***Пояснительная записка***

*об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области*

*за 1 квартал 2023 года*

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

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

**за 1 квартал 2023 года**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено | Уточненные  назначения  на 2023 год | Кассовое исполнение  за 1 квартал  2023 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 681 221 544,35 | 907 546 374,61 | 135 710 795,99 | 15,0 |
| Расходы | 681 221 544,35 | 925 520 914,01 | 143 065 727,50 | 15,5 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | 0,00 | **- 17 974 539,40** | **- 7 354 931,51** | **40,9** |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме 135 710 795,99 рублей, или на 15,0 процентов к уточненному плану 907 546 374,61 рублей, по расходам в объеме 143 065 727,50 рублей или 15,5 процента к плановым назначениям, с дефицитом 7 354 931,51 рублей.

**Д О Х О Д Ы**

За 1 квартал 2023 года доходы бюджета района исполнены в объеме 135 710 795,99 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 18,4 процентов или 24 941 647,11 рублей, по безвозмездным поступлениям 110 769 148,88 рублей или 15,0 процентов, удельный вес 81,6 % .

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

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

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 1 квартал  2022 г. | Уточненные назначения на 2023 год | Кассовое исполнение  за 1 квартал  2023 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  1 квартала  2023г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 33 676 939,19 | 170 827 400,00 | 24 941 647,11 | 14,6 | 74,1 | 18,4 |
| Безвозмездные поступления | 82 403 418,30 | 736 718 974,61 | 110 769 148,88 | 15,0 | 134,4 | 81,6 |
| **Всего доходов:** | **116 080 357,49** | **907 546 374,61** | **135 710 795,99** | **15,0** | **116,9** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2023 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 14,6 процента, безвозмездные поступления на 15,0 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов составило на 25,9 процента, безвозмездных поступлений увеличились на 34,4 процента.

За 1 квартал 2023 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 24 941 647,11 рублей, или 14,6 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 квартал 2023 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 1 квартал**  **2022г.** | **Уточнённый**  **план на 2023г.** | **Исполнение за 1 квартал**  **2023г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **33 676 939,19** | **170 827 400,00** | **24 941 647,11** | **14,6** | **74,1** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 24 308 154,34 | 140 425 000,00 | 19 714 745,59 | 14,0 | 81,1 | 79,0 |
| Акцизы на нефтепродукты | 2 068 712,19 | 11 220 600,00 | 3 016 736,68 | 26,9 | 145,8 | 12,1 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -85 662,11 | 0,00 | -90 167,93 | 0,0 | -105,2 | -0,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 428 089,30 | 568 100,00 | 36 865,20 | 6,5 | 8,6 | 0,2 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 202 773,36 | 7 910 000,00 | -966 758,18 | -12,2 | -43,9 | -3,9 |
| Государственная пошлина | 555 780,29 | 2 434 000,00 | 472 341,24 | 19,4 | 85,0 | 1,9 |
| 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 | 1 346 664,39 | 4 098 500,00 | 897 857,99 | 21,9 | 66,7 | 3,6 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 84 043,27 | 99 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 212 272,06 | 192 900,00 | 46 720,38 | 24,2 | 22,0 | 0,2 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 17,18 | 0,00 | 0,0 | 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 | 622 350,23 | 1 266 200,00 | 698 404,40 | 55,2 | 112,2 | 2,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4 475,76 | 25 300,00 | 82 409,09 | 325,7 | в 18,4 раза | 0,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 579 391,50 | 100 000,00 | 122 767,67 | 122,8 | 7,8 | 0,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 349 475,81 | 2 486 600,00 | 909 707,80 | 36,6 | в 2,6 раза | 3,7 |

За 1 квартал 2023 года более 98 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета района получено за счет налога на доходы физических лиц, акцизов на нефтепродукты, доходов от аренды земельных участков, штрафов, санкций, возмещение ущерба.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилось снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 8 735 292,08 рублей или на 25,9 процента.

Рост поступлений к уровню прошлого года сложился по следующим доходам:

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 948 024,49 рублей в связи с ростом объемов реализации нефтепродуктов в 1 квартале текущего года;

- по доходам, поступившим по плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности рост в сумме 17,18 рублей, в связи с заключением новых соглашений об установлении сервитута с АО «Газпром газораспределение Брянск»;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду рост в сумме 76 054,17 рублей обусловлен поступлением платы за размещение отходов производства, поступивших по годовой декларации в марте 2023 года 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 77 933,33 рублей в связи с возвратом дебиторской задолженности прошлых лет в 1 квартале текущего года МБУК «Трубчевский МЦК и О»;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений на сумму 18 688,22 рублей, в связи с продажей в 2023 году земельных участков большей стоимостью;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба рост поступлений в сумме 560 231,99 рублей обусловлен поступлением в 1 квартале 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:

- налогу на доходы физических лиц снижение в сумме 4 593 408,75 рублей обусловлено введением с 1января 2023 года единого налогового платежа и изменением срока уплаты налога;

- по единому налогу на вмененный доход в сумме 4 505,82 рублей, в связи с произведенными возвратами в 1 квартале 2023 года в большем объеме, чем за аналогичный период прошлого года;

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 391 224,10 рублей в связи с уменьшением доходов, полученных сельхозтоваропроизводителями района за 2022 год (КФХ Никитина А.С., ООО «Деснянский лен и К»);

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, снижение в сумме 3 169 531,54 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;

- по госпошлине на сумму 83 439,05 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 448 806,40 рублей в связи с выкупом арендованных земельных участков, расположенных в границах сельских поселений ООО «Брянская мясная компания»;

- 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 84 043,27 рублей в связи с выкупом ранее арендованного земельного участка АО «Чистая планета» в 1 квартале прошлого года;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), в сумме 165 551,68 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 16 710,00 рублей в связи с реализацией металлолома в 1 квартале 2022 года, а в текущем году реализация не производилась;

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу снижение в сумме 30 473,44 рублей в связи с оплатой ООО «Бумтрейд» в 1 квартале 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 1 417 832,87 рублей, в связи с отсутствием заключенных договоров купли-продажи земельных участков в 1 квартале 2023 года;

- по плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности снижение на сумму 10 295,74 рублей, в связи с отсутствием заключенных соглашений о перераспределении земельных участков в текущем году;

Наибольший удельный вес (79,0 процентов) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 1 квартал 2023 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 19 714 745,59 рублей. Следующими по значимости доходными источниками являются: акцизы на нефтепродукты – 12,1 процента; штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3,7 процента; доходы в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена – 3,6 процента; плата за негативное воздействие на окружающую среду – 2,8 процента; государственная пошлина – 1,9 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 88,9 процента составляют налоговые доходы, 11,1 процента - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления за 1 квартал 2023 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 110 769 148,88 рублей, или 15,0 процентов от уточненного плана (736 718 974,61 рублей) и на 28 365 730,58 рублей больше уровня 1 квартала 2022 года.

