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 335 000,00 | 300 904,33 | 22,54% |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 08 | 0 | 008 | 080340 | 4 383 000,00 | 1 136 181,97 | 25,92% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80340 | 4 383 000,00 | 1 136 181,97 | 25,92% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80340 | 4 383 000,00 | 1 136 181,97 | 25,92% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 08 | 0 | 008 | 80720 | 12 335 000,00 | 2 899 167,68 | 23,50% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 08 | 0 | 008 | 80720 | 11 050 000,00 | 2 303 386,73 | 20,85% |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 0 | 008 | 80720 | 11 050 000,00 | 2 303 386,73 | 20,85% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 0 | 008 | 80720 | 1 274 000,00 | 592 780,95 | 46,53% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 | 0 | 008 | 80720 | 1 274 000,00 | 592 780,95 | 46,53% |
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 0 | 008 | 80720 | 11 000,00 | 3 000,00 | 27,27% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 0 | 008 | 80720 | 11 000,00 | 3 000,00 | 27,27% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 599 600,00 | 383 100,00 | 23,95% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 599 600,00 | 383 100,00 | 23,95% |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 599 600,00 | 383 100,00 | 23,95% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 08 | 0 | 008 |  | 1 794 865,00 | 243 026,45 | 13,54% |
| Охрана семьи и детства | 08 | 0 | 008 |  | 1 794 865,00 | 243 026,45 | 13,54% |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 08 | 0 | 008 | 14780 | 1 794 865,00 | 243 026,45 | 13,54% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14780 | 1 794 865,00 | 243 026,45 | 13,54% |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 08 | 0 | 008 | 14780 | 1 794 865,00 | 243 026,45 | 13,54% |

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

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 2 278 644,00рублей, что составило 22,1 процента от уточненных плановых назначений, из них на обеспечение деятельности финансовых органов направлено 1 244 479,00 рублей, межбюджетные трансферты бюджетам поселений составили 1 034 165,00 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 2022 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения |
| **"Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района"** | **02** | **0** |  |  | **10 301 000,00** | **2 278 644,00** | **22,12%** |
| **ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **02** | **0** | **002** |  | **10 301 000,00** | **2 278 644,00** | **22,12%** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 02 | 0 | 002 |  | 6 672 000,00 | 1 244 479,00 | 18,65% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 02 | 0 | 002 |  | 6 672 000,00 | 1 244 479,00 | 18,65% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 02 | 0 | 002 | 80040 | 6 672 000,00 | 1 244 479,00 | 18,65% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 02 | 0 | 002 | 80040 | 6 501 990,87 | 1 197 672,79 | 18,42% |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 02 | 0 | 002 | 80040 | 6 501 990,87 | 1 197 672,79 | 18,42% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 170 000,00 | 46 797,08 | 27,53% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 170 000,00 | 46 797,08 | 27,53% |
| Иные бюджетные ассигнования | 02 | 0 | 002 | 80040 | 9,13 | 9,13 | 100,00% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 02 | 0 | 002 | 80040 | 9,13 | 9,13 | 100,00% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 02 | 0 | 002 |  | 3 629 000,00 | 1 034 165,00 | 28,50% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 0 | 002 |  | 1 629 000,00 | 407 250,00 | 25,00% |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 629 000,00 | 407 250,00 | 25,00% |
| Межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 629 000,00 | 407 250,00 | 25,00% |
| Дотации | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 629 000,00 | 407 250,00 | 25,00% |
| Иные дотации | 02 | 0 | 002 |  | 2 000 000,00 | 626 915,00 | 31,35% |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 02 | 0 | 002 | 83020 | 2 000 000,00 | 626 915,00 | 31,35% |
| Межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 83020 | 2 000 000,00 | 626 915,00 | 31,35% |
| Дотации | 02 | 0 | 002 | 83020 | 2 000 000,00 | 626 915,00 | 31,35% |

Расходы в рамках непрограммной деятельности по главному распорядителю «Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района» учтено рублей

| Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | Уточненная бюджетная роспись на 2022 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непрограммная деятельность | 70 |  |  |  |  | 50 000,00 | 0 | 0 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 70 | 0 | 00 | 002 |  | 50 000,00 | 0 | 0 |
| Резервный фонд местной администрации | 70 | 0 | 00 | 002 | 83030 | 50 000,00 | 0 | 0 |

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 470 358,23 рублей, что составило 17,1 процентов от уточненных плановых назначений.

