***Пояснительная записка***

*об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области*

*за 1 полугодие 2023 года*

Итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области за 1 полугодие 2023 года характеризуются следующими показателями:

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

**за 1 полугодие 2023 года**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено | Уточненные  назначения  на 2023 год | Кассовое исполнение  за 1 полугодие  2023 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 726 242 522,13 | 914 029 193,03 | 468 453 525,68 | 51,3 |
| Расходы | 726 242 522,13 | 934 816 515,43 | 472 690 680,75 | 50,6 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | 0,00 | **- 17 974 539,40** | **- 4 237 155,07** | **23,6** |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме 468 453 525,68 рублей, или на 51,3 процентов к уточненному плану 914 029 193,03 рублей, по расходам в объеме 472 690 680,75 рублей или 50,6 процентов к плановым назначениям, с дефицитом - 4 237 155,07 рублей.

**Д О Х О Д Ы**

За 1 полугодие 2023 года доходы бюджета района исполнены в объеме 468 453 525,68 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 16,0 процентов или 75 065 807,81 рублей, по безвозмездным поступлениям 393 387 717,87 рублей, удельный вес составляет 84,0 % .

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

**Исполнение доходов бюджета района за 1 полугодие 2023 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 1 полугодие  2022 г. | Уточненные назначения на 2023 год | Кассовое исполнение  за 1 полугодие  2023 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  1 полугодие  2023г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 73 451 532,94 | 170 827 400,00 | 75 065 807,81 | 43,9 | 102,2 | 16,0 |
| Безвозмездные поступления | 286 744 314,78 | 743 201 793,03 | 393 387 717,87 | 52,9 | 137,2 | 84,0 |
| **Всего доходов:** | **360 195 847,72** | **914 029 193,03** | **468 453 525,68** | **51,3** | **130,1** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2023 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 43,9 процента, безвозмездные поступления на 52,9 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов составил на 2,2 процента, безвозмездных поступлений увеличились на 37,2 процента.

За 1 полугодие 2023 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 75 065 807,81 рублей, или 43,9 процента к уточненному плану 2023 года.

Исполнение бюджета района по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

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

**за 1 полугодие 2023 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 1 полугодие**  **2022г.** | **Уточнённый**  **план на 2023г.** | **Исполнение за 1 полугодие**  **2023г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **73 451 532,94** | **170 827 400,00** | **75 065 807,81** | **43,9** | **102,2** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 54 530 055,90 | 140 425 000,00 | 60 612 982,29 | 43,2 | 111,2 | 80,75 |
| Акцизы на нефтепродукты | 6 040 002,81 | 11 220 600,00 | 6 114 570,30 | 54,5 | 101,2 | 8,14 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -99 721,12 | 0,00 | -85 821,69 | 0,0 | 86,1 | -0,11 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 682 935,09 | 568 100,00 | 67 706,00 | 11,9 | 9,9 | 0,09 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 124 024,19 | 7 910 000,00 | 1 371 699,54 | 17,3 | 43,9 | 1,83 |
| Государственная пошлина | 1 124 019,27 | 2 434 000,00 | 987 131,22 | 40,6 | 87,8 | 1,31 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3 999 469,13 | 4 098 500,00 | 2 460 629,12 | 60,0 | 61,5 | 3,28 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 107 828,50 | 99 200,00 | 9 022,29 | 9,1 | 8,4 | 0,01 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 258 761,95 | 192 900,00 | 102 536,14 | 53,2 | 39,6 | 0,14 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 8,77 | 0,00 | 50,27 | 0,00 | в 5,7 раза | 0,0 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 418,80 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 856 743,19 | 1 266 200,00 | 914 225,63 | 72,2 | 106,7 | 1,22 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 21 153,65 | 25 300,00 | 104 980,94 | 414,9 | 496,3 | 0,14 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 110 226,95 | 100 000,00 | 1 227 606,33 | 1227,6 | 58,2 | 1,63 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 692 285,86 | 2 486 600,00 | 1 178 489,43 | 47,4 | 170,2 | 1,57 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

За 1 полугодие 2023 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, доходов от аренды земельных участков, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, штрафов, санкций, возмещение ущерба.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложился рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 614 274,87 рублей или на 2,2 процента.

Рост поступлений к уровню прошлого года сложился по следующим доходам:

- налогу на доходы физических лиц в сумме 6 082 926,39 рублей в связи с увеличением ФОТ в результате индексации заработной платы и увеличением МРОТ с 1 января текущего года;

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 74 567,49 рублей в связи с ростом объемов реализации нефтепродуктов в 1 полугодии текущего года;

- по единому налогу на вмененный доход в сумме 13 899,43 рублей, в связи с произведенными возвратами в 1 полугодии 2023 года в меньшем объеме, чем за аналогичный период прошлого года;

- по доходам, поступившим по плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности рост в сумме 41,50 рублей, в связи с заключением новых соглашений об установлении сервитута с АО «Газпром газораспределение Брянск» и ПАО «Ростелеком»;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду рост в сумме 57 482,44 рублей обусловлен поступлением платы за размещение отходов производства, поступивших от ООО «Мираторг-Курск», ООО «Брянский бройлер» в большем объеме, чем в 2022 году;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства рост в сумме 83 827,29 рублей в связи с возвратом дебиторской задолженности прошлых лет в 1 полугодии текущего года МБУК «Трубчевский МЦК и О», УФПС Брянской области;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений в сумме 19 935,22 рублей в связи с заключением договоров купли-продажи земельных участков в 2023 году большей стоимостью

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба рост поступлений в сумме 486 203,57 рублей обусловлен поступлением в 1 полугодии 2023 года штрафа от ООО «МОНТАЖ-ПРОЕКТ» за ненадлежащее исполнение муниципального контракта.

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

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 615 229,09 рублей в связи с уменьшением доходов, полученных сельхозтоваропроизводителями района за 2022 год (ООО «Деснянский лен и К», КФХ «Чертковых», Н.Ф.Феськин);

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, снижение в сумме 1 752 324,65 рублей сложилось в связи с изменениями в Налоговый кодекс РФ с 01.01.2023 года, предусматривающими формирование для каждого налогоплательщика сальдо единого налогового счета, в результате Федеральной налоговой службой направлены распоряжения органам Федерального казначейства, в том числе влекущие уменьшение сумм, а также выбор патента на более длительный срок налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями и отсутствие возможности досрочной уплаты в 2023 году;

- по госпошлине на, сумму 136 888,05 рублей, в связи с уменьшением обращений физических и юридических лиц для совершения юридически значимых действий;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 1 538 840,01 рублей в связи с выкупом арендованных земельных участков, расположенных в границах сельских поселений ООО «Брянская мясная компания», ООО «Меленский картофель»;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) снижение поступлений в сумме 98 806,21 рублей в связи с выкупом ранее арендованного земельного участка АО «Чистая планета» в 1 квартале прошлого года и несвоевременной оплатой аренды земли МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск»;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), в сумме 156 225,81 рублей в связи с продажей ранее арендуемого имущества ООО «Бумтрейд»;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (наём жилья) в сумме 418,80 рублей в связи с отсутствием в текущем году оплаты детьми-сиротами за наём жилья;

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

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу снижение в сумме 31 374,44 рублей в связи с оплатой задолженности ООО «Бумтрейд» в марте 2022 года за декабрь 2021 года по решению суда;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые находятся в границах сельских поселений в сумме 806 542,79 рублей, в связи с продажей земельных участков в 2022 году большей стоимостью;

- по плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности снижение на сумму 45 578,61 рублей, в связи с отсутствием заключенных соглашений о перераспределении земельных участков в текущем году;

- по невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджеты муниципальных районов, снижение сложилось в сумме 3 320,00 рублей.

