***Пояснительная записка***

*об исполнении бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области*

*за 1 полугодие 2024 года*

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

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

**за 1 полугодие 2024 года**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено | Уточненные  назначения  на 2024 год | Кассовое исполнение  за 1 полугодие  2024 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 726 242 522,13 | 937 316 452,97 | 355 798 897,03 | 38,0 |
| Расходы | 726 242 522,13 | 950 910 460,15 | 369 487 643,91 | 38,9 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | 0,00 | **- 11 091 927,18** | **- 13 688 746,88** | **23,6** |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме 355 798 897,03 рублей, или на 38,0 процентов к уточненному плану 937 316 452,97 рублей, по расходам в объеме 369 487 643,91 рублей или 38,9 процентов к плановым назначениям, с дефицитом - 13 688 746,88 рублей.

**Д О Х О Д Ы**

За 1 полугодие 2024 года доходы бюджета района исполнены в объеме 355 798 897,03 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 26,4 процентов или 93 962 744,68 рублей, по безвозмездным поступлениям 261 836 152,35 рублей, удельный вес составляет 73,6 % .

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

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

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 1 полугодие  2023 г. | Уточненные назначения на 2024 год | Кассовое исполнение  за 1 полугодие  2024 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  1 полугодие  2024г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 75 065 807,81 | 192 465 140,00 | 93 962 744,68 | 48,8 | 125,2 | 26,4 |
| Безвозмездные поступления | 393 387 717,87 | 744 851 312,97 | 261 836 152,35 | 35,2 | 66,6 | 73,6 |
| **Всего доходов:** | **468 453 525,68** | **937 316 452,97** | **355 798 897,03** | **38,0** | **76,0** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2024 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 48,8 процента, безвозмездные поступления на 35,2 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений налоговых и неналоговых доходов составил на 25,2 процента.

За 1 полугодие 2024 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 93 962 744,68 рублей, или 48,8 процента к уточненному плану 2024 года.

Исполнение бюджета района по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

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

**за 1 полугодие 2024 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 1 полугодие**  **2023г.** | **Уточнённый**  **план на 2024г.** | **Исполнение за 1 полугодие**  **2024г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **75 065 807,81** | **192 465 140,00** | **93 962 744,68** | **48,8** | **125,2** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 60 612 982,29 | 162 618 000,00 | 75 884 655,02 | 46,7 | 125,2 | 80,76 |
| Акцизы на нефтепродукты | 6 114 570,30 | 12 772 500,00 | 6 145 241,20 | 48,1 | 100,5 | 6,54 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | -85 821,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 67 706,00 | 276 000,00 | 216 766,14 | 78,5 | 320,2 | 0,23 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 371 699,54 | 4 850 000,00 | 4 606 321,63 | 95,0 | 335,8 | 4,90 |
| Государственная пошлина | 987 131,22 | 2 322 000,00 | 1 383 063,82 | 59,6 | 140,1 | 1,47 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 460 629,12 | 5 206 200,00 | 1 950 231,25 | 37,5 | 79,3 | 2,08 |
| 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) | 9 022,29 | 169 600,00 | 85 822,02 | 50,6 | в 9,5 раза | 0,09 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 102 536,14 | 182 400,00 | 86 239,85 | 47,3 | 84,1 | 0,09 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 50,27 | 0,00 | 1 165,20 | 0,0 | в 23,2 раза | 0,00 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,00 | 1 000,00 | 1 564,94 | 156,5 | 0,0 | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 914 225,63 | 1 359 880,00 | 1 872 763,18 | 137,7 | 204,8 | 1,99 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 104 980,94 | 79 380,00 | 69 780,85 | 87,9 | 66,5 | 0,07 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 227 606,33 | 1 451 980,00 | 1 125 358,57 | 77,5 | 91,7 | 1,20 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 178 489,43 | 1 176 200,00 | 533 636,22 | 45,4 | 45,3 | 0,57 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) | 0,00 | 0,00 | 134,79 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

За 1 полугодие 2024 года более 97 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета района получено за счет налога на доходы физических лиц, акцизов на нефтепродукты, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, доходов от аренды земельных участков, платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложился рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме 18 896 936,87 рублей или на 25,2 процента.

Рост поступлений к уровню прошлого года сложился по следующим доходам:

- налогу на доходы физических лиц в сумме 15 271 672,73 рублей в связи с увеличением фонда оплаты труда (рост заработной платы и премиальных выплат, численности) по отдельным налогоплательщикам, наибольшие суммы: ООО «Брянская мясная компания», ООО «Брянский бройлер», ООО «Р.Л.Брянск»;

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 30 670,90 рублей в связи с ростом объемов реализации нефтепродуктов в 1 полугодии текущего года;

- по единому налогу на вмененный доход в сумме 85 821,69 рублей, в связи с отсутствием в текущем году возвратов налогоплательщикам;

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 149 060,14 рублей в связи с увеличением доходов, полученных сельхозтоваропроизводителями района за 2023 год (ИП Никитина А.С., ИП Феськин Н.Ф.);

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, рост в сумме 3 234 622,09 рублей сложился в связи с переносом срока оплаты налога с 31.12.2023 года (выходной день) на 09.01.2024 года;

- по госпошлине на сумму 395 932,60 рублей, в связи с ростом проводимых юридически значимых действий;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) рост поступлений в сумме 76 799,73 рублей в связи с заключением нового договора с ООО «Содействие»;

- по плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности рост в сумме 1 114,93 рублей, в связи с заключением новых соглашений об установлении сервитута с АО «Газпром газораспределение Брянск»;

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

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду рост в сумме 958 537,55 рублей обусловлен поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, поступившей от ООО «Брянский бройлер» по годовой декларации в феврале 2024 года в большем объеме, чем в 2023 году, а также за сверхлимитные выбросы в 2022 году;

- по доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу рост в сумме 560,00 рублей в связи с реализацией металлолома в 2024 году, а в прошлом году реализация не производилась;

- по плате за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности увеличение на сумму 5 861,46 рублей, в связи с отсутствием заключенных соглашений о перераспределении земельных участков в 2023 году;

- по невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджеты муниципальных районов, увеличение сложилось в сумме 134,79 рублей.

