***Пояснительная записка***

*об исполнении бюджета*

*Трубчевского муниципального района*

*за 9 месяцев 2019 года*

Итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2019 года характеризуются следующими показателями:

**Основные итоги исполнения бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2019 года**

( руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Уточненные  назначения  на 2019 год | Кассовое исполнение  за 9 месяцев  2019 года | Процент  исполнения % |
| Доходы | 589 932 371,31 | 343 918 041,76 | 58,3 |
| Расходы | 593 560 182,39 | 335 265 248,23 | 56,5 |
| Дефицит (-)  Профицит (+) | **- 3 627 811,08** | **8 652 793,53** |  |

В отчетном периоде бюджет района по доходам исполнен в объеме - 343 918 041,76 рублей, или на 58,3 процента к плану (9 месяцев 2018 года - 334 992 093,44 рублей); по расходам в объеме - 335 265 248,23 рублей или 56,5 процента к плановым назначениям, (9 месяцев 2018 г. - 336 651 288,97 рублей), с превышением доходов над расходами (профицит бюджета района) 8 652 793,53 рублей.

**Д О Х О Д Ы**

За 9 месяцев 2019 года доходы бюджета района исполнены в объеме - 343 918 041,76 рублей, из них удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов составил 26,6 процента или - 91 543 348,83 рублей, по безвозмездным поступлениям 73,4 процента или 252 374 692,93 рублей.

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

**Исполнение доходов бюджета района за 9 месяцев 2019 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Исполнено  за 9 месяцев  2018 г. | Уточненные назначения на 2019 год | Кассовое исполнение  за 9 месяцев  2019 г. | Процент выполне  ния плана,  % | Темп роста, % | Уд.вес в касс.исп.  9 месяцев  2019г.,  % |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 84 630 701,32 | 121 519 591,00 | 91 543 348,83 | 75,3 | 108,2 | 26,6 |
| Безвозмездные поступления | 250 361 392,12 | 468 412 780,31 | 252 374 692,93 | 53,9 | 100,8 | 73,4 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | - 291 789,52 | - |  |  |  |  |
| **Всего доходов:** | **334 992 093,44** | **589 932 371,31** | **343 918 041,76** | **58,3** | **102,7** | **100,0** |

По отношению к уточненному плану 2019 года налоговые и неналоговые доходы исполнены на 75,3 процента, безвозмездные поступления на 53,9 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы выросли на 8,2 процента, безвозмездные поступления увеличились на 0,8 процентов.

За 9 месяцев 2019 года в бюджет района мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в объеме 91 543 348,83 рублей, или 75,3 процента к уточненному плану 2019 года.

Исполнение бюджета района по основным доходным источникам характеризуется следующими показателями.

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

**за 9 месяцев 2019 года.**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виды доходов** | **Исполнение за 9 месяцев**  **2018г.** | **Уточнённый**  **план на 2019г.** | **Исполнение за 9 месяцев**  **2019г.** | **Процент исполнения к плану года** | **Темп**  **роста,**  **%** | **Уд. вес**  **%** |
| **Налоговые и неналоговые доходы, всего** | **84 630 701,32** | **121 519 591,00** | **91 543 348,83** | **75,3** | **108,2** | **100,00** |
| *из них:* |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 58 772 642,37 | 85 373 000,00 | 66 386 680,37 | 77,8 | 113,0 | 72,5 |
| Акцизы на нефтепродукты | 6 265 104,43 | 9 421 200,00 | 7 393 796,97 | 78,5 | 118,0 | 8,1 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 911 288,94 | 11 132 000,00 | 6 671 476,33 | 59,9 | 84,3 | 7,3 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 362 708,22 | 1 930 838,00 | 1 945 171,16 | 100,7 | 536,3 | 2,1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 47 679,89 | 96 000,00 | 66 321,66 | 69,1 | 139,1 | 0,07 |
| Государственная пошлина | 1 369 472,06 | 1 866 600,00 | 1 404 579,36 | 75,2 | 102,6 | 1,5 |
| 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 | 4 622 787,14 | 6 260 900,00 | 4 761 275,68 | 76,0 | 103,0 | 5,2 |
| 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) | 192 334,57 | 17 953,00 | 17 953,79 | 100,0 | 9,3 | 0,02 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 178 988,10 | 280 300,00 | 292 868,60 | 104,5 | 163,6 | 0,3 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 410 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,0 | 9,1 | 0,04 |
| 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) | 598,88 | 1 100,00 | 2 476,06 | 225,1 | 413,4 | 0,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 702 035,00 | 1 344 000,00 | 357 760,66 | 26,6 | 51,0 | 0,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 25 432,79 | 49 400,00 | 24 329,39 | 49,2 | 95,7 | 0,03 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 303 783,65 | 978 300,00 | 398 436,10 | 40,7 | 131,2 | 0,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 465 845,28 | 2 730 500,00 | 1 782 677,65 | 65,3 | 51,4 | 2,0 |