Наибольший удельный вес (80,75 процента) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 1 полугодие 2023 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 60 612 982,29 рублей. Следующими по значимости доходными источниками являются: акцизы на нефтепродукты – 8,14 процента; доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 3,28 процента; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 1,83 процента;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,63 процента; штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,57 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 92,0 процента составляют налоговые доходы, 8,0 процентов - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2023 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 393 387 717,87 рублей, или 52,9 процентов от уточненного плана (743 201 793,03 рублей) и на 106 643 403,09 рублей больше уровня 1 полугодия 2022 года.

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года | Прогноз доходов на 2023 год | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **286 744 314,78** | **743 201 793,03** | **393 387 717,87** | **52,9** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **287 355 887,55** | **743 201 793,03** | **397 579 394,91** | **53,5** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **53 823 996,00** | **122 208 048,96** | **81 204 566,96** | **66,4** |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 47 718 498,00 | 96 999 000,00 | 60 256 955,00 | 62,1 |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 47 718 498,00 | 96 999 000,00 | 60 256 955,00 | 62,1 |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 105 498,00 | 25 209 048,96 | 20 947 611,96 | 83,1 |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 105 498,00 | 25 209 048,96 | 20 947 611,96 | 83,1 |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **80 165 031,49** | **285 992 360,81** | **142 864 022,43** | **50,0** |
| 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 50 554 741,30 | 168 806 697,65 | 79 079 652,56 | 46,8 |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 50 554 741,30 | 168 806 697,65 | 79 079 652,56 | 46,8 |
| 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 | 25 310 266,80 | 12 593 698,14 | 49,8 |
| 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 | 25 310 266,80 | 12 593 698,14 | 49,8 |
| 2 02 25243 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,00 | 31 850 021,88 | 24 589 866,87 | 77,2 |
| 2 02 25243 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,00 | 31 850 021,88 | 24 589 866,87 | 77,2 |
| 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 3 332 350,58 | 9 716 807,53 | 3 373 393,97 | 34,7 |
| 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 | 3 332 350,58 | 9 716 807,53 | 3 373 393,97 | 34,7 |
| 2 02 25491 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 445 181,79 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 25491 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 445 181,79 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 257 997,60 | 552 852,00 | 552 852,00 | 100,0 |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 257 997,60 | 552 852,00 | 552 852,00 | 100,0 |
| 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отраслей культуры | 163 536,00 | 4 427 868,00 | 4 427 868,00 | 100,0 |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отраслей культуры | 163 536,00 | 4 427 868,00 | 4 427 868,00 | 100,0 |
| '2 02 25590 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев |  | 2 624 983,00 | 2 624 983,00 | 100,0 |
| 2 02 25590 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на техническое оснащение муниципальных музеев |  | 2 624 983,00 | 2 624 983,00 | 100,0 |
| 2 02 25750 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 7 122 099,6 | 41 155 851,07 | 15 572 782,99 | 37,8 |
| '2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 7 122 099,6 | 41 155 851,07 | 15 572 782,99 | 37,8 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 18 289 124,66 | 1 547 012,88 | 48 924,90 | 3,2 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 18 289 124,66 | 1 547 012,88 | 48 924,90 | 3,2 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **126 213 721,28** | **263 784 451,20** | **142 178 661,28** | **53,9** |
| **202 30024 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **122 432 522,26** | **255 142 635,20** | **139 036 015,80** | **54,5** |
| 202 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 122 432 522,26 | 255 142 635,20 | 139 036 015,80 | 54,5 |
| 2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 471 190,02 | 2 743 104,00 | 622 801,48 | 22,7 |
| 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 | 471 190,02 | 2 743 104,00 | 622 801,48 | 22,7 |
| 2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 560 000,00 | 4 228 488,00 | 1 683 000,00 | 39,8 |
| 2 02 35082 0 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 560 000,00 | 4 228 488,00 | 1 683 000,00 | 39,8 |
| 2 02 03015 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 618 129,00 | 1 666 760,00 | 833 380,00 | 50,0 |
| 2 02 03015 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 618 129,00 | 1 666 760,00 | 833 380,00 | 50,0 |
| **2 02 35120 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации** | 131 880,00 | 3 464,00 | 3 464,00 | 100,0 |
| 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 131 880,00 | 3 464,00 | 3 464,00 | 100,0 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **27 153 138,78** | **71 216 932,06** | **31 332 144,24** | **44,0** |
| 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 | 18 202 562,04 | 54 235 307,55 | 19 808 066,81 | 36,5 |
| 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 18 202 562,04 | 54 235 307,55 | 19 808 066,81 | 36,5 |
| 2 02 45179 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,00 | 1 882 504,51 | 998 142,25 | **53,0** |
| 2 02 45179 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,00 | 1 882 504,51 | 998 142,25 | 53,0 |
| 2 02 45303 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 8 350 576,74 | 13 749 120,00 | 8 063 152,18 | 58,6 |
| 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 | 8 350 576,74 | 13 749 120,00 | 8 063 152,18 | 58,6 |
| 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 600 000,00 | 1 350 000,00 | 2 462 783,00 | 182,4 |
| 000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 600 000,00 | 1 350 000,00 | 2 462 783,00 | 182,4 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -611 572,77 |  | -4 191 677,04 |  |
| 2 19 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -611 572,77 |  | -4 191 677,04 |  |
| 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -611 572,77 |  | -4 191 677,04 |  |

***Дотации*** поступили в объеме 81 204 566,96 рублей или 66,4 процентов от плановых назначений и на 27 380 570,96 рублей, выше уровня 1 полугодия 2022 года (53 823 996,00 рублей). Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 60 256 955,00 рублей и больше на 12 538 457,00 рублей уровня 2022 года, с темпом роста к уровню прошлого года 126,2 процента, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 20 947 611,96 рублей, больше уровня 2022 года на 14 842 113,96 рублей.

***Субсидии*** за 1 полугодие 2023 года при плане 285 992 360,81 рублей, поступили в объеме 142 864 022,43 рублей, что составляет 50,0 % от плановых назначений, больше к уровню 2022 года на 62 698 990,94 рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме субсидий занимают:

* Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - 79 079 652,56 рублей или 55,4 % от общей суммы субсидий;
* Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 24 589 866,87 рублей или 17,2 % от общей суммы субсидий;
* Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 15 572 782,99 рублей или 10,9 % от общей суммы субсидий;
* 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 – 12 593 698,14 рублей или 8,8 % от общей суммы субсидий.