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года | Прогноз доходов на 2023 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года | Процент исполнения | Темп роста к аналогичному периоду 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **82 403 418,30** | **736 718 974,61** | **110 769 148,88** | **15,0** | **107,6** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **82 403 418,30** | **736 718 974,61** | **110 769 148,88** | **15,0** | **107,6** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **26 911 998,00** | **115 725 230,54** | **37 587 160,54** | **32,5** | **115,6** |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 23 859 249,00 | 96 999 000,00 | 30 863 319,00 | 31,8 | **104,8** |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 23 859 249,00 | 96 999 000,00 | 30 863 319,00 | 31,8 | **104,8** |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 052 749,00 | 18 726 230,54 | 6 723 841,54 | 35,9 | **220,3** |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 052 749,00 | 18 726 230,54 | 6 723 841,54 | 35,9 | **220,3** |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **1 832 048,35** | **285 992 360,81** | **11 244 966,21** | **3,9** | **в 6,1 раза** |
| 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,00 | 168 806 697,65 | 0,00 | 0,0 | **0,0** |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,00 | 168 806 697,65 | 0,00 | 0,0 | **0,0** |
| 2 02 20216 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0,00 | 25 310 266,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 20216 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0,00 | 25 310 266,80 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25243 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,00 | 31 850 021,88 | 8 861 421,21 | 27,8 | 0,0 |
| 2 02 25243 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0,00 | 31 850 021,88 | 8 861 421,21 | 27,8 | 0,0 |
| 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 1 520 858,75 | 9 716 807,53 | 1 830 693,00 | 18,8 | 0,0 |
| 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 | 1 520 858,75 | 9 716 807,53 | 1 830 693,00 | 18,8 | 0,00 |
| 2 02 25491 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,00 | 445 181,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25491 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,00 | 445 181,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 257 997,60 | 552 852,00 | 552 852,00 | 100,0 | 214,3 |
| 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 | 214,3 |
| 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отраслей культуры | 53 192,00 | 4 427 868,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отраслей культуры | 53 192,00 | 4 427 868,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| '2 02 25590 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на техническое оснащение муниципальных музеев | 0,00 | 2 624 983,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25590 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на техническое оснащение муниципальных музеев | 0,00 | 2 624 983,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 25750 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 0,00 | 41 155 851,07 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| '2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 0,00 | 41 155 851,07 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 0,00 | 1 547 012,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 0,00 | 1 547 012,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **44 858 760,92** | **263 784 451,20** | **52 472 563,35** | **19,9** | **117,0** |
| **202 30024 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **44 174 789,97** | **255 142 635,20** | **51 812 289,72** | **20,3** | **117,3** |
| 202 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 44 174 789,97 | 255 142 635,20 | 51 812 289,72 | 20,3 | **117,3** |
| 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 | 243 026,45 | 2 743 104,00 | 283 225,63 | 10,3 | 116,5 |
| 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 | 243 026,45 | 2 743 104,00 | 283 225,63 | 10,3 | 116,5 |
| 2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,00 | 4 228 488,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 35082 0 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,00 | 4 228 488,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 03015 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 309 064,50 | 1 666 760,00 | 373 584,00 | 22,4 | 120,9 |
| 2 02 03015 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 309 064,50 | 1 666 760,00 | 373 584,00 | 22,4 | 120,9 |
| 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 | 2,6 |
| 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 | 2,6 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **8 800 611,03** | **71 216 932,06** | **9 464 458,78** | **13,3** | **107,5** |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 6 602 762,79 | 55 585 307,55 | 6 780 433,78 | 12,2 | 102,7 |
| 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 | 6 602 762,79 | 55 585 307,55 | 6 780 433,78 | 12,2 | 102,7 |
| 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 | 470 625,00 | 25,0 | 0,0 |
| 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 | 470 625,00 | 25,0 | 0,0 |
| 2 02 45303 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2 197 848,24 | 13 749 120,00 | 2 213 400,00 | 16,1 | 100,7 |
| 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 | 2 197 848,24 | 13 749 120,00 | 2 213 400,00 | 16,1 | 100,7 |

***Дотации*** поступили в объеме 37 587 160,54 рублей или 32,5 процентов от плановых назначений и на 10 675 162,54 рублей выше уровня 1 квартала 2022 года (26 911 998,00 рублей). Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 30 863 319,00 рублей и больше на 7 004 070,00 рублей уровня 2022 года, с темпом роста к уровню прошлого года 104,8 процента, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 6 723 841,54 рублей, больше уровня 2022 года на 3 671 092,54 рублей.

***Субсидии*** за 1 квартал 2023 года при плане 285 992 360,81 рублей, поступили в объеме 11 244 966,21 рублей, что составляет 3,9 % от плановых назначений, больше к уровню 2022 года на 9 412 917, 86 рублей.

* Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения - 8 861 421,21 рублей;
* Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - 309 834,25 рублей;
* Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 294 855,00 рублей;
* Субсидии на поддержку отрасли культуры - 53 192,00 рублей.

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

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

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

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

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

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Трубчевского муниципального района за 1 квартал 2023 года составили - 7 354 931,51 рублей (бюджет исполнен с дефицитом 7 354 931,51 рублей) – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Привлечение бюджетных и коммерческих кредитов в 1 квартале 2023 года не осущетвлялось.

**Р А С Х О Д Ы**

Исполнение расходной части бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области сложилось в сумме 143 065 727,50 рублей. Уточненный годовой план 925 520 914,01рублей исполнен на 15,5 процента. По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого 2022 года кассовые расходы увеличились на 24 844 152,14 рублей или на 121,0 процентов (уточненный годовой план увеличился на 114 431 312,98 рублей или на 114,1 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 квартал 2023 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года | Уточненная бюджетная роспись на 2023 год | Кассовое исполнение 1 квартал 2023 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2022 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 46 045 473,51 | 512 286 815,29 | 58 783 810,16 | 11,5 | 127,7 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 470 358,23 | 2 564 379,99 | 297 291,70 | 11,6 | 63,2 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 263 812,24 | 1 595 082,00 | 302 193,33 | 19,0 | 114,5 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 2 278 644,00 | 14 810 204,54 | 5 584 981,69 | 37,7 | 245,1 |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 69 163 287,38 | 394 264 432,19 | 78 097 447,62 | 19,8 | 112,9 |
| **Итого** | **118 221 575,36** | **925 520 914,01** | **143 065 727,50** | **15,5** | **121,0** |