За 9 месяцев 2019 года более 98 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета района получено за счет налога на доходы физических лиц, акцизов на нефтепродукты, единого налога на вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога, госпошлины, доходов от аренды земельных участков, штрафов, санкций и возмещения ущерба.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 6 912 647,51 рублей или на 8,2 процента.

Рост поступлений к уровню прошлого года сложился по следующим доходам:

- по налогу на доходы физических лиц в сумме 7 614 038,00 рублей в связи с ростом в 2019 году фонда оплаты труда на 11,2 процента, погашением задолженности, начисленной по акту проверки налоговой инспекции в сумме 1 639 030 рублей Копыловым А.А. и погашением задолженности за 2018 год в сумме 1 063 797 рублей ООО «Молочное»;

- по акцизам на нефтепродукты в сумме 1 128 692,54 рублей рост обусловлен увеличением в 2019 году ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо;

- по единому сельскохозяйственному налогу в сумме 1 582 462,94 рублей в связи с уплатой в 2019 году ООО «Молочное» налога по уточненным декларациям за 2016 и 2017 годы;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме 18 641,77 рублей рост в результате увеличения количества выданных в 2019 году патентов;

- по государственной пошлине в сумме 35 107,30 рублей в результате увеличения обращений физических и юридических лиц для совершения юридически значимых действий;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме 138 488,54 рублей увеличение связано с заключением новых договоров аренды с ООО «Брянская мясная компания», ООО «Рассвет», Карпекин А.А.(15 земельных участков);

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района, рост составил на 113 880,50 рублей, что обусловлено заключением 2 новых договоров аренды с ООО «Бумтрейд» и Гилиным А.А.;

- по плате по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена рост составил в сумме 45,05 рублей, в связи с заключением в 2019 году соглашений об установлении сервитута;

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (наём жилья) в сумме 1 877,18 рублей в связи с заключением новых договоров социального найма и оплата по ним за весь период действия договора;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 94 652,45 рублей в связи с продажей земельных участков с большей кадастровой стоимостью;

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

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 1 239 812,61 рублей в связи с уменьшением в 2019 году ЕНВД на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники и увеличением размера страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями в виде фиксированного платежа, с последующим уменьшением исчисленной суммы налога;

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района в сумме 174 380,78 рублей, в связи с погашением в 2018 году задолженности по арендной плате ООО «Содействие» и расторжением договора аренды;

- по доходам от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями в сумме 372 500 рублей в результате снижения чистой прибыли, полученной МУП «Трубчевская МТС Агро» по результатам деятельности за 2018 год;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду снижение в сумме 344 274,34 рублей обусловлено уменьшением размера платы в связи с изменением по плательщикам категории негативного воздействия на окружающую среду;

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 1 103,40 рублей в связи с несвоевременной оплатой Управлением Росреестра по Брянской области;

- по штрафам, санкциям и возмещению ущерба в сумме 1 683 167,63 рублей снижение связано с взысканием в 2018 году штрафов за нарушение земельного законодательства и законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, налагаемых Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, а также поступлением за 9 месяцев 2019 года в меньшем объеме прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов).

Наибольший удельный вес (72,5 процента) в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2019 года сложился по налогу на доходы физических лиц, поступления которого составили 66 386 680,37 рублей. Следующими по значимости доходными источниками являются налоги на совокупный доход (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) – 9,5 процента; акцизы на нефтепродукты – 8,1 процента; доходы в виде арендной платы за земельные участки до разграничения государственной собственности на землю – 5,2 процента; штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,0 процента; государственная пошлина – 1,5 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района 91,6 процента составляют налоговые доходы, 8,4 процента - неналоговые доходы.

**Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2019 года**

Фактически в отчетном периоде безвозмездные поступления составили 252 374 692,93 рублей, или 53,9 процента от уточненного плана (468 412 780,31 рублей) и на 2 013 300,81 рублей больше уровня 9 месяцев 2018 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Уточненный план на 2019 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года | Процент  исполнения |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **468 412 780,31** | **252 374 692,93** | **53,9** |
| **2 02 10000 00 0000 150** | **Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **96 168 772,00** | **72 477 045,00** | **75,4** |
| 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 85 789 000,00 | 64 341 748,00 | **75,0** |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 85 789 000,00 | 64 341 748,00 | **75,0** |
| 2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 379 772,00 | 8 135 297,00 | **78,4** |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 379 772,00 | 8 135 297,00 | **78,4** |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **119 821 203,17** | **18 515 841,79** | **15,5** |
| 2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 93 000 000,00 | 0,00 |  |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 93 000 000,00 | 0,00 |  |
| 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 к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 4 344 830,37 | 4 132 924,32 | **95,1** |
| 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 | 4 344 830,37 | 4 132 924,32 | **95,1** |
| 2 02 2509700 000150 | Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 537 911,64 | 2 537 911,64 | **100,0** |
| 2 02 2509705 000150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 537 911,64 | 2 537 911,64 | **100,0** |
| 2 02 25243 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 3 500 000,00 | 0,00 |  |
| 2 02 25243 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 3 500 000,00 | 0,00 |  |
| 2 02 25467 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | **100,0** |
| 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | **100,0** |
| 2 02 25497 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 160 662,46 | 2 160 662,46 | **100,0** |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2 160 662,46 | 2 160 662,46 | **100,0** |
| 2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отраслей культуры | 186 558,00 | 186 558,00 | **100,0** |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отраслей культуры | 186 558,00 | 186 558,00 | **100,0** |
| 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 12 091 240,70 | 7 497 785,37 | **62,0** |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 12 091 240,70 | 7 497 785,37 | **62,0** |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **196 651 088,52** | **127 111 991,38** | **64,6** |
| **202 30024 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | 182 545 747,30 | 125 511 688,51 | **68,8** |
| 202 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 182 545 747,30 | 125 511 688,51 | **68,8** |
| 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 | 1 661 184,00 | 697 105,66 | **42,0** |
| 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 1 661 184,00 | 697 105,66 | **42,0** |
| **2 02 35082 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **11 039 556,00** | 0,00 |  |
| 2 02 35082 0 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 11 039 556,00 | 0,00 |  |
| **2 02 03015 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммиссариаты** | **1 149 925,00** | **862 443,75** | **75,0** |
| 2 02 03015 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 149 925,00 | 862 443,75 | **75,0** |
| **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** | **9 960,00** | **5 794,00** | **58,2** |
| 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 | 9 960,00 | 5 794,00 | **58,2** |
| **2 02 03020 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью** | **244 716,22** | **34 959,46** | **14,3** |
| 2 02 03020 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 244 716,22 | 34 959,46 | **14,3** |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **55 771 716,62** | **34 269 814,76** | **61,4** |
| 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 | 53 320 716,62 | 31 818 814,76 | **59,7** |
| 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 | 53 320 716,62 | 31 818 814,76 | **59,7** |
| 2 02 454 53 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов | 980 000,00 | 980 000,00 | **100,0** |
| 2 02 454 53 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов | 980 000,00 | 980 000,00 | **100,0** |
| 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 1 471 000,00 | 1 471 000,00 | **100,0** |
| 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1 471 000,00 | 1 471 000,00 | **100,0** |

За 9 месяцев 2019 года поступили дотации в объеме 72 477 045,00 рублей или 75,4 процентов от плановых назначений и на 2 015 205,00 рублей меньше аналогичного периода 2018 года. Дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 64 341 748,00 рублей, или 75,0 процентов от плана, и больше на 4 217 248,00 рублей уровня 2018 года. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поступили в сумме 8 135 297,00 рублей, что составляет 78,4 процентов от плана и на 6 232 453,00 рублей меньше аналогичного периода 2018 года.