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

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 510 397,87 рублей в связи с выкупом ранее арендованных земельных участков ООО «Брянская мясная компания» и несвоевременной оплатой аренды Макарцевым Ю.И., Белокрылец П.А., ИП Федюшин А.Н., ООО «Брянсксоюзпечать»;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков), в сумме 16 296,19 рублей в связи с несвоевременной оплатой аренды имущества Ольховой И.В.;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства снижение в сумме 35 200,09 рублей в связи с меньшим поступлением дебиторской задолженности прошлых лет в текущем году;

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу снижение в сумме 2 796,53 рублей в связи с ежемесячным уменьшением начисленных процентов по оплате за покупку нежилого помещения по ул.Брянская д.46;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 105 872,69 рублей, в связи с продажей земельных участков в 2023 году большей стоимостью;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба снижение поступлений в сумме 644 853,21 рублей в связи с поступлением в 1 полугодии 2023 года штрафа от ООО «МОНТАЖ-ПРОЕКТ» за ненадлежащее исполнение муниципального контракта,

Наибольший удельный вес (80,76 процента) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 1 полугодие 2024 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 75 884 655,02 рублей. Следующими по значимости доходными источниками являются: акцизы на нефтепродукты – 6,54 процента; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 4,90 процента; доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 2,08 процента; плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1,99 процента; государственная пошлина – 1,47 процента; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,20 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 99,9 процента составляют налоговые доходы, 6,1 процента - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2024 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 261 836 152,35 рублей, или 35,2 процентов от уточненного плана (744 851 312,97 рублей) и на 131 551 565,52 рублей меньше уровня 1 полугодия 2023 года.

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Прогноз доходов на 2024 год | | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 00 00000 000000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **744 851 312,97** | **261 836 152,35** | | **35,2** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **744 851 312,97** | **261 808 164,77** | | **35,1** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **174 177 576,00** | **59 108 448,00** | | **33,9** |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 97 809 000,00 | 48 904 500,00 | | 50,0 |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 97 809 000,00 | 48 904 500,00 | | 50,0 |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 76 368 576,00 | 10 203 948,00 | | 13,4 |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 76 368 576,00 | 10 203 948,00 | | 13,4 |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **227 093 329,27** | **25 739 163,79** | | **11,3** |
| 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1 325 940,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 1 325 940,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 2 02 20216 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 24 985 890,44 | 0,00 | | 0,0 |
| 2 02 20216 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 24 985 890,44 | 0,00 | | 0,0 |
| 2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 522 260,42 | 4 170 532,84 | | 43,8 |
| 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 522 260,42 | 4 170 532,84 | | 43,8 |
| 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | | 100,0 |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | | 100,0 |
| 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 86 407,00 | 86 407,00 | | 100,0 |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры с целью реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов | 86 407,00 | 86 407,00 | | 100,0 |
| 2 02 25750 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 59 378 804,35 | 9 991 084,08 | | 16,8 |
| '2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 59 378 804,35 | 9 991 084,08 | | 16,8 |
| 2 02 27139 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 100 000 000,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 2 02 27139 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 100 000 000,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 29 949 027,06 | 9 646 139,87 | | **32,2** |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 29 949 027,06 | 9 646 139,87 | | 32,2 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **283 964 049,30** | **147 325 698,43** | | **51,9** |
| **202 30024 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **268 607 813,30** | **146 658 920,87** | | **54,6** |
| 202 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 268 607 813,30 | 146 658 920,87 | | 54,6 |
| **2 02 30029 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования** | **2 617 440,00** | 656 081,56 | | 25,1 |
| 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 2 617 440,00 | 656 081,56 | | 25,1 |
| **2 02 35082 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **12 728 100,00** | 0,00 | | 0,0 |
| 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 12 728 100,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10 696,00 | 10 696,00 | | 100,0 |
| 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10 696,00 | 10 696,00 | | 100,0 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **59 616 358,40** | **29 634 854,55** | | **49,7** |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 44 022 516,02 | 16 575 398,29 | | 37,7 |
| 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 | 44 022 516,02 | 16 575 398,29 | | 37,7 |
| 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 | 1 855 762,38 | 1 063 402,76 | | 57,3 |
| 2 02 45179 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1 855 762,38 | 1 063 402,76 | | 57,3 |
| 2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 12 889 800,00 | 11 796 053,50 | | 91,5 |
| 2 02 45303 050000 150 | Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 12 889 800,00 | 11 796 053,50 | | 91,5 |
| 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 848 280,00 | 200 000,00 | | 23,6 |
| 000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 848 280,00 | 200 000,00 | | 23,6 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | 27 987,58 | | 0,0 |
| 2 18 00000 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 27 987,58 | | 0,0 |
| 2 18 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 27 987,58 | | 0,0 |

***Дотации*** поступили в объеме 59 108 448,00 рублей или 33,9 процентов от плановых назначений и на 27 380 570,96 рублей, ниже уровня 1 полугодия 2023 года (22 096 118,96 рублей). Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 48 904 500,00 рублей и меньше на 11 352 455,00 рублей уровня 2023 года, с темпом роста к уровню прошлого года 81,2 процента, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 10 203 948,00 рублей, меньше уровня 2023 года на 10 743 663,96 рублей.

***Субсидии*** за 1 полугодие 2024 года при плане 227 093 329,27 рублей, поступили в объеме 25 739 163,79 рублей, что составляет 11,3 % от плановых назначений, меньше к уровню 2023 года на 117 124 858,64 рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме субсидий занимают:

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры с целью реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 86 407,00 рублей, или 100,0%;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организаций – 4 170 532,84 рублей или 43,8%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 9 991 084,08 рублей или 16,8 % от общей суммы субсидий;

***Субвенции***за отчетный период поступили в сумме 147 325 698,43 рублей, что составило 51,9 процента к уточненным назначениям и выше уровня 1 полугодия 2023 года на 5 147 037,15 рублей с темпом роста 103,6 процента. Наибольший удельный вес в общей сумме субвенций занимают субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 146 658 920,87 рублей или 54,6 % от общей суммы субвенций.

***Иные межбюджетные трансферты*** поступили в объеме 29 634 854,55 рубля, что составляет 49,7 % и на 1 697 289,69 рублей меньше уровня 2023 года с темпом роста 94,6 процента. Наибольший удельный вес в общей сумме иных межбюджетных трансфертов занимают:

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования - 11 796 053,50 рублей, или 91,5%.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Трубчевского муниципального района за 1 полугодие 2024 года составили - 13 688 746,88 рублей (бюджет исполнен с дефицитом 13 688 746,88 рублей) – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Привлечение бюджетных и коммерческих кредитов в 1 полугодии 2024 года не осуществлялось.

**Р А С Х О Д Ы**

Исполнение расходной части бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области сложилось в сумме 369 487 643,91 рублей к уточненному годовому плану 950 910 460,15рублей или на 38,9 процентов. По сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого 2023 года кассовые расходы уменьшились на 103 203 036,84 рублей или на 78,2 процентов (уточненный годовой план увеличился на 16 093 944,72 рублей или на 101,7 процента). В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год (утверждена приложением 3 к решению Трубчевского районного Совета народных депутатов Брянской области «О бюджете Трубчевского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов») исполнение расходов бюджета в отчетном периоде осуществляли 5 главных распорядителей средств бюджета.