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

тыс рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **именование** | **МП** | Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года | Утверждено на 2023 год | Уточненная бюджетная роспись на 2023 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 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 | 2 278 644,00 | 10 811 600,00 | 14 710 204,54 | 5 584 981,69 | 38,0 | 245,1 |
| «Развитие образования Трубчевского муниципального района» | 08 | 69 163 287,38 | 390 451 306,19 | 394 264 432,19 | 78 097 447,62 | 19,8 | 112,9 |
| «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений» | 14 | 2 380 294,11 | 13 421 000,00 | 13 421 000,00 | 2 966 401,78 | 22,1 | 124,6 |
| Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района» | 22 | 24 792 645,45 | 194 367 975,95 | 393 828 322,48 | 35 755 583,17 | 9,1 | 144,2 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе» | 23 | 3 576 517,66 | 24 495 160,00 | 24 797 377,81 | 4 170 475,92 | 16,8 | 116,6 |
| «Развитие культуры Трубчевского муниципального района» | 24 | 15 181 016,29 | 88 436 018,00 | 80 240 115,00 | 15 891 349,29 | 19,8 | 104,7 |
| **Итого:** |  | **117 372 404,89** | **721 983 060,14** | **921 261 452,02** | **142 466 239,47** | **15,5** | **121,4** |

***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 302 196,33 рублей, или 19,0 процентов от плановых назначений.

1. Трубчевский районный Совет народных депутатов

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

За 1 квартал 2023 года кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности Трубчевского районного Совета народных депутатов составило 297291,70 рублей, или 11,6 процентов от плановых назначений.

1. Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района

По состоянию на 01.04.2023 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 2022 год** | **Кассовое исполнение за 1 квартал 2022 года** | | **Процент исполнения** | |
| **"Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района"** | **22** | **0** |  |  | **393 828 322,48** | **35 755 583,17** | | **9,08%** | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **22** | **0** | **922** |  | **393 828 322,48** | **35 755 583,17** | | **9,08%** | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 22 | 0 | 922 | 80020 | 39 798 178,34 | 8 139 343,71 | | 20,45% | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 22 | 0 | 922 | 80020 | 33 199 664,34 | 6 613 082,16 | | 19,92% | |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 490 000,00 | 285 669,35 | | 19,17% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 80040 | 1 490 000,00 | 285 669,35 | | 19,17% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 80040 | 1 490 000,00 | 285 669,35 | | 19,17% | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 80040 | 27 546 772,34 | 5 794 038,89 | | 21,03% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 80040 | 23 102 640,34 | 4 450 975,09 | | 19,27% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 80040 | 23 102 640,34 | 4 450 975,09 | | 19,27% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 4 332 072,00 | 1 314 349,80 | | 30,34% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 4 332 072,00 | 1 314 349,80 | | 30,34% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84400 | 112 060,00 | 28 714,00 | | 25,62% | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22 | 0 | 922 | 84400 | 112 060,00 | 28 714,00 | | 25,62% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | 22 | 0 | 922 | 84400 | 4 142,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12021 | 4 142,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12021 | 4 142,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 404 133,00 | 165 591,09 | | 11,79% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 107 000,00 | 161 591,09 | | 14,60% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 107 000,00 | 161 591,09 | | 14,60% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 297 133,00 | 4 000,00 | | 1,35% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 297 133,00 | 4 000,00 | | 1,35% | |
| 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 | 85 033,43 | | 15,13% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 12022 | 456 000,00 | 85 033,43 | | 18,65% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 12022 | 456 000,00 | 85 033,43 | | 18,65% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12023 | 105 853,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 12023 | 105 853,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | 22 | 0 | 922 | 12023 | 400,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Межбюджетные трансферты | 22 | 0 | 922 | 81120 | 400,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Субвенции | 22 | 0 | 922 | 81120 | 400,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 17900 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 17900 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| 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 | 4 099,88 | | 7,30% | |
| 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 | 4 099,88 | | 16,63% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17390 | 31 509,91 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17390 | 31 509,91 | 0,00 | | 0,00% | |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 22 | 0 | 922 | 17900 | 421 240,00 | 51 537,27 | | 12,23% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 17900 | 313 000,00 | 51 537,27 | | 16,47% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 17900 | 313 000,00 | 51 537,27 | | 16,47% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 16721 | 108 240,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 16721 | 108 240,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 684 959,00 | 227 112,25 | | 13,48% | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 440 000,00 | 227 112,25 | | 15,77% | |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 440 000,00 | 227 112,25 | | 15,77% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 244 959,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 51200 | 244 959,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Судебная система | 22 | 0 | 922 | 51200 | 131 880,00 | 131 880,00 | | 100,00% | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 22 | 0 | 922 | 51200 | 3 464,00 | 3 464,00 | | 100,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 3 464,00 | 3 464,00 | | 100,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80100 | 3 464,00 | 3 464,00 | | 100,00% | |
| Другие общегосударственные вопросы | 22 | 0 | 922 | 80100 | 6 595 050,00 | 1 522 797,55 | | 23,09% | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 80040 | 221 050,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 221 050,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 221 050,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 22 | 0 | 922 | 80100 | 100 000,00 | 25 839,00 | | 25,84% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 100 000,00 | 25 839,00 | | 25,84% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 100 000,00 | 25 839,00 | | 25,84% | |
| Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала | 22 | 0 | 922 | 81400 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81410 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81410 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | | 100,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80710 | 84 000,00 | 84 000,00 | | 100,00% | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22 | 0 | 922 | 80710 | 84 000,00 | 84 000,00 | | 100,00% | |
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 22 | 0 | 922 | 80710 | 5 670 000,00 | 1 275 985,65 | | 22,50% | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80900 | 5 670 000,00 | 1 275 985,65 | | 22,50% | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 80900 | 5 670 000,00 | 1 275 985,65 | | 22,50% | |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 80900 | 334 000,00 | 136 972,90 | | 41,01% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80900 | 264 000,00 | 66 972,90 | | 25,37% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80900 | 264 000,00 | 66 972,90 | | 25,37% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80900 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | |
| Исполнение судебных актов | 22 | 0 | 922 | 80900 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80900 | 106 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 22 | 0 | 922 | 51180 | 1 666 760,00 | 373 584,00 | | 22,41% | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 22 | 0 | 922 | 51180 | 1 666 760,00 | 373 584,00 | | 22,41% | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 22 | 0 | 922 | 51180 | 1 666 760,00 | 373 584,00 | | 22,41% | |
| Межбюджетные трансферты | 22 | 0 | 922 |  | 1 666 760,00 | 373 584,00 | | 22,41% | |
| Субвенции | 22 | 0 | 922 |  | 1 666 760,00 | 373 584,00 | | 22,41% | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 22 | 0 | 922 | 12510 | 62 957 458,85 | 4 028 369,24 | | 6,40% | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 22 | 0 | 922 | 12510 | 255 486,20 | 0,00 | | 0,00% | |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 22 | 0 | 922 | 12510 | 255 486,20 | 0,00 | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 255 486,20 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 83300 | 255 486,20 | 0,00 | | 0,00% | |
| Водное хозяйство | 22 | 0 | 922 | 83300 | 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 муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 125 280,00 | 125 280,00 | | 100,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81630 | 125 280,00 | 125 280,00 | | 100,00% | |
| Транспорт | 22 | 0 | 922 | 81630 | 5 307 500,00 | 1 555 500,00 | | 29,31% | |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 22 | 0 | 922 | 81630 | 5 307 500,00 | 1 555 500,00 | | 29,31% | |
| Иные закупки 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 | 5 290 000,00 | 1 538 000,00 | | 29,07% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84240 | 5 290 000,00 | 1 538 000,00 | | 29,07% | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 22 | 0 | 922 | 84240 | 57 269 192,65 | 2 347 589,24 | | 4,10% | |
| 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 | 1 772 685,13 | | 12,73% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 7 930 149,00 | 29 810,45 | | 0,38% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 7 930 149,00 | 29 810,45 | | 0,38% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 5 500 000,00 | 1 442 251,99 | | 26,22% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84240 | 6 000 000,00 | 1 742 874,68 | | 29,05% | |
| 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 | 236 900,00 | | 17,79% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 1 331 800,00 | 236 900,00 | | 17,79% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 1 331 800,00 | 236 900,00 | | 17,79% | |
| 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% | |
| Иные закупки 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 | 12 843 363,88 | 7 059,00 | | 0,05% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 12 843 363,88 | 7 059,00 | | 0,05% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 12 843 363,88 | 7 059,00 | | 0,05% | |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | S6170 | 26 642 386,11 | 0,00 | | 0,00% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | S6170 | 26 642 386,11 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | S6170 | 26 642 386,11 | 0,00 | | 0,00% | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 22 | 0 | 922 | 81830 | 242 458 794,67 | 13 141 342,89 | | 5,42% | |
| Жилищное хозяйство | 22 | 0 | 922 | 81830 | 100 000,00 | 12 397,58 | | 12,40% | |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 81830 | 100 000,00 | 12 397,58 | | 12,40% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 |  | 100 000,00 | 12 397,58 | | 12,40% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 100 000,00 | 12 397,58 | | 12,40% | |
| Коммунальное хозяйство | 22 | 0 | 922 | 84360 | 189 474 029,34 | 358 861,68 | | 0,19% | |
| 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 | 4 813 586,51 | 9 120,18 | | 0,19% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 4 130 873,41 | 9 120,18 | | 0,22% | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 4 130 873,41 | 9 120,18 | | 0,22% | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 84370 | 682 713,10 | 0,00 | | 0,00% | |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | 84370 | 682 713,10 | 0,00 | | 0,00% | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 000 000,00 | 292 813,98 | | 14,64% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 000 000,00 | 292 813,98 | | 14,64% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 000 000,00 | 292 813,98 | | 14,64% | |
| 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 | 84360 | 263 180,00 | 11 359,83 | | 4,32% | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84360 | 63 180,00 | 11 359,83 | | 17,98% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84360 | 63 180,00 | 11 359,83 | | 17,98% | |
| 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% | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 300 000,00 | 37 903,61 | | 12,63% | |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 22 | 0 | 922 | 81850 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81850 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81850 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 181680 | 276 061,09 | 0,00 | 0,00% | | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 181680 | 276 061,09 | 0,00 | 0,00% | | |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | 181680 | 276 061,09 | 0,00 | 0,00% | | |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 22 | 0 | 922 | 181740 | 40 000,00 | 7 664,08 | 19,16% | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 380920 | 40 000,00 | 7 664,08 | 19,16% | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 80920 | 40 000,00 | 7 664,08 | 19,16% | | |
| 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 | 0,00 | 0,00% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 83400 | 1 461 300,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 83400 | 1 461 300,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Мероприятия по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 22 | 0 | 922 | 84370 | 316 800,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84370 | 316 800,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 316 800,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | S1270 | 170 003 101,74 | 0,00 | 0,00% | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | S1270 | 170 003 101,74 | 0,00 | 0,00% | | |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | S1270 | 170 003 101,74 | 0,00 | 0,00% | | |
| Благоустройство | 22 | 0 | 922 | 84320 | 20 713 026,05 | 3 819 153,11 | 18,44% | | |
| 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 | 0,00 | 0,00% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 300 000,00 | 1 254 539,83 | 19,91% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 6 300 000,00 | 1 254 539,83 | 19,91% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84380 | 6 300 000,00 | 1 254 539,83 | 19,91% | | |
| 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 | 52 842,58 | 13,21% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84320 | 400 000,00 | 52 842,58 | 13,21% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84320 | 400 000,00 | 52 842,58 | 13,21% | | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | 22 | 0 | 922 | 84320 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84380 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84390 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84390 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 22 | 0 | 922 | 84390 | 700 000,00 | 136 900,00 | 19,56% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80720 | 700 000,00 | 136 900,00 | 19,56% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 80720 | 700 000,00 | 136 900,00 | 19,56% | | |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 600 000,00 | 1 410 000,00 | 25,18% | | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 600 000,00 | 1 410 000,00 | 25,18% | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 600 000,00 | 1 410 000,00 | 25,18% | | |
| 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 | 88 160,03 | 9,80% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 900 000,00 | 88 160,03 | 9,80% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 900 000,00 | 88 160,03 | 9,80% | | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84380 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 4 142,00 | 531,00 | 12,82% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 4 142,00 | 531,00 | 12,82% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 4 142,00 | 531,00 | 12,82% | | |
| 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 | 876 179,67 | 15,93% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 5 500 000,00 | 876 179,67 | 15,93% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84330 | 5 500 000,00 | 876 179,67 | 15,93% | | |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 528 884,05 | 0,00 | 0,00% | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 |  | 528 884,05 | 0,00 | 0,00% | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 |  | 528 884,05 | 0,00 | 0,00% | | |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 22 | 0 | 922 |  | 1 561 808,82 | 0,00 | 0,00% | | |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 561 808,82 | 0,00 | 0,00% | | |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 561 808,82 | 0,00 | 0,00% | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83280 | 1 561 808,82 | 0,00 | 0,00% | | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 22 | 0 | 922 | 82360 | 21 781 000,00 | 5 094 812,50 | 23,39% | | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 22 | 0 | 922 | 82360 | 120 000,00 | 2 712,50 | 2,26% | | |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 22 | 0 | 922 | 82360 | 120 000,00 | 2 712,50 | 2,26% | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 82360 | 103 907,00 | 2 712,50 | 2,61% | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 82360 | 103 907,00 | 2 712,50 | 2,61% | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82360 | 16 093,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Премии и гранты | 22 | 0 | 922 | 82360 | 16 093,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 22 | 0 | 922 |  | 5 075 000,00 | 1 375 040,35 | 27,09% | | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 22 | 0 | 922 |  | 5 075 000,00 | 1 375 040,35 | 27,09% | | |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 075 000,00 | 1 375 040,35 | 27,09% | | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 075 000,00 | 1 375 040,35 | 27,09% | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 075 000,00 | 1 375 040,35 | 27,09% | | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 22 | 0 | 922 | 82450 | 18 525 821,80 | 3 603 090,48 | 19,45% | | |
| Пенсионное обеспечение | 22 | 0 | 922 | 82450 | 5 932 700,00 | 1 474 079,88 | 24,85% | | |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 22 | 0 | 922 | 82450 | 5 932 700,00 | 1 474 079,88 | 24,85% | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82450 | 5 932 700,00 | 1 474 079,88 | 24,85% | | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 22 | 0 | 922 | 16710 | 5 932 700,00 | 1 474 079,88 | 24,85% | | |
| Охрана семьи и детства | 22 | 0 | 922 | 16710 | 12 508 121,80 | 2 129 010,60 | 17,02% | | |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 22 | 0 | 922 | 16710 | 155 200,00 | 68 600,00 | 44,20% | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16723 | 155 200,00 | 68 600,00 | 44,20% | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | 16723 | 155 200,00 | 68 600,00 | 44,20% | | |
| 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 | 1 286 417,80 | 17,50% | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16723 | 7 350 441,00 | 1 286 417,80 | 17,50% | | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 22 | 0 | 922 | 16723 | 5 904 426,00 | 1 044 769,48 | 17,69% | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | 16723 | 1 446 015,00 | 241 648,32 | 16,71% | | |
| 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 | 0,00 | 0,00% | | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | R0820 | 4 228 488,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | R0820 | 4 228 488,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 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% | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | L4970 | 773 992,80 | 773 992,80 | 100,00% | | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 22 | 0 | 922 | 16722 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) | 22 | 0 | 922 | 16722 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 16722 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 | 0 | 922 | 16722 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Обслуживание муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 22 | 0 | 922 | 80020 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Обслуживание муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 80020 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 14 | 0 | 922 |  | 13 421 000,00 | 2 9 66 401,78 | 22,10% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 14 | 0 | 922 |  | 13 421 000,00 | 2 9 66 401,78 | 22,10% |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 14 | 0 | 922 | 80700 | 4 121 000,00 | 956 922,14 | 23,22% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 14 | 0 | 922 | 80700 | 2 729 999,98 | 625 950,81 | 22,93% |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 14 | 0 | 922 | 80700 | 2 729 999,98 | 625 950,81 | 22,93% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80700 | 1 391 000,00 | 330 971,61 | 23,79% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80700 | 0,02 | 0,02 | 0,00% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80700 | 0,02 | 0,02 | 0,00% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14 | 0 | 922 | 80700 | 0,02 | 0,02 | 0,00% |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 14 | 0 | 922 |  | 9 300 000,00 | 2 009 479,34 | 21 61% |
| 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 | 2 009 479,34 | 21 61% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 14 | 0 | 922 | 80730 | 8 720 000,00 | 1 894 079,34 | 21 72% |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 14 | 0 | 922 | 80730 | 8 720 000,00 | 1 894 079,34 | 21 72% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80730 | 575 000,00 | 115 400,00 | 20,07% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 14 | 0 | 922 | 80730 | 575 000,00 | 115 400,00 | 20,07% |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 180730 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14 | 0 | 922 | 80730 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 23 | 0 | 922 |  | | 24 797 377,81 | | | 4 170 475,92 | | 16,82% |
| Физическая культура | 23 | 0 | 922 |  | | 24 797 377,81 | | | 4 170 475,92 | | 16,82% |
| Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 23 | 0 | 922 | 17620 | | 7 688 160,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 23 | 0 | 922 | 17620 | | 7 688 160,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| Бюджетные инвестиции | 23 | 0 | 922 | 17620 | | 7 688 160,00 | | | 0,00 | | 0,00% |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 23 | 0 | 922 | 80600 | | 16 947 000,00 | | | 4 083 375,91 | | 24 09% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 23 | 0 | 922 | 80600 | | 16 947 000,00 | | | 4 083 375,91 | | 24 09% |
| Субсидии автономным учреждениям | 23 | 0 | 922 | 80600 | | 16 947 000,00 | | | 4 083 375,91 | | 24 09% |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 23 | 0 | 922 | 82300 | | 162 217,81 | | | 87 100,00 | | 53,69% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 23 | 0 | 922 | 82300 | | 162 217,81 | | | 87 100,00 | | 53,69% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 23 | 0 | 922 | 82300 | | 162 217,81 | | | 87 100,00 | | 53,69% |