Субсидии за 9 месяцев 2019 года поступили в объеме 18 515 841,79 рублей или 15,5 % от плановых назначений, и больше на 7 904 395,39 рублей аналогичного периода 2018 года.

Субвенции за 9 месяцев 2019 года при плановых назначениях 196 651 088,52 рублей, исполнены - 127 111 991,38 рублей или на 64,6 % и на 8 911 042,29 рублей меньше уровня 2018 года.

Иные межбюджетные трансферты за 9 месяцев 2019 года при плане 55 771 716,62 рублей, исполнены 34 269 814,76 рублей или 61,4 % и на 4 743 363,19 рублей больше уровня 2018 года.

**Р А С Х О Д Ы**

**Исполнение бюджета Трубчевского муниципального района по расходам**

Бюджет Трубчевского муниципального района по расходам за 9 месяцев 2019 года исполнен в объеме 335 265 248,23рублей, что составило 56,5 процентов к уточненному плану.

В соответствии с ведомственной структурой расходов районного бюджета за 9 месяцев 2019 года исполнение расходов бюджета в отчетном периоде осуществляли 5 главных распорядителя средств районного бюджета.

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

**Исполнение по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 9 месяцев 2019 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2018 года | Уточненная бюджетная роспись на 2019 год | Кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года | Процент кассового исполнения к уточненной росписи | Темп роста к аналогичному периоду 2018 года |
| Администрация Трубчевского муниципального района | 157 154 541,44 | 324 970 732,85 | 145 376 628,31 | 44,7 | 92,5 |
| Трубчевский районный Совет народных депутатов | 1 490 926,66 | 2 707 250,00 | 1 957 003,71 | 72,3 | 131,3 |
| Контрольно-счетная палата Трубчевского муниципального района | 1 027 897,46 | 1 355 469,80 | 885 403,72 | 65,3 | 86,1 |
| Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района | 12 461 787,58 | 13 160 240,00 | 10 721 030,19 | 81,5 | 86,0 |
| Отдел образования Трубчевского муниципального района | 164 516 135,83 | 251 366 489,74 | 176 325 182,30 | 70,2 | 107,2 |
| **Итого** | **336 651 288,97** | **593 560 182,39** | **335 265 248,23** | **56,5** | **99,6** |

За 9 месяцев 2019 года расходы главных распорядителей уменьшились на 1 386 040,74 рублей к аналогичному периоду прошлого года.

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

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

Кассовое исполнение расходов в целом по главному распорядителю за 9 месяцев 2019 года составило 145 376 628,31рублей, или 44,7 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы уменьшились на 11 777 913,13 рублей.

**Отдел**  **образования администрации Трубчевского муниципального района (глава 008)**

В отчетном периоде расходы по главному распорядителю исполнены в сумме - 176 325 182,30 рублей, что составило 70,2 процента к уточненной бюджетной росписи и на 11 809 046,47 рублей больше аналогичного периода прошлого года (план 9 месяцев 2018 года - 236 111 901,00 рублей, исполнено - 164 516 135,83 рублей).

Выделенные бюджетные средства позволили содержать 24 муниципальных учреждений - 12 общеобразовательных школ, 6 детских дошкольных учреждений, 5 внешкольных учреждений, и 1 психолого-педагогического центра.

**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 муниципального района.

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме - 10 721 030,19 рублей, что составило 81,5 процентов от уточненных плановых назначений, из них на обеспечение деятельности финансовых органов - 3 833 195,85 рублей, уплата процентов по кредиту, полученному в ПАО «Совкомбанк» - 379 032,34 рублей, и передано бюджетам поселений - 6 452 802,00 рублей, другие вопросы в области социальной политики - 56 000,00 рублей.

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 1 957 003,71 рублей, что составило 72,3 процентов от уточненных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 466 077,05 рублей (план 9 месяцев 2018 года 2 107 700,00 рублей, исполнено 1 490 926,66 рублей).

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

Исполнение расходов по главному распорядителю средств районного бюджета сложилось в объеме 885 403,72 рублей, что составило 65,3 процентов от уточненных плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы уменьшились на 142 493,74 рублей (план 9 месяцев 2018 года – 1 245 332,10 рублей, исполнено - 1 027 897,46 рублей).

**Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года характеризовалось следующими показателями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов функциональной классификации расходов** | **Рз** | **Кассовое**  **исполнение за 9 месяцев**  **2018 года** | **Уточненная бюджетная роспись на 2019 год** | **Кассовое исполнение**  **за 9 месяцев 2019 года** | **Процент**  **кассового**  **исполнения к**  **уточненной**  **росписи** | **Темп**  **роста**  **к аналогичному периоду** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 44 428 868,70 | 64 708 886,32 | 47 143 193,52 | 72,9 | 106,1 |
| Национальная оборона | 02 | 695 988,75 | 1 149 925,00 | 862 443,75 | 75,0 | 123,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 6 248 430,98 | 9 820 272,00 | 7 163 775,85 | 72,9 | 114,7 |
| Национальная экономика | 04 | 24 967 273,47 | 41 414 684,48 | 19 335 845,79 | 46,7 | 77,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 13 090 123,93 | 117 490 984,42 | 12 648 790,02 | 10,8 | 96,6 |
| Образование | 07 | 173 015 552,36 | 263 853 023,24 | 186 491 712,31 | 70,7 | 107,8 |
| Культура, кинематография | 08 | 29 669 798,77 | 42 100 875,00 | 31 002 823,35 | 73,6 | 104,5 |
| Социальная политика | 10 | 26 452 592,11 | 29 765 763,68 | 13 310 180,68 | 44,7 | 50,3 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 10 070 114,96 | 15 621 124,40 | 10 474 648,62 | 67,1 | 104,0 |
| Обслуживание государственного муниципального долга | 13 | 463 584 94 | 602 643,85 | 379 032,34 | 62,9 | 81,8 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 7 548 960,00 | 7 032 000,00 | 6 452 802,00 | 91,7 | 85,5 |
| **ВСЕГО** |  | **336 651 288,97** | **593 560 182,39** | **335 265 248,23** | **56,5** | **99,6** |

Исполнение расходов бюджета района в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 26.12.2018 года № 5-660 «О бюджете муниципального образования «Трубчевский муниципальный района» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений).

В соответствии с решением Трубчевского районного Совета народных депутатов общий объем расходов бюджета района на 2019 год утвержден в сумме 467 712 648,01 рублей, уточненный план расходов по состоянию на 01.10.2019 года составил 593 560 182,39 рублей.

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

Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнены в объеме 47 143 193,52 рублей, что составляет 72,9 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 2 714 324,82 рублей. Увеличение расходов текущего года произошло по подразделу 0102 на 205 867,86 рублей, 0103 на 260 209,19 рублей, 0104 на 425 963,61, 0107 на 490 452,00 рублей, 0113 на 2 026 787,69 рублей.

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» кассовое исполнение расходов сложилось в объеме 1 069 657,52 рублей при плане 1 445 000,00 или 74,0 %. По данному подразделу обеспечено содержание главы Трубчевского района.

По разделу 0103 «Функционирование законодательных и представительных органов власти» кассовое исполнение расходов на содержание и обеспечение деятельности органа законодательной власти сложилось в объеме - 887 346,19 рублей, при плане 1 262 250, 00, что составляет 70,3 процентов. По данному подразделу учтены расходы на содержание аппарата Трубчевского районного Совета народных депутатов.

Наибольшую долю по разделу составляют расходы на функционирование исполнительных органов власти – 17 584 939,25 рублей или 71,9 % от плановых назначений. По разделу 0104 учтены расходы на оплату труда с начислениями главы администрации района, содержание аппарата администрации района, уплату налогов.

По разделу 0105 «Судебная система» кассовое исполнение расходов сложилось в объеме - 5 794,00 рублей при плане 9 960,00 рублей или 58,2 %.

По разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора» расходы исполнены в сумме - 4 718 599,57 рублей или 70,0 % от плановых назначений. По подразделу 0106 учтены расходы на содержание аппарата финансового управления администрации Трубчевского муниципального района и расходы на содержание Контрольно-счетной палаты Трубчевского района.

Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора» уменьшились к уровню прошлого года на сумму - 597 540,53 рублей.

Расходы по разделу 0107 «Обеспечение проведение выборов и референдумов» исполнены в сумме 490 452,00 рублей или на 100,0 %.