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

**Исполнение по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 1 полугодие 2024 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года | Уточненная бюджетная роспись на 2024 год | Кассовое исполнение 1 полугодие  2024 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2023 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 248 194 395,18 | 503 820 404,44 | 140 409 702,36 | 27,9 | 56,6 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 1 106 522,70 | 3 102 806,00 | 1 489 127,36 | 48,0 | 134,6 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 695 961,52 | 1 628 300,00 | 1 002 303,54 | 61,6 | 144,0 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 15 656 770,03 | 13 699 120,00 | 5 792 876,50 | 42,3 | 37,0 |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 207 037 031,32 | 428 659 829,71 | 220 793 634,15 | 51,5 | 106,6 |
| **Итого** | **472 690 680,75** | **950 910 460,15** | **369 487 643,91** | **38,9** | **78,2** |

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

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **именование** | **МП** | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2023 года | Утверждено на 2024 год | Уточненная бюджетная роспись на 2024 год | Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года | Процент кассового исполнени я к уточненно й росписи | Темп роста 2024 г. к соответст вующему периоду 2023 г., % |
| Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района | 02 | 15 656 770,03 | 11 323 000,00 | 12 750 840,00 | 5 592 876,50 | 43,9 | 35,7 |
| Развитие образования Трубчевского муниципального района | 08 | 207 037 031,32 | 417 469 190,27 | 428 659 829,71 | 220 793 634,15 | 51,5 | 106,6 |
| Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений | 14 | 6 358 660,11 | 15 730 190,00 | 15 742 190,00 | 7 351 723,93 | 46,7 | 115,6 |
| Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района | 22 | 189 336 991,25 | 198 812 876,30 | 281 847 053,03 | 80 714 059,06 | 28,6 | 42,6 |
| Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе | 23 | 9 934 888,47 | 22 113 200,00 | 124 373 365,90 | 10 809 733,44 | 8,7 | 108,8 |
| Развитие культуры Трубчевского муниципального района | 24 | 42 563 855,35 | 80 724 175,51 | 80 837 025,51 | 40 616 415,93 | 50,2 | 95,4 |
| **Итого:** |  | **470 888 196,53** | **746 172 632,08** | 944 210 304,15 | 365 878 443,01 | 38,8 | **77,7** |

***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 1 002 303,54 рублей, или 61,6 процентов от плановых назначений.

1. Трубчевский районный Совет народных депутатов

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

За 1 полугодие 2024 года кассовое исполнение расходов на обеспечение деятельности Трубчевского районного Совета народных депутатов составило 1 489 127,36 рублей, или 48,0 процентов от плановых назначений.