**Развитие культуры Трубчевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие культуры Трубчевского муниципального района** | 24 | 0 | 922 |  | 80 240 115,00 | 15 891 349,29 | 19,80% |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 24 | 0 | 922 |  | 26 269 618,00 | 5 178 398,46 | 19,71% |
| Дополнительное образование детей | 24 | 0 | 922 |  | 26 269 618,00 | 5 178 398,46 | 19,71% |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 |  | 26 269 618,00 | 5 178 398,46 | 19,71% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 155190 | 4 374 853,00 | 0,00 | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 155190 | 4 374 853,00 | 0,00 | 0,00% |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 624 365,00 | 1 070 879,56 | 23,16% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 624 365,00 | 1 070 879,56 | 23,16% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 624 365,00 | 1 070 879,56 | 23,16% |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 17 178 000,00 | 4 084 418,90 | 23,78% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 17 178 000,00 | 4 084 418,90 | 23,78% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 17 178 000,00 | 4 084 418,90 | 23,78% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 23 100,00 | 25,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 23 100,00 | 25,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 23 100,00 | 25,00% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 24 | 0 | 922 |  | 53 970 497,00 | 10 712 950,83 | 19,85% |
| Культура | 24 | 0 | 922 |  | 53 970 497,00 | 10 712 950,83 | 19,85% |
| Техническое оснащение муниципальных музеев | 24 | 0 | 922 | 55900 | 2 651 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 55900 | 2 651 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 636 000,00 | 30 931,73 | 4,86% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 636 000,00 | 30 931,73 | 4,86% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 636 000,00 | 30 931,73 | 4,86% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 320 000,00 | 82 000,00 | 25,63% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 320 000,00 | 82 000,00 | 25,63% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 320 000,00 | 82 000,00 | 25,63% |
| 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 | 49 790,15 | 27,06% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 184 000,00 | 49 790,15 | 27,06% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 284260 | 184 000,00 | 49 790,15 | 27,06% |
| 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 | 23 500,00 | 23,04% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 102 000,00 | 23 500,00 | 23,04% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 102 000,00 | 23 500,00 | 23,04% |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 157 000,00 | 10 000,00 | 6,37% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 157 000,00 | 10 000,00 | 6,37% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 157 000,00 | 10 000,00 | 6,37% |
| 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 | 225 000,00 | 25,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 900 000,00 | 225 000,00 | 25,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 900 000,00 | 225 000,00 | 25,00% |
| 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 | 9 900,00 | 21,15% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14210 | 46 800,00 | 9 900,00 | 21,15% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 14210 | 46 800,00 | 9 900,00 | 21,15% |
| Библиотеки | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 391 500,00 | 2 488 318,14 | 20,08% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 391 500,00 | 2 488 318,14 | 20,08% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 391 500,00 | 2 488 318,14 | 20,08% |
| Музеи и постоянные выставки | 24 | 0 | 922 | 80460 | 5 910 000,00 | 1 318 316,64 | 22,31% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80460 | 5 910 000,00 | 1 318 316,64 | 22,31% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80460 | 5 910 000,00 | 1 318 316,64 | 22,31% |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 24 | 0 | 922 | 80480 | 30 493 842,00 | 6 475 194,17 | 21,23% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80480 | 30 493 842,00 | 6 475 194,17 | 21,23% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80480 | 30 493 842,00 | 6 475 194,17 | 21,23% |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 | L5190 | 101 857,00 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | L5190 | 101 857,00 | 0,00 | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | L5190 | 101 857,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