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 22 386 404,99 рублей или 74,1% от плановых назначений. По данному подразделу учтены расходы на 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 правонарушениях, финансирование расходов по МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Трубчевском районе», на содержание МБУ «ВИД».

Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» увеличились к уровню прошлого года на сумму - 2 026 787,69 рублей

**0200 «Национальная оборона»**

Расходы по отрасли «Национальная оборона» исполнены в сумме - 862 443,75 рублей, что составило 75,0 процентов при плановых назначениях - 1 149 925,00 рублей.

По указанному разделу отражены расходы, передаваемые бюджетам городских и сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Деятельность по воинскому учету осуществляется в следующих поселениях в Белоберезковском городском поселении, и в шести сельских поселениях: Городецкое, Селецкое, Семячковское, Телецкое, Усохское, Юровское.

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

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 7 163 775,85 рублей, что составило 72,9 процентов от плановых назначений, из них:

- расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона составили - 2 264 709,36 рублей;

- расходы по обеспечению противопожарной безопасности (передаваемые полномочия сельских поселений) – 4 899 066,49 рублей.

**0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнены на 46,7% (план - 41 414 684,48 руб., исполнено - 19 335 845,79 руб.)

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»средства, предусмотренные из областного бюджета по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации отлова и содержания безнадзорных животных в сумме 78 555,30 руб. не освоены, в связи с отсутствием фактических расходов.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство»расходы при плане сумме - 154 000,00 руб. исполнены в сумме - 153 120,00 руб. или на 99,4 %.

По подразделу 0408 «Транспорт» 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 - 2 800 000,00 руб. при плане - 4 200 000,00 руб. или 66,7%.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»расходы бюджета Трубчевского муниципального района за 9 месяцев 2019 года исполнены на 44,2% (план - 36 727 585,18 руб., факт - 16 225 582,27 руб.), из них:

-сумма средств областного бюджета, направленная на ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» составила - 4 132 924,32 руб.,

-средства, направленные на ремонт автомобильных дорог за счет передаваемых полномочий города Трубчевска- 5 372 603,68 руб.,

-средства, направленные на содержание автодорог за счет средств местных бюджетов - 6 164 341,32 руб., в том числе:

-за счет передаваемых полномочий города Трубчевска - 5 061 934,83 руб.,

-за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения - 382 090,82 руб.,

-за счет средств дорожного фонда района - 720 315,67 руб.,

-средства, направленные на изготовление проектно-сметной документации -355 903,00 руб.,

-уплата штрафа – 150 000,00 руб.,

-приобретение материальных запасов по программе «Безопасность дорожного движения» - 49 809,95 руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотренные расходы в сумме - 254 544,00 руб. исполнены в объеме - 157 143,52 руб. или на 61,7 %, из них:

- осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров - 157 143,52 рублей.

**0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы бюджета Трубчевского муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на 10,8% (план - 117 490 984,42 руб., факт - 12 648 790,02 руб.)

Расходы по подразделу 0501«Жилищное хозяйство» исполнены на 93,6**%** (план - 41 000,00 руб., факт - 38 382,45 руб.) в том числе:

-взносы в регион. фонд капремонта МКД муниципальной собственности - 38 382,45 руб.

Расходы по подразделу 0502«Коммунальное хозяйство» исполнены на 3,6% (план - 102 915 500,73 руб., факт - 3 657 667,60 руб.) в том числе:

- капитальный ремонт водопровода по ул. Луначарского (от д.119 до д.135) – 329 445,72 руб.;

-разработка проектно-сметной документации по объектам водоснабжения и газификации - 1 131 542,15 руб.,

-проектно-изыскательные работы по реконструкции очистных сооружений г.Трубчевск- 1 980 911,42 руб.,

-изготовление и экспертиза проектно-сметной документации по объектам капремонта водопроводов на территории г.Трубчевск - 40 000,00 руб.,

-аварийное обслуживание газопроводов - 3 609,50 руб.,

-приобретение материальных запасов (трубы, муфты) - 144 000,00 руб.,

- прочие мероприятия - 28 158,81 руб.,

Расходы по подразделу 0503«Благоустройство» исполнены на 81,4% (план – 10 998 483,69 руб., факт – 8 952 739,97 руб.) в том числе:

-расходы на уличное освещение – 5 100 195,79 руб.- из них:

-за счет передаваемых полномочий города Трубчевска - 4 571 440,43 руб.,

-за счет передаваемых полномочий Белоберезковского городского поселения - 528 755,36 руб.