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 263 812,24 рублей, что составило 17,3 процентов от уточненных плановых назначений.

**Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2022 года характеризовалось следующими показателями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 1 квартал**  **2021 год** | **Уточненная бюджетная роспись на 2022 год** | **Кассовое исполнение**  **за 1 квартал 2022 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 16 849 445,48 | 50 437 541,00 | 10 231 752,99 | 20,3 | 60,7 |
| Национальная оборона | 02 | 332 093,15 | 1 378 903,00 | 309 064,50 | 22,4 | 93,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 2 610 955,87 | 12 194 000,00 | 2 380 294,11 | 19,5 | 91,2 |
| Национальная экономика | 04 | 6 723 653,25 | 62 109 368,62 | 3 704 771,09 | 6,0 | 99,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2 161 202,72 | 252 669 448,39 | 9 212 940,00 | 3,6 | в 4,3 раза |
| Образование | 07 | 67 704 990,97 | 343 132 150,74 | 73 718 661,64 | 21,5 | 108,9 |
| Культура, кинематография | 08 | 10 120 038,81 | 50 659 552,00 | 10 382 615,58 | 20,5 | 102,6 |
| Социальная политика | 10 | 4 001 362,17 | 19 845 401,40 | 3 597 166,99 | 18,1 | 89,9 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 3 315 776,98 | 14 708,500,00 | 3 576 517,66 | 24,3 | 107,9 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 65 638,36 | 325 735,91 | 73 625,80 | 22,6 | 112,2 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 990 999,00 | 3 629 000,00 | 1 034 165,00 | 28,5 | 104,4 |
| **ВСЕГО** |  | **114 876 156,76** | **811 089 601,03** | **118 221 575,36** | **14,6** | **102,9** |

Исполнение расходов бюджета района в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 24.12.2021 года № 6-309 «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений).

В соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов общий объем расходов бюджета района на 2021 год утвержден в сумме 762 999 817,41 рублей, уточненный план расходов по состоянию на 01.04.2022 года составил 811 089 601,03 рублей.

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

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в объеме 10 231 752,99 рублей, что составляет 20,3% к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы уменьшились на 7,3 процента или на 6 617 692,49 рублей и составили 16 849 445,48 рублей, что связано с уменьшением потребления энергоресурсов в отчетном периоде, а также уменьшением прочих текущих расходов на содержание органов местного самоуправления.

**0200 «Национальная оборона»**

По разделу «Национальная оборона» - расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 309 064,50 рублей, что ниже уровня 1 квартала 2021 года на тыс.23 028,65 рублей, темп роста составляет 113,3 процента.

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

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 2 380 294,11 рублей, что составило 19,5 процентов от плановых назначений, из них:

- расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона составили 665 038,65 рублей; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность – 1 715 255,46 рублей.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 6,0 % (план 62 109 368,62 руб., исполнено 3 704 771,09 руб.)

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»средства, предусмотренные из областного бюджета по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных в сумме 196 105,80 руб. профинансированы в размере 0,0 руб.). Средства по содержанию и оборудованию скотомогильников не освоены, в связи с отсутствием фактических расходов.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство»расходы при плане в сумме 980 795,00 руб. исполнены на 83 520,00 руб. или 8,5% 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 900 000,00 руб. при плане 5 400 000,00 руб. или 16,7 %.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»расходы бюджета Трубчевского муниципального района в 1 квартале 2022 года исполнены на 4,9 % (план – 55 532 467,82 руб., факт 2 721 251,09 руб.), из них:

-средства, направленные на содержание автодорог за счет средств местных бюджетов - 2 605 027,09 руб., в том числе:

-за счет передаваемых полномочий Трубчевского городского поселения - 1 442 251,99 руб.,

-за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения – 352 979,11 руб.,

-за счет средств дорожного фонда района – 809 795,99 руб.,

- средства, направленные на изготовление проектно-сметной документации за счет средств местных бюджетов – 116 224,00 руб., в том числе:

-за счет передаваемых полномочий Трубчевского городского поселения – 56 224,00 руб.,

-за счет средств дорожного фонда района – 60 000,00 руб.