***Субвенции***за отчетный период поступили в сумме 142 178 661,28 рублей, что составило 53,9 процента к уточненным назначениям и выше уровня 1 полугодия 2022 года на 15 964 940,00 рублей с темпом роста 112,6 процента. Наибольший удельный вес в общей сумме субвенций занимают субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 139 036 015,80 рублей или 97,8 % от общей суммы субвенций.

***Иные межбюджетные трансферты*** поступили в объеме 31  332 144,24 рубля, что составляет 44,0 % и на 4 179 005,46 рублей больше уровня 2022 года с темпом роста 115,4 процента. Наибольший удельный вес в общей сумме иных межбюджетных трансфертов занимают:

* Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями - 19 808 066,81 рублей или 63,2 % от общей суммы иных межбюджетных трансфертов;
* Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 8 063 152,18 рублей или 25,7 % от общей суммы иных межбюджетных трансфертов.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Трубчевского муниципального района за 1 полугодие 2023 года составили - 4 237 155,07 рублей (бюджет исполнен с дефицитом 4 237 155,07 рублей) – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Привлечение бюджетных и коммерческих кредитов в 1 полугодии 2023 года не осуществлялось.

**Р А С Х О Д Ы**

Исполнение расходной части бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области сложилось в сумме 472 690 680,75 рублей к уточненному годовому плану 934 816 515,43рублей или на 50,6 процентов. По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого 2022 года кассовые расходы увеличились на 68 899 837,08 рублей или на 117,1 процентов (уточненный годовой план увеличился на 208 573 993,30 рублей или на 128,7 процента). В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год (утверждена приложением 3 к решению Трубчевского районного Совета народных депутатов Брянской области «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов») исполнение расходов бюджета в отчетном периоде осуществляли 5 главных распорядителей средств бюджета.

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

**Исполнение по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 1 полугодие 2023 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года | Уточненная бюджетная роспись на 2023 год | Кассовое исполнение 1 полугодие  2023 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2022 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 193 580 409,96 | 514 189 796,28 | 248 194 395,18 | 48,3 | 128,2 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 1 217 472,10 | 2 564 379,99 | 1 106 522,70 | 43,1 | 90,9 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 700 707,39 | 1 595 082,00 | 695 961,52 | 43,6 | 99,3 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 4 980 702,88 | 22 139 764,97 | 15 656 770,03 | 70,7 | 314,3 |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 203 311 551,34 | 394 327 492,19 | 207 037 031,32 | 52,5 | 101,8 |
| **Итого** | **403 790 843,67** | **934 816 515,43** | **472 690 680,75** | **50,6** | **117,1** |

Исполнение расходов бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области по муниципальным программам в сравнении с соответствующим периодом прошлого года за 1 полугодие 2023 года

тыс рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **именование** | **МП** | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2022 года | Утверждено на 2023 год | Уточненная бюджетная роспись на 2023 год | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года | Процент кассового исполнени я к уточненно й росписи | Темп роста 2023 г. к соответст вующему периоду 2022 г., % |
| «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района» | 02 | 4 980 702,88 | 10 811 600,00 | 21 393 022,96 | 15 656 770,03 | 73,2 | 314,3 |
| «Развитие образования Трубчевского муниципального района» | 08 | 203 311 551,34 | 390 451 306,19 | 394 264 432,10 | 207 037 031,32 | 52,5 | 101,8 |
| «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений» | 14 | 5 414 309,87 | 13 421 000,00 | 13 421 000,00 | 6 358 660,11 | 47,4 | 117,4 |
| Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» | 22 | 143 922 308,21 | 194 367 975,95 | 393 712 322,48 | 189 336 991,25 | 48,1 | 131,6 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» | 23 | 8 410 628,20 | 24 495 160,00 | 24 913 377,81 | 9 934 888,47 | 39,9 | 118,1 |
| «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» | 24 | 35 608 163,68 | 88 436 018,00 | 80 240 115,00 | 42 563 855,35 | 53,1 | 119,5 |
| **Итого:** |  | **401 647 664,18** | **721 983 060,14** | **927 944 270,44** | **470 888 196,53** | **50,7** | **117,2** |

***Непрограммная деятельность***

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

1. Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района

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

Кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Трубчевского муниципального района в отчетном периоде составило 695 961,52 рублей, или 43,6 процентов от плановых назначений.

1. Трубчевский районный Совет народных депутатов

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

За 1 полугодие 2023 года кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности Трубчевского районного Совета народных депутатов составило 1 106 522,70 рублей, или 43,1 процентов от плановых назначений.