По состоянию на 01.07.2024 года утвержден объем резервного фонда администрации Трубчевского муниципального района в сумме 748 280,00 рублей.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года** | **Процент исполнения** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района | 22 | 0 |  |  | **281 847 053,03** | **80 714 059,06** | **28,6** |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 22 | 0 | 922 |  | 281 847 053,03 | 80 714 059,06 | 28,6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 22 | 0 | 922 |  | 80 287 910,48 | 20 883 534,97 | 26,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 22 | 0 | 922 |  | 71 417 254,00 | 16 693 875,12 | 23,4 |
| Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 581 059,00 | 823 921,06 | 52,1 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 80020 | 1 581 059,00 | 823 921,06 | 52,1 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 22 | 0 | 922 | 80040 | 65 412 168,00 | 14 075 677,24 | 21,5 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 80040 | 21 762 418,00 | 11 722 888,89 | 53,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80040 | 43 470 750,00 | 2 212 783,35 | 5,1 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 22 | 0 | 922 | 80040 | 179 000,00 | 140 005,00 | 78,2 |
| 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 | - | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84400 | 4 142,00 | - | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 493 090,00 | 660 836,87 | 44,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 12021 | 1 000 200,00 | 614 390,87 | 61,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12021 | 492 890,00 | 46 446,00 | 9,4 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушения (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий) | 22 | 0 | 922 | 12022 | 597 436,00 | 168 486,13 | 28,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 12022 | 362 300,00 | 149 036,13 | 41,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12022 | 235 136,00 | 19 450,00 | 8,3 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81120 | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,7 |
| Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 22 | 0 | 922 | 17390 | 59 724,00 | 14 164,46 | 23,7 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 17390 | 30 063,70 | 14 164,46 | 47,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17390 | 29 660,30 | - | 0,0 |
| Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | 22 | 0 | 922 | 17900 | 447 927,00 | 173 887,44 | 38,8 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 17900 | 293 000,00 | 173 887,44 | 59,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 17900 | 154 927,00 | - | 0,0 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 791 708,00 | 750 901,92 | 41,9 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 | 0 | 922 | 16721 | 1 354 700,00 | 750 901,92 | 55,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 16721 | 437 008,00 | - | 0,0 |
| Судебная система | 22 | 0 | 922 |  | 10 696,00 | 10 696,00 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 22 | 0 | 922 | 51200 | 10 696,00 | 10 696,00 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 22 | 0 | 922 |  | 8 859 960,48 | 4 178 963,85 | 47,2 |
| Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | 22 | 0 | 922 | 80100 | 190 000,00 | 28 230,00 | 14,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80100 | 190 000,00 | 28 230,00 | 14,9 |
| Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала | 22 | 0 | 922 | 81400 | 15 000,00 | 3 500,00 | 23,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81400 | 15 000,00 | 3 500,00 | 23,3 |
| Членские взносы некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 81410 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 22 | 0 | 922 | 83260 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83260 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | 22 | 0 | 922 | 80710 | 7 259 850,00 | 3 731 402,40 | 51,4 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80710 | 7 259 850,00 | 3 731 402,40 | 51,4 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 22 | 0 | 922 | 80900 | 700 000,00 | 97 291,95 | 13,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80900 | 693 700,00 | 90 991,95 | 13,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 80900 | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,0 |
| Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 22 | 0 | 922 | 80920 | 596 110,48 | 219 539,50 | 36,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 80920 | 596 110,48 | 219 539,50 | 36,8 |
| Межбюджетные трансферты | 22 | 0 | 922 | 51180 | 66 922 334,67 | 15 430 605,90 | 23,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 22 | 0 | 922 |  | 63 895 458,85 | 29 398 928,77 | 46,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 22 | 0 | 922 |  | 383 229,30 | - | 0,0 |
| Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области | 22 | 0 | 922 | 12510 | 383 229,30 | - | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 12510 | 383 229,30 | - | 0,0 |
| Водное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 250 560,00 | 250 560,00 | 100,0 |
| Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 22 | 0 | 922 | 83300 | 250 560,00 | 250 560,00 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83300 | 250 560,00 | 250 560,00 | 100,0 |
| Транспорт | 22 | 0 | 922 |  | 11 188 800,00 | 3 707 928,00 | 33,1 |
| Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 22 | 0 | 922 | 81630 | 11 123 800,00 | 3 707 928,00 | 33,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81630 | 65 000,00 | - | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 22 | 0 | 922 |  | 52 613 055,68 | 11 472 117,90 | 21,8 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями с сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | 22 | 0 | 922 | 84240 | 11 157 426,58 | 5 127 921,15 | 46,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84240 | 4 957 426,58 | 1 881 506,81 | 37,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 6 200 000,00 | 3 246 414,34 | 52,4 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями с сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | 22 | 0 | 922 | 84240 | 1 734 427,84 | 440 169,68 | 25,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84240 | 218 427,84 | - | 0,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |  |  |  |  | 1 516 000,00 | 440 169,68 | 29,0 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 2 650 098,68 | 915 926,90 | 34,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 2 650 098,68 | 915 926,90 | 34,6 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 22 | 0 | 922 | 81610 | 11 565 959,39 | 4 988 100,17 | 43,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81610 | 11 565 959,39 | 4 988 100,17 | 43,1 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 22 | 0 | 922 | S6170 | 25 505 143,19 | - | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | S6170 | 25 505 143,19 | - | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 22 | 0 | 922 |  | 1 010 000,00 | - | 0,0 |
| Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства | 22 | 0 | 922 | 83310 | 1 010 000,00 | - | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 83310 | 1 010 000,00 | - | 0,0 |
| Установление и описание местоположения границ территориальных зон |  |  |  | S3430 | 1 476 689,69 | - | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  | S3430 | 1 476 689,69 | - | 0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 22 | 0 | 922 |  | 55 807 527,98 | 19 951 125,83 | 35,7 |
| Жилищное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 71 000,00 | 18 303,57 | 25,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81830 | 71 000,00 | 18 303,57 | 25,8 |
| Коммунальное хозяйство | 22 | 0 | 922 |  | 32 202 385,98 | 11 292 312,26 | 35,1 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 22 | 0 | 922 | 84360 | 1 502 978,99 | 261 173,20 | 17,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 84360 | 1 375 978,99 | 134 173,20 | 9,7 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 | 0 | 922 | 84360 | 127 000,00 | 127 000,00 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84360 | 127 000,00 | 127 000,00 | 100,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 400 000,00 | 726 918,25 | 30,3 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 2 400 000,00 | 726 918,25 | 30,3 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 22 | 0 | 922 | 84370 | 50 000,00 | - | 0,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 84370 | 50 000,00 | - | 0,0 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммульного комплекса | 22 | 0 | 922 | S3480 | 25 000 000,00 | 9 842 999,87 | 39,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 |  | 25 000 000,00 | 9 842 999,87 | 39,4 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 22 | 0 | 922 | 81740 | 105 028,04 | 23 900,03 | 22,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 81740 | 105 028,04 | 23 900,03 | 22,8 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 22 | 0 | 922 | 81810 | 78 800,00 | 78 800,00 | 100,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 81810 | 78 800,00 | 78 800,00 | 100,0 |
| Субсидия МУП "Жилкомсервис г.Трубчевск" на финансовое обеспечение затрат в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования | 22 | 0 | 922 | 83400 | 357 200,00 | 341 520,90 | 95,6 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 22 | 0 | 922 | 83400 | 357 200,00 | 341 520,90 | 95,6 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 22 | 0 | 922 | S3450 | 2 631 578,95 | - | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | S3450 | 2 631 578,95 | - | 0,0 |
| Благоустройство | 22 | 0 | 922 |  | 23 534 142,00 | 8 640 510,00 | 36,7 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | 22 | 0 | 922 | 84320 | 330 000,00 | - | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84320 | 330 000,00 | - | 0,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 250 000,00 | 1 872 719,98 | 30,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 6 250 000,00 | 1 872 719,98 | 30,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 700 000,00 | 146 697,64 | 21,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 700 000,00 | 146 697,64 | 21,0 |
| 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 | 78 415,01 | 26,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 300 000,00 | 78 415,01 | 26,1 |
| 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 | - | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 100 000,00 | - | 0,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 22 | 0 | 922 | 84390 | 470 000,00 | 12 304,82 | 2,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84390 | 470 000,00 | 12 304,82 | 2,6 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 670 000,00 | 2 459 000,00 | 43,4 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 670 000,00 | 2 459 000,00 | 43,4 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 1 150 000,00 | 293 145,28 | 25,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 1 150 000,00 | 293 145,28 | 25,5 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 60 000,00 | - | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 60 000,00 | - | 0,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 22 | 0 | 922 | 84380 | 4 142,00 | 531,00 | 12,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84380 | 4 142,00 | 531,00 | 12,8 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 7 800 000,00 | 3 647 696,27 | 46,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 7 800 000,00 | 3 647 696,27 | 46,8 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | 22 | 0 | 922 | 84330 | 700 000,00 | 130 000,00 | 18,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 22 | 0 | 922 | 84330 | 700 000,00 | 130 000,00 | 18,6 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 22 | 0 | 922 |  | 19 102 079,90 | - | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 | 83280 | 19 102 079,90 | - | 0,0 |
| Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | 22 | 0 | 922 | 83280 | 19 102 079,90 | - | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 1 588 079,90 | - | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 17 514 000,00 | - | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 17 514 000,00 | - | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 22 | 0 | 922 |  | 22 796 093,00 | 13 258 242,96 | 58,2 |
| Молодежная политика | 22 | 0 | 922 |  | 116 093,00 | 62 782,53 | 54,1 |
| Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | 22 | 0 | 922 | 82360 | 116 093,00 | 62 782,53 | 54,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 82360 | 100 000,00 | 46 689,53 | 46,7 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82360 | 16 093,00 | 16 093,00 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 22 | 0 | 922 |  | 22 680 000,00 | 13 195 460,43 | 58,2 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 22 680 000,00 | 13 195 460,43 | 58,2 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 22 680 000,00 | 13 195 460,43 | 58,2 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 22 | 0 | 922 |  | 5 705 915,00 | 3 479 279,67 | 61,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 22 | 0 | 922 |  | 5 705 915,00 | 3 479 279,67 | 61,0 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 693 915,00 | 3 467 279,67 | 61,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 22 | 0 | 922 | 80720 | 5 693 915,00 | 3 467 279,67 | 61,0 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 22 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 22 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 22 | 0 | 922 |  | 31 221 692,00 | 7 711 269,73 | 24,7 |
| Пенсионное обеспечение | 22 | 0 | 922 |  | 6 077 000,00 | 2 576 835,68 | 42,4 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 22 | 0 | 922 | 82450 | 6 077 000,00 | 2 576 835,68 | 42,4 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 82450 | 6 077 000,00 | 2 576 835,68 | 42,4 |
| Охрана семьи и детства | 22 | 0 | 922 |  | 25 044 692,00 | 5 113 434,05 | 20,4 |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 22 | 0 | 922 | 16710 | 201 200,00 | 42 420,00 | 21,1 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16710 | 201 200,00 | 42 420,00 | 21,1 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям) | 22 | 0 | 922 | 16723 | 9 532 392,00 | 2 488 014,05 | 26,1 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 22 | 0 | 922 | 16723 | 9 532 392,00 | 2 488 014,05 | 26,1 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 22 | 0 | 922 | Д0820 | 7 398 405,00 | 2 185 647,05 | 29,5 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 22 | 0 | 922 | Д0820 | 2 133 987,00 | 302 367,00 | 14,2 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 22 | 0 | 922 | Д0820 | 12 728 100,00 | - | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции | 22 | 0 | 922 | Д0820 | 12 728 100,00 | - | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  |  |  | L4970 | 2 583 000,00 | 2 583 000,00 | 100,0 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |  |  |  | L4970 | 2 583 000,00 | 2 583 000,00 | 100,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 22 | 0 | 922 |  | 100 000,00 | 21 000,00 | 21,0 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей) | 22 | 0 | 922 | 16722 | 100 000,00 | 21 000,00 | 21,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 | 0 | 922 | 16722 | 100 000,00 | 21 000,00 | 21,0 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 22 | 0 | 922 |  | 3 500,00 | - | 0,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего (муниципального) долга | 22 | 0 | 922 |  | 3 500,00 | - | 0,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | - | 0,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 22 | 0 | 922 | 83000 | 3 500,00 | - | 0,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 20234год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года** | **Процент исполнения** |
| "Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений" | 14 | 0 |  |  | 15 742 190,00 | 7 351 723,93 | 46,7 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 14 | 0 | 922 |  | 15 742 190,00 | 7 351 723,93 | 46,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 14 | 0 | 922 |  | 15 742 190,00 | 7 351 723,93 | 46,7 |
| Гражданская оборона | 14 | 0 | 922 |  | 4 638 190,00 | 2 097 069,00 | 45,2 |
| Единые дежурно-диспетчерские службы | 14 | 0 | 922 | 80700 | 4 638 190,00 | 2 097 069,00 | 45,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 0 | 922 | 80700 | 3 018 000,00 | 1 568 917,39 | 52,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 80700 | 1 618 190,00 | 526 151,70 | 32,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80700 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 14 | 0 | 922 |  | 11 104 000,00 | 5 254 654,81 | 47,3 |
| Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны | 14 | 0 | 922 | 80730 | 11 104 000,00 | 5 254 654,81 | 47,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 0 | 922 | 80730 | 10 480 000,00 | 5 019 551,16 | 47,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 80730 | 607 000,00 | 223 103,68 | 36,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 0 | 922 | 80730 | 5 000,00 | - | 0,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 12 000,00 - | 100,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе" | 23 | 0 |  |  | 124 373 365,90 | 10 809 733,44 | 8,7 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 23 | 0 | 922 |  | 124 373 365,90 | 10 809 733,44 | 8,7 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 23 | 0 | 922 |  | 124 373 365,90 | 10 809 733,44 | 8,7 |
| Физическая культура | 23 | 0 | 922 |  | 23 063 264,89 | 10 719 733,44 | 46,5 |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 23 | 0 | 922 | 80600 | 20 814 852,99 | 10 580 803,44 | 50,8 |
| Субсидии автономным учреждениям | 23 | 0 | 922 | 80600 | 20 814 852,99 | 10 580 803,44 | 50,8 |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 23 | 0 | 922 | 82300 | 189 060,00 | 128 930,00 | 68,2 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 23 | 0 | 922 | 82300 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 23 | 0 | 922 | 82300 | 182 860,00 | 122 730,00 | 67,1 |
| Субсидии автономным учреждениям | 23 | 0 | 922 | 83260 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 23 | 0 | 922 | S7620 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 23 | 0 | 922 | S7620 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 23 | 0 | 922 | S7620 | 149 351.90 | 0,00 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 23 | 0 | 922 | S7620 | 149 351.90 | 0,00 | 0,0 |
| Массовый спорт | 23 | 0 | 922 |  | 101 310 101,01 | 0,00 | 0,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 23 | 0 | 922 | Д1390 | 101 310 101,01 | 0,00 | 0,0 |
| Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 23 | 0 | 922 | 80600 | 300 000,00 | 90 000,00 | 30,0 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 23 | 0 | 922 | 80600 | 300 000,00 | 90 000,00 | 30,0 |