-расходы на озеленение – 427 988,06 руб. - за счет передаваемых полномочий города Трубчевска,

-содержание мест захоронения – 138 423,98 руб. - за счет передаваемых полномочий города Трубчевска,

- расходы на содержание мест пляжного отдыха – 146 677,26 руб.,

-прочие мероприятия по благоустройству – 3 139 454,88 руб.

Расходы по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»запланированы в сумме - 3 536 000,00 руб. - на реконструкцию водопровода по ул. Советская пгт. Белая Березка (2 очередь).

**0700 «Образование»**

Всего расходы по разделу 0700 «Образование» за 9 месяцев 2019 года при плане - 263 853 023,24 рублей, исполнено - 186 491 712,31 рублей или 70,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличены в объеме 13 476 159,95 рублей.

Расходы по разделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 71 707 609,00 рублей, исполнены - 48 420 441,16 рублей или 67,5 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличены в объеме - 1 636 875,98 рублей.

По разделу 0701 учтены расходы на субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг детскими дошкольными учреждениями в части местного бюджета; средства областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа; расходы в рамках мероприятий по развитию образования Трубчевского муниципального района.

По разделу 0702 «Общее образование» план - 147 100 675,52 руб., исполнено - 104 775 374,10 руб., или 71,2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились в объеме - 10 082 239,77 рублей.

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

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы при плане - 27 081 101,22 руб. исполнены – 20 227 820,41 руб. или 74,7 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились в объеме – 1 825 945,07 рублей.

По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - план 54 655,50 руб., исполнено 54 655,50 рублей или 100,0 % – реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью Трубчевского муниципального района.

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» план -17 908 982,00 рублей,исполнено - 13 013 421,14 руб*.* или 72,7 %.

По разделу 0709 учтены расходы на оплату труда служащих аппарата управления образования, содержание и уплату налогов по прочим учреждениям образования (методический кабинет и централизованная бухгалтерия, центр психолого-медико-социального сопровождения); субсидия на выполнение муниципального задания - расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения хозяйственно-эксплуатационная контора; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы уменьшились в объеме - 76 423,37 рублей.

**0800 «Культура, кинематография»**

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 9 месяцев 2019 года при плане - 42 100 875,00 рублей, исполнены - 31 002 823,35 руб., исполнение 73,6 % от плановых назначений. В структуре бюджета расходы на культуру составляют 9,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились в объеме – 1 333 024,58 рублей.

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

**1000 «Социальная политика»**

Кассовое исполнение расходов по отрасли «Социальная политика» сложилось в сумме - 13 310 180,68 рублей или 44,7 процентов от плановых назначений.

В структуре бюджета расходы на социальную политику в отчетном периоде составили 4,0 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы уменьшились в объеме - 13 142 411,43 рублей.

Расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнены в сумме - 4 191 486,76 рублей, что составило 73,1 процентов от плановых назначений - доплата к пенсии муниципальным служащим.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме - 60 320,00 рублей, при плановых назначениях 131 400,00 рублей, или 45,9 %.

Расходы по разделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме - 7 861 981,29 рублей, при плановых назначениях - 22 013 044,68 рублей или 35,7 %. - субвенция из областного бюджета на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;субвенция из областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;субвенция из областного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях; субвенция из областного бюджета на выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребёнка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приёмную семью, а также вознаграждение приёмным родителям.

Расходы по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены на 63,5% (уточненный план - 1 884 319,00 рублей, исполнено - 1 196 392,63 рублей) - субвенция из областного бюджета на осуществление деятельности по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительства.

**1100 «Физическая культура и спорт»**

Всего расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за 9 месяцев 2019 года при плане - 15 621 124,40 руб., исполнены - 10 474 648,62 или 67,1 %: По сравнению с аналогичным периодом 2018 годом расходы увеличены в объеме - 404 533,66 рублей.