По состоянию на 01.07.2023 года утвержден объем резервного фонда администрации Трубчевского муниципального района в сумме 100 000 рублей.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года** | **Процент исполнения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района" | 22 | 0 |  |  | 393 712 322,48 | 189 336 991,25 | 48,09% |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 22 | 0 | 922 |  | 393 712 322,48 | 189 336 991,25 | 48,09% |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 22 | 0 | 922 |  | 40 851 028,34 | 17 806 774,05 | 43,59% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 22 | 0 | 922 |  | 34 461 964,34 | 14 401 654,73 | 41,79% |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 490 000,00 | 736 252,98 | 49,41% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 490 000,00 | 736 252,98 | 49,41% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 80040 | 28 809 072,34 | 12 271 208,64 | 42,59% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 80040 | 23 043 140,34 | 10 113 877,18 | 43,89% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 5 636 872,00 | 2 100 800,46 | 37,27% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80040 | 129 060,00 | 56 531,00 | 43,80% |
| 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84400 | 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 | 1 404 133,00 | 401 337,35 | 28,58% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 107 000,00 | 380 762,39 | 34,40% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12021 | 297 133,00 | 20 574,96 | 6,92% |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий) | 22 | 0 | 922 | 12022 | 561 853,00 | 188 310,68 | 33,52% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 12022 | 456 000,00 | 178 710,68 | 39,19% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 105 853,00 | 9 600,00 | 9,07% |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 22 | 0 | 922 | 12023 | 400,00 | - | 0,00% |
| Межбюджетные трансферты | 22 | 0 | 922 | 12023 | 400,00 | - | 0,00% |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,67% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,67% |
| Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 22 | 0 | 922 | 17390 | 56 165,00 | 9 229,75 | 16,43% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 17390 | 24 655,09 | 9 229,75 | 37,44% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17390 | 31 509,91 | - | 0,00% |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 22 | 0 | 922 | 17900 | 421 240,00 | 160 155,15 | 38,02% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 17900 | 313 000,00 | 154 615,15 | 49,40% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17900 | 108 240,00 | 5 540,00 | 5,12% |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 684 959,00 | 609 160,18 | 36,15% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 440 000,00 | 578 760,18 | 40,19% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 16721 | 244 959,00 | 30 400,00 | 12,41% |
| Судебная система | 22 | 0 | 922 |  | 3 464,00 | 3 464,00 | 100,00% |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 22 | 0 | 922 | 51200 | 3 464,00 | 3 464,00 | 100,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 51200 | 3 464,00 | 3 464,00 | 100,00% |
| Другие общегосударственные вопросы | 22 | 0 | 922 |  | 6 385 600,00 | 3 401 655,32 | 53,27% |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 22 | 0 | 922 | 80100 | 100 000,00 | 41 052,00 | 41,05% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80100 | 100 000,00 | 41 052,00 | 41,05% |
| Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала | 22 | 0 | 922 | 81400 | 29 600,00 | 4 000,00 | 13,51% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 29 600,00 | 4 000,00 | 13,51% |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00% |
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 22 | 0 | 922 | 80710 | 5 670 000,00 | 2 961 690,07 | 52,23% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80710 | 5 670 000,00 | 2 961 690,07 | 52,23% |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 80900 | 396 000,00 | 204 913,25 | 51,75% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80900 | 326 000,00 | 134 913,25 | 41,38% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80900 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 22 | 0 | 922 | 80920 | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80920 | 106 000,00 | 106 000,00 | 100,00% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 22 | 0 | 922 |  | 1 666 760,00 | 833 380,00 | 50,00% |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 22 | 0 | 922 |  | 1 666 760,00 | 833 380,00 | 50,00% |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 22 | 0 | 922 | 51180 | 1 666 760,00 | 833 380,00 | 50,00% |
| Межбюджетные трансферты | 22 | 0 | 922 | 51180 | 1 666 760,00 | 833 380,00 | 50,00% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 22 | 0 | 922 |  | 63 895 458,85 | 29 398 928,77 | 46,01% |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 22 | 0 | 922 |  | 255 486,20 | - | 0,00% |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 22 | 0 | 922 | 12510 | 255 486,20 | - | 0,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12510 | 255 486,20 | - | 0,00% |
| Водное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 125 280,00 | 125 280,00 | 100,00% |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 22 | 0 | 922 | 83300 | 125 280,00 | 125 280,00 | 100,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83300 | 125 280,00 | 125 280,00 | 100,00% |
| Транспорт | 22 | 0 | 922 |  | 6 245 500,00 | 4 369 500,00 | 69,96% |
| 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 | 6 245 500,00 | 4 369 500,00 | 69,96% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81630 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81630 | 6 228 000,00 | 4 352 000,00 | 69,88% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 22 | 0 | 922 |  | 57 269 192,65 | 24 904 148,77 | 43,49% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями с сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | 22 | 0 | 922 | 84240 | 13 930 149,00 | 4 486 379,87 | 32,21% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 7 930 149,00 | 1 252 153,04 | 15,79% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 6 000 000,00 | 3 234 226,83 | 53,90% |
| 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 | 1 331 800,00 | 491 322,72 | 36,89% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 1 331 800,00 | 491 322,72 | 36,89% |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 2 521 493,66 | 330 945,11 | 13,12% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 2 521 493,66 | 330 945,11 | 13,12% |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 12 065 354,31 | 5 560 967,14 | 46,09% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 12 065 354,31 | 5 560 967,14 | 46,09% |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 22 | 0 | 922 | S6170 | 27 420 395,68 | 14 034 533,93 | 51,18% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | S6170 | 27 420 395,68 | 14 034 533,93 | 51,18% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 22 | 0 | 922 |  | 240 351 944,67 | 118 375 047,03 | 49,25% |
| Жилищное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 93 150,00 | 18 713,51 | 20,09% |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 81830 | 93 150,00 | 18 713,51 | 20,09% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81830 | 93 150,00 | 18 713,51 | 20,09% |
| Коммунальное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 187 374 029,34 | 85 167 466,81 | 45,45% |
| 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 | 2 713 586,51 | 131 869,97 | 4,86% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 1 780 873,41 | 59 450,18 | 3,34% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | 84360 | 682 713,10 | 72 419,79 | 10,61% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84360 | 250 000,00 | - | 0,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 000 000,00 | 524 864,30 | 26,24% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 000 000,00 | 524 864,30 | 26,24% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 22 | 0 | 922 | 84360 | 263 180,00 | 11 359,83 | 4,32% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84360 | 263 180,00 | 11 359,83 | 4,32% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 22 | 0 | 922 | 84370 | 300 000,00 | 37 903,61 | 12,63% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84370 | 300 000,00 | 37 903,61 | 12,63% |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 22 | 0 | 922 | 81850 | 10 000 000,00 | - | 0,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81850 | 10 000 000,00 | - | 0,00% |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 81680 | 276 061,09 | 64 577,90 | 23,39% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | 81680 | 276 061,09 | 64 577,90 | 23,39% |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 22 | 0 | 922 | 81740 | 40 000,00 | 24 239,02 | 60,60% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81740 | 40 000,00 | 24 239,02 | 60,60% |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 22 | 0 | 922 | 81810 | 316 800,00 | 276 231,79 | 87,19% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81810 | 316 800,00 | 276 231,79 | 87,19% |
| Субсидия МУП "Жилкомсервис г.Трубчевск" на финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования | 22 | 0 | 922 | 83400 | 1 461 300,00 | 854 680,86 | 58,49% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 83400 | 1 461 300,00 | 854 680,86 | 58,49% |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | S1270 | 170 003 101,74 | 83 241 739,53 | 48,96% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | S1270 | 170 003 101,74 | 83 241 739,53 | 48,96% |
| Благоустройство | 22 | 0 | 922 |  | 20 713 026,05 | 8 350 617,34 | 40,32% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | 22 | 0 | 922 | 84320 | 250 000,00 | 39 336,90 | 15,73% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84320 | 250 000,00 | 39 336,90 | 15,73% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 300 000,00 | 2 165 543,97 | 34,37% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 300 000,00 | 2 165 543,97 | 34,37% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 400 000,00 | 135 910,44 | 33,98% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 400 000,00 | 135 910,44 | 33,98% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | 22 | 0 | 922 | 84320 | 70 000,00 | - | 0,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84320 | 70 000,00 | - | 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 | 300 000,00 | 31 319,00 | 10,44% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 300 000,00 | 31 319,00 | 10,44% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | - | 0,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | - | 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 | 375 000,00 | - | 0,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84390 | 375 000,00 | - | 0,00% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 600 000,00 | 2 820 000,00 | 50,36% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 600 000,00 | 2 820 000,00 | 50,36% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 900 000,00 | 341 405,19 | 37,93% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 900 000,00 | 341 405,19 | 37,93% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 60 000,00 | - | 0,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 60 000,00 | - | 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 | 1 593,00 | 38,46% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 4 142,00 | 1 593,00 | 38,46% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 5 500 000,00 | 2 490 508,84 | 45,28% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 5 500 000,00 | 2 490 508,84 | 45,28% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 853 884,05 | 325 000,00 | 38,06% |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 853 884,05 | 325 000,00 | 38,06% |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 22 | 0 | 922 |  | 32 171 739,28 | 24 838 249,37 | 77,21% |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 22 | 0 | 922 | 52430 | 32 171 739,28 | 24 838 249,37 | 77,21% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | 52430 | 32 171 739,28 | 24 838 249,37 | 77,21% |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 22 | 0 | 922 |  | 1 561 808,82 | - | 0,00% |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 |  | 1 561 808,82 | - | 0,00% |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 561 808,82 | - | 0,00% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 561 808,82 | - | 0,00% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 22 | 0 | 922 |  | 21 802 355,00 | 11 806 404,38 | 54,15% |
| Молодежная политика | 22 | 0 | 922 |  | 120 000,00 | 57 945,50 | 48,29% |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 22 | 0 | 922 | 82360 | 120 000,00 | 57 945,50 | 48,29% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 82360 | 103 907,00 | 41 852,50 | 40,28% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82360 | 16 093,00 | 16 093,00 | 100,00% |
| Другие вопросы в области образования | 22 | 0 | 922 |  | 21 682 355,00 | 11 748 458,88 | 54,18% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 21 682 355,00 | 11 748 458,88 | 54,18% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 21 682 355,00 | 11 748 458,88 | 54,18% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 22 | 0 | 922 |  | 5 053 645,00 | 2 982 151,87 | 59,01% |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 22 | 0 | 922 |  | 5 053 645,00 | 2 982 151,87 | 59,01% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 053 645,00 | 2 982 151,87 | 59,01% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 053 645,00 | 2 982 151,87 | 59,01% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 22 | 0 | 922 |  | 18 525 821,80 | 8 134 305,15 | 43,91% |
| Пенсионное обеспечение | 22 | 0 | 922 |  | 5 932 700,00 | 2 959 492,41 | 49,88% |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 22 | 0 | 922 | 82450 | 5 932 700,00 | 2 959 492,41 | 49,88% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82450 | 5 932 700,00 | 2 959 492,41 | 49,88% |
| Охрана семьи и детства | 22 | 0 | 922 |  | 12 508 121,80 | 5 166 812,74 | 41,31% |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 22 | 0 | 922 | 16710 | 155 200,00 | 93 800,00 | 60,44% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16710 | 155 200,00 | 93 800,00 | 60,44% |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям) | 22 | 0 | 922 | 16723 | 7 350 441,00 | 2 616 019,94 | 35,59% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16723 | 7 350 441,00 | 2 616 019,94 | 35,59% |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 22 | 0 | 922 | R0820 | 4 228 488,00 | 1 683 000,00 | 39,80% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | R0820 | 4 228 488,00 | 1 683 000,00 | 39,80% |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 22 | 0 | 922 | L4970 | 773 992,80 | 773 992,80 | 100,00% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | L4970 | 773 992,80 | 773 992,80 | 100,00% |
| Другие вопросы в области социальной политики | 22 | 0 | 922 |  | 85 000,00 | 8 000,00 | 9,41% |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) | 22 | 0 | 922 | 16722 | 85 000,00 | 8 000,00 | 9,41% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 16722 | 85 000,00 | 8 000,00 | 9,41% |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 22 | 0 | 922 |  | 3 500,00 | - | 0,00% |
| Обслуживание государственного внутреннего (муниципального) долга | 22 | 0 | 922 |  | 3 500,00 | - | 0,00% |
| Обслуживание муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | - | 0,00% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | - | 0,00% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года** | **Процент исполнения** |
| "Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений" | 14 | 0 |  |  | 13 421 000,00 | 6 358 660,11 | 47,38% |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 14 | 0 | 922 |  | 13 421 000,00 | 6 358 660,11 | 47,38% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 14 | 0 | 922 |  | 13 421 000,00 | 6 358 660,11 | 47,38% |
| Гражданская оборона | 14 | 0 | 922 |  | 4 121 000,00 | 1 970 375,22 | 47,81% |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 14 | 0 | 922 | 80700 | 4 121 000,00 | 1 970 375,22 | 47,81% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 0 | 922 | 80700 | 2 729 999,98 | 1 376 194,45 | 50,41% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 80700 | 1 391 000,00 | 594 180,75 | 42,72% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80700 | 0,02 | 0,02 | 100,00% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 14 | 0 | 922 |  | 9 300 000,00 | 4 388 284,89 | 47,19% |
| Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны | 14 | 0 | 922 | 80730 | 9 300 000,00 | 4 388 284,89 | 47,19% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 0 | 922 | 80730 | 8 720 000,00 | 4 146 610,89 | 47,55% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 80730 | 575 000,00 | 241 674,00 | 42,03% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80730 | 5 000,00 | - | 0,00% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе" | 23 | 0 |  |  | 24 913 377,81 | 9 934 888,47 | 39,88% |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 23 | 0 | 922 |  | 24 913 377,81 | 9 934 888,47 | 39,88% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 23 | 0 | 922 |  | 24 913 377,81 | 9 934 888,47 | 39,88% |
| Физическая культура | 23 | 0 | 922 |  | 24 913 377,81 | 9 934 888,47 | 39,88% |
| Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 23 | 0 | 922 | 17620 | 7 688 160,00 | - | 0,00% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 23 | 0 | 922 | 17620 | 7 688 160,00 | - | 0,00% |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 23 | 0 | 922 | 80600 | 16 947 000,00 | 9 709 088,47 | 57,29% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 23 | 0 | 922 | 80600 | 16 947 000,00 | 9 709 088,47 | 57,29% |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 23 | 0 | 922 | 82300 | 278 217,81 | 225 800,00 | 81,16% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 | 0 | 922 | 82300 | 278 217,81 | 225 800,00 | 81,16% |