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

| Наименование | МП | ППМП | ГРБС | НР | Уточненная бюджетная роспись на 2023 год | Кассовое исполнение за 1 квартал 2023 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **08** | **0** | **008** |  | **394 264 432,19** | **78 097 447,62** | **19,81%** |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 08 | 0 | 008 |  | 391 521 328,19 | 77 814 221,99 | 19,87% |
| Дошкольное образование | 08 | 0 | 008 |  | 87 399 984,00 | 20 262 190,01 | 23,18% |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14722 | 74 219 184,00 | 16 886 303,35 | 22,75% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14722 | 74 219 184,00 | 16 886 303,35 | 22,75% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 04722 | 74 219 184,00 | 16 886 303,35 | 22,75% |
| Дошкольные образовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80300 | 10 330 800,00 | 2 914 154,29 | 28,21% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80300 | 10 330 800,00 | 2 914 154,29 | 28,21% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80300 | 10 330 800,00 | 2 914 154,29 | 28,21% |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 0841250 | 2 430 000,00 | 357 732,37 | 14,72% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 430 000,00 | 357 732,37 | 14,72% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 430 000,00 | 357 732,37 | 14,72% |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 514720 | 420 000,00 | 104 000,00 | 24,76% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 104 000,00 | 24,76% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 104 000,00 | 24,76% |
| Общее образование | 08 | 0 | 008 |  | 262 892 789,99 | 47 779 972,20 | 18,17% |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 08объединениями в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 882 504,51 | 470 625,00 | 25,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 882 504,51 | 470 625,00 | 25,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 882 504,51 | 470 625,00 | 25,00% |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 08 | 0 | 008 | L7500 | 43 321 949,07 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L7500 | 43 321 949,07 | 0,00 | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | L7500 | 43 321 949,07 | 0,00 | 0,00% |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 24721 | 162 955 574,00 | 31 481 985,13 | 19,32% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14721 | 162 955 574,00 | 31 481 985,13 | 19,32% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14721 | 162 955 574,00 | 31 481 985,13 | 19,32% |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 08 | 0 | 008 | 53030 | 13 749 120,00 | 2 213 400,00 | 16,10% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 53030 | 13 749 120,00 | 2 213 400,00 | 16,10% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 53030 | 13 749 120,00 | 2 213 400,00 | 16,10% |
| Общеобразовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80310 | 25 013 145,50 | 10 726 457,51 | 42,88% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80310 | 25 013 145,50 | 10 726 457,51 | 42,88% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80310 | 25 013 145,50 | 10 726 457,51 | 42,88% |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 959 580,50 | 526 673,58 | 26,88% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 959 580,50 | 526 673,58 | 26,88% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 959 580,50 | 526 673,58 | 26,88% |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | L3040 | 10 228 218,53 | 1 927 045,27 | 18,84% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L3040 | 10 228 218,53 | 1 927 045,27 | 18,84% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | L3040 | 10 228 218,53 | 1 927 045,27 | 18,84% |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | 0,00 | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | 0,00 | 0,00% |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 08 | 0 | 008 | S4900 | 348 658,00 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4900 | 348 658,00 | 0,00 | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4900 | 348 658,00 | 0,00 | 0,00% |
| Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций | 08 | 0 | 008 | S4910 | 398 724,88 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4910 | 398 724,88 | 0,00 | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4910 | 398 724,88 | 0,00 | 0,00% |
| Дополнительное образование детей | 08 | 0 | 008 |  | 19 895 754,20 | 4 861 963,30 | 24,44% |
| Организации дополнительного образования | 08 | 0 | 008 | 80320 | 19 741 754,20 | 4 830 963,30 | 24,47% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 19 741 754,20 | 4 830 963,30 | 24,47% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 9 917 754,20 | 2 654 349,19 | 26,76% |
| Субсидии автономным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 9 824 000,00 | 2 176 614,11 | 22,16% |
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 08 | 0 | 008 | S7670 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S7670 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S7670 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | 31 000,00 | 21,53% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 144 000,00 | 31 000,00 | 21,53% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 144 000,00 | 31 000,00 | 21,53% |
| Другие вопросы в области образования | 08 | 0 | 008 |  | 21 332 800,00 | 4 910 096,48 | 23,02% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 430 000,00 | 303 081,82 | 21,19% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 430 000,00 | 303 081,82 | 21,19% |
| Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 430 000,00 | 303 081,82 | 21,19% |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 08 | 0 | 008 | 080340 | 4 857 000,00 | 1 081 867,87 | 22,27% |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80340 | 4 857 000,00 | 1 081 867,87 | 22,27% |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80340 | 4 857 000,00 | 1 081 867,87 | 22,27% |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 08 | 0 | 008 | 80720 | 13 362 200,00 | 3 133 420,98 | 23,45% |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 08 | 0 | 008 | 80720 | 11 650 000,00 | 2 354 232,87 | 20,21% |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 08 | 0 | 008 | 80720 | 11 650 000,00 | 2 354 232,87 | 20,21% |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 0 | 008 | 80720 | 1 705 900,00 | 778 357,11 | 45,63% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 08 | 0 | 008 | 80720 | 1 705 900,00 | 778 357,11 | 45,63% |
| Иные бюджетные ассигнования | 08 | 0 | 008 | 80720 | 6 300,00 | 831,00 | 13,19% |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 0 | 008 | 80720 | 6 300,00 | 831,00 | 13,19% |
| 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 | 391 725,81 | 23,27% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 683 600,00 | 391 725,81 | 23,27% |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 683 600,00 | 391 725,81 | 23,27% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 08 | 0 | 008 |  | 2 743 104,00 | 283 225,63 | 10,33% |
| Охрана семьи и детства | 08 | 0 | 008 |  | 2 743 104,00 | 283 225,63 | 10,33% |
| 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 | 283 225,63 | 10,33% |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 743 104,00 | 283 225,63 | 10,33% |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 743 104,00 | 283 225,63 | 10,33% |