**Развитие культуры Трубчевского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие культуры Трубчевского муниципального района" | 24 | 0 |  |  | **80 837 025,51** | **40 616 415,93** | **50,2** |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 24 | 0 | 922 |  | 80 837 025,51 | 40 616 415,93 | 50,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 24 | 0 | 922 |  | 24 052 794,30 | 14 258 177,68 | 59,3 |
| Дополнительное образование детей | 24 | 0 | 922 |  | 24 052 794,30 | 14 258 177,68 | 59,3 |
| Организации дополнительного образования | 23 | 0 | 922 | 80320 | 4 681 939,00 | 2 418 763,88 | 51,7 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 4 681 939,00 | 2 418 763,88 | 51,7 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 24 | 0 | 922 | 83260 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 83260 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| Организации дополнительного образования | 24 | 0 | 922 | 80320 | 19 256 455,30 | 11 771 213,80 | 61,1 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80320 | 19 256 455,30 | 11 771 213,80 | 61,1 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 24 | 0 | 922 | 83260 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 36 200,00 | 50,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14720 | 92 400,00 | 36 200,00 | 50,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 24 | 0 | 922 |  | 56 784 231,21 | 26 358 238,25 | 46,4 |
| Культура | 24 | 0 | 922 |  | 56 784 231,21 | 26 358 238,25 | 46,4 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 650 000,00 | 115 000,00 | 17,7 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 650 000,00 | 115 000,00 | 17,7 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84270 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 60 000,00 | 6 000,00 | 10,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 60 000,00 | 6 000,00 | 10,0 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 460 000,00 | 163 572,77 | 35,6 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 460 000,00 | 163 572,77 | 35,6 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 206 000,00 | 38 856,34 | 18,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 206 000,00 | 38 856,34 | 18,9 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 117 000,00 | 53 250,00 | 45,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 117 000,00 | 53 250,00 | 45,5 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 160 000,00 | 20 000,00 | 12,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 160 000,00 | 20 000,00 | 12,5 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 24 | 0 | 922 | 84260 | 947 000,00 | 294 605,84 | 31,1 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 84260 | 947 000,00 | 294 605,84 | 31,1 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 24 | 0 | 922 | 14210 | 39 600,00 | 16 200,00 | 40,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 14210 | 39 600,00 | 16 200,00 | 40,9 |
| Библиотеки | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 876 344,00 | 6 416 860,55 | 49,8 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80450 | 12 876 344,00 | 6 416 860,55 | 49,8 |
| Музеи и постоянные выставки | 24 | 0 | 922 | 80460 | 6 740 884,00 | 3 299 608,46 | 48,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80460 | 6 740 884,00 | 3 299 608,46 | 48,9 |
| Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы | 24 | 0 | 922 | 80480 | 34 367 232,80 | 15 784 113,88 | 45,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | 80480 | 34 367 232,80 | 15 784 113,88 | 45,9 |
| Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | 24 | 0 | 922 | 82530 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 24 | 0 | 922 | 82530 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 24 | 0 | 922 | 83260 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям |  |  |  |  | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,0 |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 24 | 0 | 922 | L5190 | 88 170,41 | 88 170,41 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 | 0 | 922 | L5190 | 88 170,41 | 88 170,41 | 100,0 |