**Развитие культуры Трубчевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие культуры Трубчевского муниципального района" | 24 | 0 |  |  | 80 240 115,00 | 42 563 855,35 | 53,05% |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 24 | 0 | 922 |  | 80 240 115,00 | 42 563 855,35 | 53,05% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 24 | 0 | 922 |  | 26 269 618,00 | 17 755 215,12 | 67,59% |
| Дополнительное образование детей | 24 | 0 | 922 |  | 26 269 618,00 | 17 755 215,12 | 67,59% |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 | 55190 | 4 374 853,00 | 4 374 853,00 | 100,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 55190 | 4 374 853,00 | 4 374 853,00 | 100,00% |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 624 365,00 | 2 706 738,68 | 58,53% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 624 365,00 | 2 706 738,68 | 58,53% |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 17 178 000,00 | 10 635 123,44 | 61,91% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 17 178 000,00 | 10 635 123,44 | 61,91% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 38 500,00 | 41,67% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 38 500,00 | 41,67% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 24 | 0 | 922 |  | 53 970 497,00 | 24 808 640,23 | 45,97% |
| Культура | 24 | 0 | 922 |  | 53 970 497,00 | 24 808 640,23 | 45,97% |
| Техническое оснащение муниципальных музеев | 24 | 0 | 922 | 55900 | 2 651 498,00 | 2 651 498,00 | 100,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 55900 | 2 651 498,00 | 2 651 498,00 | 100,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 636 000,00 | 130 931,73 | 20,59% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 636 000,00 | 130 931,73 | 20,59% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | - | 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 | 56 000,00 | 20 000,00 | 35,71% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 56 000,00 | 20 000,00 | 35,71% |
| 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 | 320 000,00 | 155 854,43 | 48,70% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 320 000,00 | 155 854,43 | 48,70% |
| 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 | 184 000,00 | 83 061,54 | 45,14% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 184 000,00 | 83 061,54 | 45,14% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 102 000,00 | 38 200,00 | 37,45% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 102 000,00 | 38 200,00 | 37,45% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 157 000,00 | 25 000,00 | 15,92% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 157 000,00 | 25 000,00 | 15,92% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 900 000,00 | 376 165,98 | 41,80% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 900 000,00 | 376 165,98 | 41,80% |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 24 | 0 | 922 | 14210 | 46 800,00 | 18 625,00 | 39,80% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14210 | 46 800,00 | 18 625,00 | 39,80% |
| Библиотеки | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 391 500,00 | 5 174 319,21 | 41,76% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 391 500,00 | 5 174 319,21 | 41,76% |
| Музеи и постоянные выставки | 24 | 0 | 922 | 80460 | 5 910 000,00 | 2 665 391,23 | 45,10% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80460 | 5 910 000,00 | 2 665 391,23 | 45,10% |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 24 | 0 | 922 | 80480 | 30 493 842,00 | 13 367 736,11 | 43,84% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80480 | 30 493 842,00 | 13 367 736,11 | 43,84% |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 | L5190 | 101 857,00 | 101 857,00 | 100,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | L5190 | 101 857,00 | 101 857,00 | 100,00% |