**0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы бюджета Трубчевского муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 3,6 % (план – 252 669 448,39 руб., факт – 9 212 940,00 руб.).

Расходы по подразделу 0501«Жилищное хозяйство» исполнены на 32,2 **%** (план - 32 500,00 руб., факт – 10 474,66 руб.) по оплате взносов в региональный фонд капремонта МКД муниципальной собственности.

Расходы по подразделу 0502«Коммунальное хозяйство» исполнены на 0,02 % (план – 217 673 153,69 руб., факт – 41 831,47 руб.) в том числе:

-аварийное обслуживание газопроводов - 15 664,47 руб.;

-экспертиза проектно-сметной документации -16 167,00 руб.;

- убытки по содержанию бани п.Белая Березка - 10 000,00 руб.

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» исполнены на 26,2% (план - 34 963 794,70 руб., факт - 9 160 633,87 руб.) в том числе:

-расходы на уличное освещение - 1 568 269,43 руб.;

-расходы на озеленение-,75 руб.;

-содержание мест захоронения - 23 639,51 руб.;

-прочие мероприятия по благоустройству -574 476,53 руб.;

-расходы по содержанию МБУ «Вид» - 6 965 430,65 руб.

**0700 «Образование»**

По разделу «Образование» расходы за 1 квартал 2022 года исполнены в объеме - 73 718 661,64 рублей или 21,5 %. с темпом роста к уровню 2021 года 107,7 процента (+ 6 013 670,67 рублей).

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 90 427 271,71 рублей, исполнены 18 259 060,63 рублей или 20,2%.

По разделу 0702 «Общее образование» план 197 610 200,00 руб., исполнено 41 783 223,54 руб., или 21,1 %.

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

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы при плане 35 392 079,00 руб. исполнены 8 957 023,49 руб. или 25,3 %.

По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - план 50 000,00 руб., исполнено 0,00 рублей, реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью Трубчевского муниципального района.

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - план19 652 600,00 рублей,исполнено– 4 719 353,98 руб*.* или 24,0%.

**0800 «Культура, кинематография»**

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 1 квартал 2022 года при плане 50 659 552,00 рублей, исполнены - 10 382 615,58 руб., исполнение составило 20,5 % от плановых назначений.

По разделу 0801 учтены расходы на содержание Трубчевской межпоселенческой библиотеки и ее структурных подразделений (сельские библиотеки), Центра культуры и досуга г. Трубчевска и его структурных подразделений (культурно-досуговых центров сельских поселений) и Трубчевского музея.

**1000 «Социальная политика»**

Кассовое исполнение расходов по отрасли «Социальная политика» сложилось в сумме 3 597 166,99 рублей или 16,9 процентов от плановых назначений.

Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнены в сумме 1 485 450,17 рублей, что составило 25,3 процентов от плановых назначений - доплата к пенсии муниципальным служащим.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 2 111 716,82 рублей, при плановых назначениях 13 886 701,40 рублей или 15,2 %. - субвенция из областного бюджета на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;субвенция из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;субвенция из областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях; субвенция из областного бюджета на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям.

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» при плане 86 000,00 рублей, исполнено 0,00 рублей.

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Всего расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за 1 квартал 2022 года при плане 14 708 500,00 руб., исполнены 3 576 517,66 или 24,3 %.

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

Расходы по разделу 1300 «**Обслуживание государственного и муниципального долга**» за 1 квартал 2022 года при плане 325 735,91 руб., исполнены 73 625,80 руб. или 22,6 %.- уплата процентов по кредиту, полученному в ПАО «Совкомбанк».

**1400 «Межбюджетные трансферты»**

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** расходы исполнены в объеме 1 034 165,00 рублей, при плане 3 629 000,00 рублей или 28,5 % к уточненному плану.

**Состояние муниципального долга**

**Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.04.2022 года составляет

3 200 000,00 рублей по кредиту, полученному в ПАО «Совкомбанк».

**Заместитель главы администрации**

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