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

В отчетном периоде расходы по главному распорядителю исполнены в сумме 207 037 031,32 рублей, что составило 52,5 процента к уточненной бюджетной росписи и на 3 725 479,98 рублей выше уровня прошлого года.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года** | **Процент исполнения** |
| "Развитие образования Трубчевского муниципального района" | 08 | 0 |  |  | **428 659 829,71** | **220 793 634,15** | **51,5** |
| ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 08 | 0 | 008 |  | 428 659 829,71 | 220 793 634,15 | 51,5 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 08 | 0 | 008 |  | 426 042 389,71 | 220 137 552,59 | 51,7 |
| Дошкольное образование | 08 | 0 | 008 |  | 92 817 696,99 | 52 608 327,08 | 56,7 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14722 | 80 001 387,00 | 46 547 142,40 | 58,2 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14722 | 80 001 387,00 | 46 547 142,40 | 58,2 |
| Дошкольные образовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80300 | 10 061 084,46 | 5 079 693,24 | 50,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80300 | 10 061 084,46 | 5 079 693,24 | 50,5 |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 314 225,53 | 750 491,44 | 32,4 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 2 314 225,53 | 750 491,44 | 32,4 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 008 | 0 | 008 | 83260 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 0 | 008 | 83260 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 210 000,00 | 50,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 420 000,00 | 210 000,00 | 50,0 |
| Общее образование | 08 | 0 | 008 |  | 286 710 128,42 | 141 865 535,51 | 49,5 |
| Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области | 08 | 0 | 008 | S4900 | 338 340,40 | - | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | S4900 | 338 340,40 | - | 0,0 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 855 762,38 | 1 063 402,76 | 57,3 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 51790 | 1 855 762,38 | 1 063 402,76 | 57,3 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 08 | 0 | 008 | L7502 | 60 590 616,68 | 10 194 983,75 | 16,8 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L7502 | 60 590 616,68 | 10 194 983,75 | 16,8 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 14721 | 168 156 520,00 | 93 006 844,24 | 55,3 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14721 | 168 156 520,00 | 93 006 844,24 | 55,3 |
| Общеобразовательные организации | 08 | 0 | 008 | 80310 | 26 318 761,57 | 19 080 589,81 | 72,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80310 | 26 318 761,57 | 19 080 589,81 | 72,5 |
| Организация питания в образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 959 793,95 | 1 638 815,26 | 83,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 82350 | 1 959 793,95 | 1 638 815,26 | 83,6 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 08 | 0 | 008 | 82370 | 50 106,17 | 50 106,17 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 82370 | 50 106,17 | 50 106,17 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 08 | 0 | 008 | 83260 | 48 500,00 | 38 500,00 | 79,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 48 500,00 | 38 500,00 | 79,4 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 08 | 0 | 008 | L3030 | 14 855 820,00 | 11 796 053,50 | 79,4 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | L3030 | 14 855 820,00 | 11 796 053,50 | 79,4 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 08 | 0 | 008 | L3030 | 9 716 592,27 | 4 255 645,81 | 43,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | L3030 | 9 716 592,27 | 4 255 645,81 | 43,8 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | - | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S4790 | 1 195 715,00 | - | 0,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 623 600,00 | 740 594,21 | 45,6 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 623 600,00 | 740 594,21 | 45,6 |
| Дополнительное образование детей | 08 | 0 | 008 |  | 24 442 855,30 | 13 693 524,85 | 56,0 |
| Организации дополнительного образования | 08 | 0 | 008 | 80320 | 24 442 855,30 | 13 693 524,85 | 56,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 13 267 295,03 | 6 485 551,26 | 48,9 |
| Субсидии автономным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 80320 | 10 926 323,67 | 7 137 473,59 | 65,3 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 08 | 0 | 008 | 83260 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 08 | 0 | 008 | S7670 | 106 736,60 | - | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | S7670 | 106 736,60 | - | 0,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 132 000,00 | 60 000,00 | 45,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 14720 | 132 000,00 | 60 000,00 | 45,5 |
| Другие вопросы в области образования | 08 | 0 | 008 |  | 22 071 709,00 | 11 970 165,15 | 54,2 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 470 000,00 | 721 524,78 | 49,1 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 0 | 008 | 80040 | 1 470 000,00 | 721 524,78 | 49,1 |
| Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | 08 | 0 | 008 | 80340 | 5 052 309,00 | 3 321 270,58 | 65,7 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 | 0 | 008 | 80340 | 5 052 309,00 | 3 321 270,58 | 65,7 |
| Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 08 | 0 | 008 | 80720 | 13 828 300,00 | 7 123 038,64 | 51,5 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 0 | 008 | 80720 | 12 125 000,00 | 6 047 230,67 | 49,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 008 | 80720 | 1 697 000,00 | 1 072 854,97 | 63,2 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 0 | 008 | 80720 | 6 300,00 | 2 953,00 | 46,9 |
| Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения | 08 | 0 | 008 | 83260 | 13 500,00 | 6 100,00 | 45,2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 008 | 83260 | 10 000,00 | 2 600,00 | 26,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 08 | 0 | 008 | 83260 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 707 600,00 | 798 231,15 | 46,8 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14720 | 1 707 600,00 | 798 231,15 | 46,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 08 | 0 | 008 |  | 2 617 440,00 | 656 081,56 | 25,1 |
| Охрана семьи и детства | 08 | 0 | 008 |  | 2 617 440,00 | 656 081,56 | 25,1 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 617 440,00 | 656 081,56 | 25,1 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 08 | 0 | 008 | 14780 | 2 617 440,00 | 656 081,56 | 25,1 |