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

В отчетном периоде расходы по главному распорядителю исполнены в сумме 207 037 031,32 рублей, что составило 52,5 процента к уточненной бюджетной росписи и на 3 725 479,98 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 2023 год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие образования Трубчевского муниципального района" | 08 | 0 |  |  | 394 264 432,19 | 207 037 031,32 | 52,51% |
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 08 | 0 | 008 |  | 394 264 432,19 | 207 037 031,32 | 52,51% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 08 | 0 | 008 |  | 391 521 328,19 | 206 414 229,84 | 52,72% |
| Дошкольное образование | 08 | 0 | 008 |  | 87 399 984,00 | 47 609 162,93 | 54,47% |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14722 | 74 219 184,00 | 42 062 152,71 | 56,67% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14722 | 74 219 184,00 | 42 062 152,71 | 56,67% |
| Дошкольные образовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80300 | 10 330 800,00 | 4 731 938,96 | 45,80% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80300 | 10 330 800,00 | 4 731 938,96 | 45,80% |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 430 000,00 | 606 071,26 | 24,94% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 430 000,00 | 606 071,26 | 24,94% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 209 000,00 | 49,76% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 209 000,00 | 49,76% |
| Общее образование | 08 | 0 | 008 |  | 262 892 789,99 | 137 283 660,70 | 52,22% |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 882 504,51 | 998 142,25 | 53,02% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 882 504,51 | 998 142,25 | 53,02% |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 08 | 0 | 008 | L7500 | 43 321 949,07 | 16 392 403,15 | 37,84% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L7500 | 43 321 949,07 | 16 392 403,15 | 37,84% |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14721 | 162 955 574,00 | 89 950 513,52 | 55,20% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14721 | 162 955 574,00 | 89 950 513,52 | 55,20% |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 08 | 0 | 008 | 53030 | 13 749 120,00 | 8 063 152,18 | 58,64% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 53030 | 13 749 120,00 | 8 063 152,18 | 58,64% |
| Общеобразовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80310 | 25 267 118,83 | 16 584 925,81 | 65,64% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80310 | 25 267 118,83 | 16 584 925,81 | 65,64% |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 675 607,17 | 797 297,02 | 47,58% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 675 607,17 | 797 297,02 | 47,58% |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 08 | 0 | 008 | 82370 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82370 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | L3040 | 10 228 218,53 | 3 550 941,06 | 34,72% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L3040 | 10 228 218,53 | 3 550 941,06 | 34,72% |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | - | 0,00% |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 08 | 0 | 008 | S4900 | 348 658,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4900 | 348 658,00 | - | 0,00% |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 08 | 0 | 008 | S4910 | 398 724,88 | 51 500,00 | 12,92% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4910 | 398 724,88 | 51 500,00 | 12,92% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 839 600,00 | 864 785,71 | 47,01% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 839 600,00 | 864 785,71 | 47,01% |
| Дополнительное образование детей | 08 | 0 | 008 |  | 19 895 754,20 | 11 095 724,45 | 55,77% |
| Организации дополнительного образования | 08 | 0 | 008 | 80320 | 19 741 754,20 | 11 034 724,45 | 55,90% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 19 741 754,20 | 11 034 724,45 | 55,90% |
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 08 | 0 | 008 | S7670 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S7670 | 10 000,00 | - | 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 | 144 000,00 | 61 000,00 | 42,36% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 144 000,00 | 61 000,00 | 42,36% |
| Другие вопросы в области образования | 08 | 0 | 008 |  | 21 332 800,00 | 10 425 681,76 | 48,87% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 430 000,00 | 929 747,28 | 65,02% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 430 000,00 | 929 747,28 | 65,02% |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 08 | 0 | 008 | 80340 | 4 857 000,00 | 2 541 878,50 | 52,33% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80340 | 4 857 000,00 | 2 541 878,50 | 52,33% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 08 | 0 | 008 | 80720 | 13 362 200,00 | 6 172 230,17 | 46,19% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 0 | 008 | 80720 | 11 650 000,00 | 5 137 375,62 | 44,10% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 008 | 80720 | 1 705 900,00 | 1 032 423,55 | 60,52% |
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 0 | 008 | 80720 | 6 300,00 | 2 431,00 | 38,59% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 683 600,00 | 781 825,81 | 46,44% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 683 600,00 | 781 825,81 | 46,44% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 08 | 0 | 008 |  | 2 743 104,00 | 622 801,48 | 22,70% |
| Охрана семьи и детства | 08 | 0 | 008 |  | 2 743 104,00 | 622 801,48 | 22,70% |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 743 104,00 | 622 801,48 | 22,70% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 743 104,00 | 622 801,48 | 22,70% |