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

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

Исполнение расходовав от уточненных плановых назначений, из них на обеспечение деятельности финансовых органов направлено 1 403 383,15 рублей, межбюджетные трансферты бюджетам поселений составили 4 181 598,54 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 квартал 2023года | Процент исполнения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **"Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района"** | **02** | **0** |  |  | **14 710 204,54** | **5 584 981,69** | **37,97%** |
| **ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | **02** | **0** | **002** |  | **14 710 204,54** | **5 584 981,69** | **37,97%** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 02 | 0 | 002 |  | 7 045 000,00 | 1 403 383,15 | 19,92% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 02 | 0 | 002 |  | 7 045 000,00 | 1 403 383,15 | 19,92% |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 02 | 0 | 002 | 80040 | 7 045 000,00 | 1 403 383,15 | 19,92% |
| 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 | 1 345 999,85 | 19,88% |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 0 | 002 | 80040 | 6 770 000,00 | 1 345 999,85 | 19,88% |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 275 000,00 | 57 383,30 | 20,87% |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 275 000,00 | 57 383,30 | 20,87% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 02 | 0 | 002 |  | 7 665 204,54 | 4 181 598,54 | 54,55% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 0 | 002 |  | 1 766 600,00 | 562 098,00 | 31,82% |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 766 600,00 | 562 098,00 | 31,82% |
| Межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 766 600,00 | 562 098,00 | 31,82% |
| Дотации | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 766 600,00 | 562 098,00 | 31,82% |
| Иные дотации | 02 | 0 | 002 |  | 5 898 604,54 | 3 619 500,54 | 61,36% |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 02 | 0 | 002 | 83020 | 5 898 604,54 | 3 619 500,54 | 61,36% |
| Межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 83020 | 5 898 604,54 | 3 619 500,54 | 61,36% |
| Дотации | 02 | 0 | 002 | 83020 | 5 898 604,54 | 3 619 500,54 | 61,36% |

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 297 291,70 рублей, что составило 11,6 процентов от уточненных плановых назначений.

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 302 196,33 рублей, что составило 19,0 процентов от уточненных плановых назначений.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 1 квартал**  **2022 год** | **Уточненная бюджетная роспись на 2023 год** | **Кассовое исполнение**  **за 1 квартал 2023 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 10 231 752,99 | 50 852 640,33 | 10 142 214,89 | 19,9 | 99,1 |
| Национальная оборона | 02 | 309 064,50 | 1 666 760,00 | 373 584,00 | 22,4 | 120,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 2 380 294,11 | 13 421 000,00 | 2 966 401,78 | 22,1 | 124,6 |
| Национальная экономика | 04 | 3 704 771,09 | 62 957 458,85 | 4 028 369,24 | 6,4 | 108,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 9 212 940,00 | 242 708 794,67 | 13 141 342,89 | 5,4 | 142,6 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 0,00 | 1 561 808,82 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 07 | 73 718 661,64 | 439 571 946,19 | 88 087 432,95 | 20,0 | 119,5 |
| Культура, кинематография | 08 | 10 382 615,58 | 59 045 497,00 | 12 087 991,18 | 20,5 | 116,4 |
| Социальная политика | 10 | 3 597 166,99 | 21 268 925,80 | 3 886 316,11 | 18,3 | 67,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 3 576 517,66 | 24 797 377,81 | 4 170 475,92 | 16,8 | 116,6 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 73 625,80 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 1 034 165,00 | 7 665 204,54 | 4 181 598,54 | 54,6 | в 4,0 раза |
| **ВСЕГО** |  | **118 221 575,36** | 925 520 914,01 | 143 065 727,50 | **15,5** | **121,0** |

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 01.04.2023 года составил 925 520 914,01 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 10 142 214,89 рублей, что составляет 19,9 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы уменьшились на 7,3 процента или на 89 538,10 рублей, что связано с уменьшением потребления энергоресурсов в отчетном периоде, а также уменьшением прочих текущих расходов на содержание органов местного самоуправления.

На подраздел 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" отнесены расходы на содержание главы района, исполнение 1 квартала 2023 года составило 20 367,44 рублей при плановых назначениях 1 109 139,99 рублей или 1,8 процентов. К уровню прошлого года за аналогичный период расходы составили 9,8 процентов.

Расходы по подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" за 1 квартал 2023 год исполнены в объёме 540 255,17 рублей при плановых назначениях 276 924,26 рублей или на 19,0 процентов. На этот подраздел отнесены расходы на содержание аппарата Трубчевского районного Совета народных депутатов Брянской области, а также на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации. К уровню прошлого года за аналогичный период расходы составили 105,5 процентов.

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы исполнены на 19,9 процентов при плановых назначениях 33 199 664,34 рублей. К уровню прошлого года за аналогичный период темп роста составил 101,2 процентов.

На содержание главы администрации района предусмотрено 1 490 0,00 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал текущего года составило 285 669,35 рублей (процент исполнения плана 19,2 процента). Расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации предусмотрены в объеме 27 546 772,34 рублей, кассовое исполнение составило 5 794 038,89 рублей (или 21,0 процентов), на выплату заработной платы с начислениями направлено 4 450 975,09 рублей (19,3 процента).

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

Процент исполнения к утвержденным назначениям (3 464,00 рублей) составил 100,0 процента. Темп роста к уровню прошлого года за аналогичный период составил 2,6 процентов.

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" общие расходы исполнены на 19,7 процентов в сумме 1 705 579,48 рублей. К уровню прошлого года за соответствующий период наблюдается увеличение средств на 197 288,24 рублей (темп роста 113,1 процента).

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 квартал составило 302 196,33 рублей или 18,9 процентов к плану.

По финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района (главному распорядителю бюджетных средств) кассовые расходы составили 1 403 383,15 рублей, это 19,4 процента к утвержденным бюджетным назначениям. Расходы на заработную плату с начислениями составили 1 345 999,85 рублей (19,9 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 квартале текущего года исполнены в сумме 1 522 797,55 рублей при плане 6 595 050,00 рублей или на 23,1 процентов. Темп роста к соответствующему периоду прошлого 2022 года составил 95,8 процентов. На данный подраздел отнесены расходы:

- на содержание многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг в размере 1 275 985,65 рублей (22,5 процентов);

- на содержание имущества казны муниципального образования 136 972,90 рублей или 41,0 процентов;

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

- на опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации - 25 839,00 рублей при плане 100 000,00 рублей или 25,8 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 373 584,00 рублей, что выше уровня 1 квартала 2022 года на 64 519,50 рублей, темп роста составляет 120,9 процента.

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

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 1 квартал 2023 года исполнены в сумме 2 966 401,78 рублей (или на 22,1 процентов). Плановые годовые назначения утверждены в общем объеме 13 421 000,00 рублей. По состоянию на соответствующую дату наблюдается рост средств к уровню прошлого года в сумме 586 107,67 рублей, темп роста составил 124,6 процентов.

Расходы по подразделу 0309 на обеспечение деятельности "Единая дежурная диспетчерская служба Трубчевского муниципального района" составили в объеме 956 922,44 рублей или 23,2% от плановых назначений. Из них на заработную плату с начислениями работников в сумме 625 950,81 рублей.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы составили 2 009 479,34 рублей (или 21,6 процента к уточненному плану). В том числе, ассигнования на заработную плату с начислениями за отчетный период направлены в объеме 1 894 079,34 рублей или 21,7 процентов.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 6,4 % (план 62 957 458,85 рублей, исполнено 4 028 369,24 рублей). Наблюдается снижение к уровню прошлого года в абсолютном выражении на 323 598,15 рублей (темп роста 108,7 процентов).