**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 за 1 полугодие 2024 года составило 5 592 876,50 рублей, из них на обеспечение деятельности финансовых органов направлено 3 507 108,50 рублей, межбюджетные трансферты бюджетам поселений составили 2 085 768,00 рублей.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **МП** | **ППМП** | **ГРБС** | **НР** | **Уточненная бюджетная 4год** | **Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года** | **Процент исполнения** |
| "Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района" | 02 | 0 |  |  | **12 750 840,00** | **5 592 876,50** | **43,9** |
| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 02 | 0 | 002 |  | 12 750 840,00 | 5 592 876,50 | 43,9 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 02 | 0 | 002 |  | 7 495 000,00 | 3 507 108,50 | 46,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 02 | 0 | 002 |  | 7 495 000,00 | 3 507 108,50 | 46,8 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 02 | 0 | 002 | 80040 | 7 495 000,00 | 3 507 108,50 | 46,8 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 0 | 002 | 80040 | 7 120 000,00 | 3 406 924,65 | 47,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | 002 | 80040 | 374 874,68 | 100 058,53 | 26,7 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 02 | 0 | 002 | 80040 | 125,32 | 125,32 | 100,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 02 | 0 | 002 |  | 5 255 840,00 | 2 085 768,00 | 39,7 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 02 | 0 | 002 |  | 1 828 000,00 | 913 998,00 | 50,0 |
| Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 02 | 0 | 002 | 15840 | 1 828 000,00 | 913 998,00 | 50,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 02 | 0 | 002 | 15840 | 3 427 840,00 | 1 171 770,00 | 34,2 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 02 | 0 | 002 | 83020 | 3 427 840,00 | 1 171 770,00 | 34,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 02 | 0 | 002 | 83020 | 3 427 840,00 | 1 171 770,00 | 34,2 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 1 полугодие**  **2023 год** | **Уточненная бюджетная роспись на 2024 год** | **Кассовое исполнение**  **за 1 полугодие 2024 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 22 731 385,34 | 94 269 296,48 | 27 786 074,37 | 29,5 | 122,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 6 358 660,11 | 15 742 190,00 | 7 351 723,93 | 46,7 | 115,6 |
| Национальная экономика | 04 | 29 398 928,77 | 66 922 334,67 | 15 430 605,90 | 23,1 | 52,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 118 375 047,03 | 55 821 297,98 | 19 964 895,83 | 35,8 | 16,9 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 0,00 | 19 102 079,90 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Образование | 07 | 235 975 849,34 | 472 891 277,01 | 247 653 973,23 | 52,4 | 104,9 |
| Культура, кинематография | 08 | 27 790 792,10 | 62 490 146,21 | 29 837 517,92 | 47,8 | 107,4 |
| Социальная политика | 10 | 8 757 106,63 | 33 839 132,00 | 8 367 351,29 | 24,8 | 95,5 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 9 934 888,47 | 124 373 365,90 | 10 809 733,44 | 8,7 | 108,8 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 12 534 642,96 | 5 455 840,00 | 2 285 768,00 | 41,9 | 18,2 |
| **ВСЕГО** |  | **472 690 680,75** | **950 910 460,15** | **369 487 643,91** | **38,9** | **78,2** |

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

В соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов общий объем расходов бюджета района на 2023 год утвержден в сумме 751 903 738,08 рублей, уточненный план расходов по состоянию на 01.07.2024 года составил 950 910 460,15 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 27 786 074,37 рублей, что составляет 29,5 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 22,2 процента или на 5 054 689,03 рублей.

На обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Трубчевского муниципального района (главного распорядителя бюджетных средств) запланировано в бюджете средств 1 628 300,00 рубля. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2024 года составило 1 002 303,54 рублей или 61,6 процентов к плану.

По финансовому управлению администрации Трубчевского муниципального района (главному распорядителю бюджетных средств) кассовые расходы составили 5 792 876,50 рублей, или 42,3 процента к утвержденным бюджетным назначениям. Расходы на заработную плату с начислениями составили 3 406 924,65 рублей (47,9 процентов к плану).

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

По подразделу 0113 " Другие общегосударственные вопросы" расходы в 1 полугодии текущего года исполнены в сумме 4 282 963,85 рублей при плане 8 966 960,48 рублей или на 47,8 процентов. Темп роста к соответствующему периоду прошлого 2023 года составил 125,9 процентов.

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

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 1 полугодие 2024 года исполнены в сумме 7 351 723,93 рублей (или на 46,7 процентов). Плановые годовые назначения утверждены в общем объеме 15 742 190,00 рублей.

Расходы по подразделу 0309 на обеспечение деятельности "Единая дежурная диспетчерская служба Трубчевского муниципального района" составили в объеме 2 097 069,09 рублей или 45,2% от плановых назначений. Из них на заработную плату с начислениями работников в сумме 1568 917,39рублей.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы составили 5 254 654,84 рублей (или 47,3 процента к уточненному плану). В том числе, ассигнования на заработную плату с начислениями за отчетный период направлены в объеме 5 019 551,16 рублей или 47,9 процентов.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 23,1 % (план 66 922 334,67 рублей, исполнено 15 430 605,90 рублей).

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы расходы в сумме 255 486,20 рублей за счет субвенции из областного бюджета. Расходы будут производиться на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, содержанию скотомогильников (биотермических ям), отлову и содержанию безнадзорных животных на территории района. Кассовое исполнение в 1 полугодии текущего года по данному подразделу не производилось, аналогично соответствующему периоду прошлого 2023 года, в связи с отсутствием фактических расходов.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство»расходы при плане в сумме 250 560,00 рублей, исполнены на 250 560,00 рублей или 100,0 % по страхованию гражданской ответственности по объектам гидротехнических сооружений.