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

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

Исполнение расходовав от уточненных плановых назначений, из них на обеспечение деятельности финансовых органов направлено 15 656 770,03 рублей, межбюджетные трансферты бюджетам поселений составили 12 534 642,96 рублей.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года** | **Процент исполнения** |
| "Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района" | 02 | 0 |  |  | 21 393 022,96 | 15 656 770,03 | 73,19% |
| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 02 | 0 | 002 |  | 21 393 022,96 | 15 656 770,03 | 73,19% |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 02 | 0 | 002 |  | 7 045 000,00 | 3 122 127,07 | 44,32% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 02 | 0 | 002 |  | 7 045 000,00 | 3 122 127,07 | 44,32% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 02 | 0 | 002 | 80040 | 7 045 000,00 | 3 122 127,07 | 44,32% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 0 | 002 | 80040 | 6 770 000,00 | 3 014 022,70 | 44,52% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 275 000,00 | 108 104,37 | 39,31% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 02 | 0 | 002 |  | 14 348 022,96 | 12 534 642,96 | 87,36% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 0 | 002 |  | 1 766 600,00 | 963 600,00 | 54,55% |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 766 600,00 | 963 600,00 | 54,55% |
| Межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 766 600,00 | 963 600,00 | 54,55% |
| Иные дотации | 02 | 0 | 002 |  | 12 581 422,96 | 11 571 042,96 | 91,97% |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 02 | 0 | 002 | 83020 | 12 581 422,96 | 11 571 042,96 | 91,97% |
| Межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 83020 | 12 581 422,96 | 11 571 042,96 | 91,97% |

**Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2023 года характеризовалось следующими показателями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 1 полугодие**  **2022 год** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение**  **за 1 полугодие 2023 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 22 559 406,31 | 54 598 213,33 | 22 731 385,34 | 41,6 | 100,8 |
| Национальная оборона | 02 | 618 129,00 | 1 666 760,00 | 833 380,00 | 50,0 | 134,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 5 414 309,87 | 13 421 000,00 | 6 358 660,11 | 47,4 | 117,4 |
| Национальная экономика | 04 | 8 711 062,64 | 63 895 458,85 | 29 398 928,77 | 46,0 | 337,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 94 127 286,88 | 240 351 944,67 | 118 375 047,03 | 49,3 | 125,8 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 0,00 | 1 561 808,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 07 | 226 378 578,15 | 439 656 361,19 | 235 975 849,34 | 53,7 | 104,2 |
| Культура, кинематография | 08 | 26 027 258,40 | 59 024 142,00 | 27 790 792,10 | 47,1 | 106,8 |
| Социальная политика | 10 | 9 283 491,02 | 21 268 925,80 | 8 757 106,63 | 41,2 | 94,3 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 8 410 628,20 | 24 913 377,81 | 9 934 888,47 | 39,9 | 118,1 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 142 277,20 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 2 118 416,00 | 14 455 022,96 | 12 534 642,96 | 86,7 | в 5,9 раза |
| **ВСЕГО** |  | **403 790 843,67** | 934 816 515,43 | 472 690 680,75 | **50,6** | **117,1** |

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

В соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов общий объем расходов бюджета района на 2023 год утвержден в сумме 726 242 522,13 рублей, уточненный план расходов по состоянию на 01.07.2023 года составил 934 816 515,43 рублей.

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

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

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в объеме 22 731 385,34 рублей, что составляет 41,6 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы увеличились на 0,8 процента или на 171 979,03 рублей.

На обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Трубчевского муниципального района (главного распорядителя бюджетных средств) запланировано в бюджете средств 1 595 082,00 рубля. Кассовое исполнение за 1 полугодие составило 695 961,52 рублей или 43,6 процентов к плану.

По финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района (главному распорядителю бюджетных средств) кассовые расходы составили 15 656 770,03 рублей, или 70,7 процента к утвержденным бюджетным назначениям. Расходы на заработную плату с начислениями составили 3 014 022,70 рублей (44,5 процентов к плану).

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

По подразделу 0113 " Другие общегосударственные вопросы" расходы в 1 полугодии текущего года исполнены в сумме 3 401 655,32 рублей при плане 6 685 600,00 рублей или на 53,3 процентов. Темп роста к соответствующему периоду прошлого 2022 года составил 104,4 процентов.

**0200 «Национальная оборона»**

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

По разделу «Национальная оборона» - расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 833 380,00 рублей, что выше уровня 1 полугодия 2022 года на 215 251,00 рублей, темп роста составляет 134,8 процента.

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

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 1 полугодие 2023 года исполнены в сумме 6 358 660,11 рублей (или на 47,4 процентов). Плановые годовые назначения утверждены в общем объеме 13 421 000,00 рублей.

Расходы по подразделу 0309 на обеспечение деятельности "Единая дежурная диспетчерская служба Трубчевского муниципального района" составили в объеме 1 970 375,22 рублей или 47,8 % от плановых назначений. Из них на заработную плату с начислениями работников в сумме 1 376 194,45 рублей.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы составили 4 388 284,89 рублей (или 47,2 процента к уточненному плану). В том числе, ассигнования на заработную плату с начислениями за отчетный период направлены в объеме 4 146 610,89 рублей или 47,6 процентов.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 46,0 % (план 63 895 458,85 рублей, исполнено 29 398 928,77 рублей).

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы расходы в сумме 255 486,20 рублей за счет субвенции из областного бюджета. Расходы будут производиться на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, содержанию скотомогильников (биотермических ям), отлову и содержанию безнадзорных животных на территории района. Кассовое исполнение в 1 полугодии текущего года по данному подразделу не производилось, аналогично соответствующему периоду прошлого 2022 года, в связи с отсутствием фактических расходов.

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

По подразделу 0408 субсидии на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок профинансированы в сумме 4 369 500,00 рублей, при плане 6245 500,00 руб. или 69,9 %.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»запланированы средства на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Трубчевского муниципального района, субсидий из областного бюджета, а также за счет средств, переданных из бюджетов городских поселений (за счет межбюджетных трансфертов). Кассовое освоение в 1 полугодии 2023 года составило 24 904 148,77 рублей или 43,5% при плановых назначениях 57 269 192,65 рублей, из них:

-средства, направленные на ремонт и капитальный ремонт автодорог за счет средств областного бюджета- 12 593 698,14 рублей,

-средства, направленные на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог за счет передаваемых полномочий города Трубчевска – 1 348 686,86 рублей,

-средства, направленные на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда района– 6 309 149,11 рублей,

-средства, направленные на содержание автодорог за счет средств местных бюджетов - 4 056 494,66 рублей, в том числе:

-за счет передаваемых полномочий города Трубчевска – 3 234 226,83 рублей;

-за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения – 491 322,72 рублей;

-за счет средств дорожного фонда района - 330 945,11 рублей;

-средства, направленные на изготовление проектно-сметной документации -512 640,00 рублей, в том числе:

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

-за счет средств дорожного фонда района – 440 530,00 рублей,

-приобретение основных средств и материалов по программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» - 83 480,00 рублей.

**0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

По данной отрасли в бюджете района запланированы средства на мероприятия в сфере жилищного и коммунального хозяйства, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами, а также благоустройство территорий, утилизация мусора и уборка в общей сумме расходов 240 351 944,67 рублей. Процент исполнения утвержденного годового плана составил 49,3% или 118 375 047,03 рублей.

По подразделу 0501«Жилищное хозяйство» запланированы расходы на уплату взносов в региональный фонд капремонта МКД муниципальной собственности в сумме 93 150,00 рублей. Процент исполнения 20,1% или 18 713,51 рублей.