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 квартале 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 1 555 500,00 рублей, при плане 5 307 500,00 руб. или 29,3 %.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»запланированы средства на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Трубчевского муниципального района, субсидий из областного бюджета, а также за счет средств, переданных из бюджетов городских поселений (за счет межбюджетных трансфертов). Кассовое освоение в 1 квартале 2023 года составило 2 347 589,24 рублей или 4,1% при плановых назначениях 57 269 192,65 рублей, из них:

-средства, направленные на ремонт автомобильных дорог за счет передаваемых полномочий города Трубчевска – 23 177,45 рублей,

-средства, направленные на содержание автодорог за счет средств местных бюджетов - 2 310 719,79 рублей, в том числе:

-за счет передаваемых полномочий города Трубчевска - 1 742 874,68 рублей;

-за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения - 236 900,00 рублей;

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

-средства, направленные на изготовление проектно-сметной документации -13 692,00 рублей, в том числе:

-за счет передаваемых полномочий города Трубчевска - 6 633,00 рублей;

-за счет средств дорожного фонда района - 7 059,00 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 42 708 794,67 рублей. Процент исполнения утвержденного годового плана составил 5,4% или 13 141 342,89 рублей.

По подразделу 0501«Жилищное хозяйство» запланированы расходы на уплату взносов в региональный фонд капремонта МКД муниципальной собственности в сумме 100 000 рублей. Процент исполнения 12,4% или 12 397,58 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 189 724 029,34 рублей, исполнено средств в объеме 358 861,68 рублей или 0,2% , в том числе:

-аварийное обслуживание газопроводов – 16 784,26 рублей,

-расходы по возмещению недополученных доходов по оказанию услуг бытового обслуживания – 330 717,59 рублей,

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

Процент исполнения по подразделу 0503«Благоустройство» составил 18,4% или 3 819 153,11 рублей при плановых показателях 20 713 026,05 рублей, в том числе:

- расходы на уличное освещение – 1 254 539,83 рублей,

- расходы на озеленение – 88 160,03 рублей,

- расходы по организации и содержанию мест захоронения –53 373,58 рублей,

- прочие мероприятия по благоустройству – 876 179,67 рублей,

-расходы по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 136 900,00 рублей,

-расходы на содержание и благоустройство городского парка - 1 410 000,00 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 27,8% или 8 950 930,52 рублей, в том числе:

-на строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в г. Трубчевск, Брянской области – 2 928 521,39 рублей;

-на строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения в д. Красное Трубчевского района Брянской области – 1 874 530,62 рублей;

-на строительство сетей водоснабжения в д. Городцы Трубчевского района Брянской области (2-я очередь) – 4 147 878,51 рублей.

**0700 «Образование»**

По разделу «Образование» расходы за 1 квартал 2023 года исполнены в объеме - 88 087 432,95 рублей 20,0 %. К соответствующему периоду прошлого 2022 года темп роста составил 130,1 процентов.

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 87 399 984,00 рублей, исполнены 20 262 190,01 рублей или 23,2%, с темпом роста к уровню прошлого года 121,8 процентов.

По разделу 0702 «Общее образование» уточненный план 262 892 789,99 рублей, исполнено 47 779 972,20 рублей, или 18,2 %.

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

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы за 3 месяца исполнены на 21,7 процента от общего объема плановых назначений (план 46 165 372,00 рублей, исполнено 10 040 361,76 рублей). В сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года наблюдается увеличение на 3 027 033,15 рублей (темп роста составил 143,2 процента).

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы освоены в объеме 2 712,50 рублей (2,3процента) на мероприятия по работе с семьёй, детьми и молодежью.

Кассовый расход по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" исполнен в сумме 10 002 196,48 рублей, что составляет 23,3 процента к уточненному плану. Тем роста к соответствующему периоду прошлого года составил 218,3 процентов. В абсолютном выражении сумма увеличилась на 5 420 012,99 рублей.

**0800 «Культура, кинематография»**

По разделу 0800 «Культура и кинематография» общий объем расходов исполнен на 20,5 процентов к плановым назначениям и составил 12 087 991,18 рублей, что на 1 967 952,37 рублей больше, чем за 1 квартал прошлого года. Темп роста составил 119,4 процентов.

На 01 апреля текущего года по подразделу 0801 «Культура» произведено расходов в объеме 10 712 950,83 рублей, что выше уровня 1 квартала прошлого года на 592 912,02 рублей. Выделенные средства позволили обеспечить функционирование 3 муниципальных учреждений культуры - Трубчевскую межпоселенческую библиотеку и ее структурные подразделения (сельские библиотеки), Центр культуры и досуга г. Трубчевска и его структурные подразделения (культурно-досуговых центров сельских поселений) и Трубчевского музея.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы исполнены в объеме 1 375 040,35 рублей, при плане 5 075 000,00 рублей или 27,1%. Выделенные денежные средства направлены на содержание муниципального бюджетного учреждения «ВИД».

**1000 «Социальная политика»**

Расходы по разделу 1000 " Социальная политика" исполнены в сумме 3 886 316,11 рублей при уточнённом плане 21 268 925,80 рублей или на 18,3 процента, со снижением к прошлому году на 115 046,06 рублей. Темп роста составил 97,1 процентов.

По подразделу 1001" Пенсионное обеспечение" расходы исполнены на 27,1 процентов к уточнённому плану и составили 1 474 079,35 рублей. На этот подраздел отнесены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 2 412 236,23 рублей, при плановых назначениях 15 251 225,80 рублей или 15,8 %. - 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 за 3 месяца текущего года не производились.

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» по состоянию на 01 апреля 2023 года предусмотрены в объеме 24 797 377,81 рублей, которые освоены на 16,8 процентов.

В бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год предусмотрены первоочередные расходы по содержанию автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Вымпел» в объеме 16 947 000,00 рублей. Средства предусмотрены на следующие цели: заработная плата сотрудников, начисления, услуги связи, коммунальные услуги, на содержание имущества. Кассовые расходы за три месяца текущего года составили 4 083 375,92 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 квартал 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 4 181 598,54 рублей, при плане 7 665 204,54 рублей или 54,6 % к уточненному плану. Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» включает в себя расходы по перечислению сельским поселениям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках межбюджетных отношений. Кассовое исполнение за 3 месяца текущего 2023 года составило 562 098,00 рублей, или 31,8 процента от уточненного годового плана. По подразделу 1402 «Иные дотации» на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений при плановых назначениях 5 898 604,54 рублей, исполнено 3 619 500,54 рублей или 61,4%.

**Состояние муниципального долга**

**Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.04.2023 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**