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

Расходы по разделу 1300 «**Обслуживание государственного и муниципального долга**» за 9 месяцев 2019 года при плане 602 643,85 руб., исполнены 379 032,34 руб. или 62,9 %.- уплата процентов по кредитам, полученным в ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Сбербанк России».

**1400 «Межбюджетные трансферты»**

По разделу **1400 «Межбюджетные трансферты»** расходы исполнены в объеме 6 452 802,00 рублей, при плане 7 032 000,00 рублей или 91,8 % к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы уменьшились в объеме - 1 096 158,00 рублей.

Исполнение в целом по муниципальным программам за 9 месяцев 2019 года сложилось в объеме 332 346 840,80рублей или 56,4 % к уточненному годовому плану по программам 589 338 362,59 рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№/п*** | Наименование  муниципальной  программы | Кассовое исполнение за  9 месяцев  2018 года | Уточненный план на 2019год | Кассовое исполнение за 9 месяцев  2019 года | %  исполнения | Темп роста к аналогичному периоду 2018  года |
| *1.* | «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018-2022 гг.» | 12 300 787,58 | 13 021 140,00 | 10 665 030,19 | 81,9 | 86,7 |
| *2.* | «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 гг.» | 164 470 134,83 | 251 366 489,74 | 176 325 182,30 | 70,2 | 107,2 |
| *3.* | «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2022гг» | 6 248 430,98 | 9 820 272,00 | 7 163 775,85 | 73,0 | 114,7 |
| *4.* | Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018-2022гг.» | 101 844 164,92 | 243 335 399,45 | 85 926 400,32 | 35,3 | 84,4 |
| *5.* | «Развитие физической культуры и спорта в Трубчевском муниципальном районе на 2018-2022гг» | 10 070 114,96 | 15 621 124,40 | 10 474 648,62 | 67,1 | 104,0 |
| *6.* | «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022гг.» | 38 824 470,30 | 56 173 937,00 | 41 791 803,52 | 74,4 | 107,6 |
|  | ***Итого:*** | **333 758 103,57** | **589 338 362,59** | **332 346 840,80** | **56,4** | **99,6** |

Финансовое управление администрации Трубчевского муниципального района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы». В отчетном периоде расходы по муниципальной программе исполнены в объеме 10 665 030,19 рублей, или на 81,9 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы уменьшились на 1 635 757,39 рублей (уточненные назначения на 9 месяцев 2018 года 14 693 400,00 рублей, исполнено 12 300 787,58 рублей).

Кассовое исполнение расходов на содержание подведомственных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» составило 176 325 182,30 рублей или 70,2 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 11 855 047,47 рублей (уточненные назначения на 9 месяцев 2018 года 236 065 900,00 рублей, исполнено 164 470 134,83 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений на 2018-2022гг» за 9 месяцев 2019 года составило в сумме 7 163 775,85 рублей или 73,0 % от плановых назначений.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 915 344,87 рублей (уточненные назначения на 9 месяцев 2018 года 8 911 336,00 рублей, исполнено 6 248 430,98 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Реализация полномочий администрации Трубчевского муниципального района на 2018 - 2022 годы» за 9 месяцев 2019 года при плане 243 335 399,45 рублей, составило 85 926 400,32 рублей или 35,3 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы уменьшились на 15 917 764,60 рублей (уточненные назначения на 9 месяцев 2018 года 172 394 136,51 рублей, исполнено 101 844 164,92 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Трубчевского муниципального района на 2018-2022 годы» при плане 15 621 124,40 рублей, составило 10 474 648,62 рублей или 67,1 %. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 404 533,66 рублей (уточненные назначения на 9 месяцев 2018 года 11 928 448,89 рублей, исполнено 10 070 114,96 рублей).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие культуры Трубчевского муниципального района на 2018-2022годы» при плане 56 173 937,00 рублей, исполнено 41 791 803,52 рублей или 74,4 %.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 2 967 333,22 рублей (уточненные назначения на 9 месяцев 2018 года 55 126 897,00 рублей, исполнено 38 824 470,30 рублей).

**Состояние муниципального долга**

**Трубчевского муниципального района**

Муниципальный внутренний долг Трубчевского муниципального района по состоянию на 01.10.2019 года составляет 4 000 000,00 рублей по кредиту, полученному в ПАО «Сбербанк России».

**Заместитель главы администрации**

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