В подразделе 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены средства на реконструкцию очистных сооружений г. Трубчевск в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области» в сумме 170 003 101,74 рублей, в том числе средства областного бюджета – 161 502 946,65 рублей. Также в данном подразделе запланированы расходы на мероприятия по теплоснабжению, водоснабжению, обеспечению населения бытовыми услугами и расходы на оплату коммунальных платежей по объектам, используемым для размещения военнослужащих. На приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса предусмотрено 10 000 000,00 рублей.

Всего по данному подразделу предусмотрено 187 374 029,34 рублей, исполнено средств в объеме 85 167 466,81 рублей или 45,5% , в том числе:

- расходы на реконструкцию очистных сооружений г. Трубчевск – 83 241 739,53 рублей,

- расходы на мероприятия по теплоснабжению, водоснабжению, обеспечению населения бытовыми услугами и расходы на оплату коммунальных платежей по объектам, используемым для размещения военнослужащих – 1 130 912,65 рублей,

- разработка технических условий по объектам водоснабжения г. Трубевск и Трубчевского района – 136 997,69 рублей,

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

-аварийное обслуживание газопроводов – 77 659,20 рублей,

-расходы по возмещению недополученных доходов по оказанию услуг бытового обслуживания – 562 767,91 рублей,

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

Процент исполнения по подразделу 0503«Благоустройство» составил 40,3% или 8 350 617,34 рублей при плановых показателях 20 713 026,05 рублей, в том числе:

- расходы на уличное освещение – 2 196 862,97 рублей,

- расходы на озеленение – 341 405,19 рублей,

- расходы по организации и содержанию мест захоронения –135 910,44 рублей,

-расходы на организацию ритуальных услуг – 1 593,00 рублей,

-расходы по организации мест пляжного отдыха – 39 336,90 рублей,

-прочие мероприятия по благоустройству – 2 815 508,84 рублей,

-расходы на содержание и благоустройство городского парка – 2 820 000,00 рублей.

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

Целью проекта является повышение качества питьевой воды для населения. Общий объем капитальных вложений на указанные цели запланирован в сумме 32 171 739,28 рублей, в том числе субсидии из областного бюджета – 31 850 021,88 рублей. Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 77,2% или 24 838 249,37 рублей, в том числе:

-на строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г. Трубчевск, Брянской области – 7 102 166,50 рублей,

-на строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского района Брянской области – 3 755 649,72 рублей,

-на строительство сетей водоснабжения в д. Городцы Трубчевского района Брянской области (2-я очередь) – 13 980 433,15 рублей.

**0700 «Образование»**

По разделу «Образование» расходы за 1 полугодие 2023 года исполнены в объеме - 235 975 849,34 рублей 53,7 %. К соответствующему периоду прошлого 2022 года темп роста составил 104,2 процентов.

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 87 399 984,00 рублей, исполнены 47 609 162,93 рублей или 54,5%, с темпом роста к уровню прошлого года 92,8 процентов.

По разделу 0702 «Общее образование» уточненный план 262 892 789,99 рублей, исполнено 137 283 660,70 рублей, или 52,2 %.

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

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы исполнены на 62,5 процента от общего объема плановых назначений (план 46 165 372,20 рублей, исполнено 28 850 939,57 рублей). В сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года наблюдается увеличение на 5 411 238,58 рублей (темп роста составил 123,1 процента).

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы освоены в объеме 57 945,50 рублей (48,3 процента) на мероприятия по работе с семьёй, детьми и молодежью.

Кассовый расход по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" исполнен в сумме 22 174 140,64 рублей, что составляет 51,5 процента к уточненному плану. Тем роста к соответствующему периоду прошлого года составил 102,4 процентов. В абсолютном выражении сумма увеличилась на 526 342,77 рублей.

**0800 «Культура, кинематография»**

По разделу 0800 «Культура и кинематография» общий объем расходов исполнен на 47,1 процентов к плановым назначениям и составил 27 790 792,10 рублей, что на 1 763533,70 рублей больше, чем за 1 полугодие прошлого года. Темп роста составил 106,8 процентов.

На 01 июля текущего года по подразделу 0801 «Культура» произведено расходов в объеме 24 808 640,23 рублей, что выше уровня 1 полугодия прошлого года на 1 453 679,68 рублей. Выделенные средства позволили обеспечить функционирование 3 муниципальных учреждений культуры - Трубчевскую межпоселенческую библиотеку и ее структурные подразделения (сельские библиотеки), Центр культуры и досуга г. Трубчевска и его структурные подразделения (культурно-досуговых центров сельских поселений) и Трубчевского музея.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы исполнены в объеме 2 982 151,87 рублей, при плане 5 053 645,00 рублей или 59,0%. Выделенные денежные средства направлены на содержание муниципального бюджетного учреждения «ВИД».

**1000 «Социальная политика»**

Расходы по разделу 1000 " Социальная политика" исполнены в сумме 8 757 106,63 рублей при уточнённом плане 21 268 925,80 рублей или на 41,2 процента, со снижением к прошлому году на 526 384,39 рублей. Темп роста составил 94,3 процентов.

По подразделу 1001" Пенсионное обеспечение" расходы исполнены на 49,9 процентов к уточнённому плану и составили 2 959 492,41 рублей. На этот подраздел отнесены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 5 789 614,22 рублей, при плановых назначениях 15 251 225,80 рублей или 38,0 %. - субвенция из областного бюджета на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;субвенция из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;субвенция из областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях; субвенция из областного бюджета на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» при плановых назначениях 85 000,00 рублей, расходы исполнены в сумме 8 000,00 рублей или на 9,4 % .

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» по состоянию на 01 июля 2023 года предусмотрены в объеме 24 913 377,81 рублей, которые освоены на 39,9 процентов.

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы исполнены на 39,9% уточненный план 24 913 377,81 рублей, исполнено 9 934 888,47 рублей.

А также запланированы денежные средства на обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта в объеме 7 688 160,00 рублей.

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

Расходы по разделу 1300 «**Обслуживание государственного и муниципального долга**» за 1 полугодие 2023 года при плане 3 500,00 руб., исполнены 0,00 рублей- предусмотрены средства на уплату процентов по кредиту полученному из областного бюджета (уплата процентов будет произведена в 4 квартале 2023 года согласно графика).

**1400 «Межбюджетные трансферты»**

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** расходы исполнены в объеме рублей, при плане 14 455 022,96 рублей или 86,7 % к уточненному плану. Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» включает в себя расходы по перечислению сельским поселениям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках межбюджетных отношений. Кассовое исполнение за 1 полугодие текущего года составило 963 600, рублей, или 54,5 процента от уточненного годового плана. По подразделу 1402 «Иные дотации» на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений при плановых назначениях 12 581 422,96 рублей, исполнено 11 571 042,96 рублей или 92,0%.

**Состояние муниципального долга**

**Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.07.2023 года составляет

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

**Врио заместителя главы администрации**

**Трубчевского муниципального района-**

**начальника финансового управления**

**администрации Трубчевского**

**муниципального района С.И. Сидорова**