По подразделу 0408 субсидии на компенсацию части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок профинансированы в сумме 3 707 928,00 рублей, при плане 11 188 800,00 руб. или 33,1%.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»запланированы средства на осуществление дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Трубчевского муниципального района, субсидий из областного бюджета, а также за счет средств, переданных из бюджетов городских поселений (за счет межбюджетных трансфертов). Кассовое освоение в 1 полугодии 2024 года составило 11 472 117,90 рублей или 21,8% при плановых назначениях 52 613 055,68 рублей, из них:

-средства, направленные на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог за счет передаваемых полномочий города Трубчевска – 1 801 506,81 рублей,

-средства, направленные на капитальный ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда района– 4 873 700,17 рублей,

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

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

        -за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения – 440 169,68 рублей;

        -за счет средств дорожного фонда района – 915 926,90 рублей,

-средства, направленные на изготовление проектно-сметной документации -114 400,00 рублей;

-приобретение основных средств и материалов по программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» - 80 000,00 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 55 821 297,98 рублей. Процент исполнения утвержденного годового плана составил 35,8% или 19 964 895,83 рублей.

По подразделу 0501«Жилищное хозяйство» запланированы расходы на уплату взносов в региональный фонд капремонта МКД муниципальной собственности в сумме 71 000,00 рублей. Кассовое освоение за 1 полугодие 2024 года составило 18 303,57 рублей или 25,8%.

В подразделе 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы на мероприятия по теплоснабжению, водоснабжению, обеспечению населения бытовыми услугами и расходы на оплату коммунальных платежей по объектам, используемым для размещения военнослужащих. На приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса предусмотрено 25 000 000,00 рублей.

Всего по данному подразделу предусмотрено 32 216 155,98 рублей, исполнено средств в объеме 11 306 082,26 рублей или 35,1%, в том числе:

-аварийное обслуживание газопроводов, проверка сметной стоимости по подготовке объектов ЖКХ к зиме, подготовка техплана по очистным сооружениям в г.Трубчевск (в связи с реконструкцией объекта) – 285 073,23 рублей,

-приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 9 842 999,87 рублей,

-расходы на обслуживание системы видеонаблюдения на объектах водозаборных сооружений, ремонт водопровода в пгт Белая Березка – 17 000,01 рублей,

-расходы по возмещению недополученных доходов по оказанию услуг бытового обслуживания –726 918,25 рублей,

-расходы на оплату коммунальных платежей по объектам, используемым для размещения военнослужащих – 420 320,90 рублей,

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

Исполнение расходов по подразделу 0503«Благоустройство» составило 8 640 510,00 рублей при плановых показателях 23 534 142,00 рублей, или 36,7%, в том числе:

-расходы на уличное освещение – 1 951 134,99 рублей,

-расходы на озеленение –293 145,28 рублей,

-расходы по организации и содержанию мест захоронения –146 697,64 рублей,

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

-прочие мероприятия по благоустройству – 3 777 696,27 рублей,

-расходы по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных – 12 304,82 рублей,

-расходы на содержание и благоустройство городского парка – 2 459 000,00 рублей.

**0700 «Образование»**

По разделу «Образование» расходы за 1 полугодие 2024 года исполнены в объеме - 247 653 973,23 рублей 52,4 %. К соответствующему периоду прошлого 2023 года темп роста составил 104,9 процентов.

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 92 817 696,99 рублей, исполнены 52 608 327,08 рублей или 56,7%, с темпом роста к уровню прошлого года 110,5 процентов.

По разделу 0702 «Общее образование» уточненный план 286 710 128,42 рублей, исполнено 141 865 535,51 рублей, или 49,5 %.

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

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы исполнены на 57,6 процента от общего объема плановых назначений (план 48 495 649,60 рублей, исполнено 27 951 702,53 рублей). В сравнении с уровнем аналогичного периода прошлого года наблюдается, уменьшение на 899 237,04 рублей (темп роста составил 96,9 процента).

По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы освоены в объеме 62 782,53 рублей (54,1 процента) на мероприятия по работе с семьёй, детьми и молодежью.

Кассовый расход по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" исполнен в сумме 25 165 625,58 рублей, что составляет 56,2 процента к уточненному плану. Тем роста к соответствующему периоду прошлого года составил 113,5 процентов. В абсолютном выражении сумма увеличилась на 2 991 484,94 рублей.

**0800 «Культура, кинематография»**

По разделу 0800 «Культура и кинематография» общий объем расходов исполнен на 47,7 процентов к плановым назначениям и составил 29 837 517,92 рублей, что на 2 046 725,82 рублей больше, чем за 1 полугодие прошлого года. Темп роста составил 107,4 процентов.

На 01 июля текущего года по подразделу 0801 «Культура» произведено расходов в объеме 26 358 238,25 рублей, что выше уровня 1 полугодия прошлого года на 1 549 598,02 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 3 479 279,67 рублей, при плане 5 705 915,00 рублей или 61,0%. Выделенные денежные средства направлены на содержание муниципального бюджетного учреждения «ВИД».

**1000 «Социальная политика»**

Расходы по разделу 1000 " Социальная политика" исполнены в сумме 8 367 351,29 рублей при уточнённом плане 33 839 132,00 рублей или на 24,7 процента, со снижением к прошлому году на 389 755,34 рублей. Темп роста составил 95,5 процентов.

По подразделу 1001" Пенсионное обеспечение" расходы исполнены на 42,4 процентов к уточнённому плану и составили 2 576 835,68 рублей. На этот подраздел отнесены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 5 769 515,61 рублей, при плановых назначениях 27 662 132,00 рублей или 20,9 %. - субвенция из областного бюджета на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;субвенция из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;субвенция из областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях; субвенция из областного бюджета на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям.

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

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» по состоянию на 01 июля 2024 года предусмотрены в объеме 124 373 365,90 рублей, которые освоены на 8,7 процентов.

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы исполнены на 46,5% уточненный план 23 063 264,09 рублей, исполнено 10 719 733,44 рублей.

А также запланированы денежные средства на строительство бассейна в объеме 101 310 101,01 0 рублей, исполнено 90 000,00 рублей, или 0,1%.

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

Расходы по разделу 1300 «**Обслуживание государственного и муниципального долга**» за 1 полугодие 2024 года при плане 3 500,00 руб., исполнены 0,00 рублей - предусмотрены средства на уплату процентов по кредиту, полученному из областного бюджета (уплата процентов будет произведена в 4 квартале 2024 года согласно графика).

**1400 «Межбюджетные трансферты»**

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** расходы исполнены в объеме 2 285 768,00 рублей, при плане 5 455 840,00 рублей или 41,9 % к уточненному плану. Подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» включает в себя расходы по перечислению сельским поселениям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в рамках межбюджетных отношений. Кассовое исполнение за 1 полугодие текущего года составило 913 998,00, рублей, или 50,0 процента от уточненного годового плана. По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» при плановых назначениях 3 627 840,00 рублей, исполнено 1371 770,00 рублей или 37,8%.

**Состояние муниципального долга**

**Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.07.2024 года составляет

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

**Заместитель главы администрации**

**Трубчевского муниципального района-**

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