**Справка**

**об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района**

**за 9 месяцев 2022 год**

За 9 месяцев 2022 года бюджет Бокситогорского муниципального района исполнен по доходам в сумме 1361246,9 тыс. руб. или 72,6% плановых назначений, по расходам в сумме 1203306,8 тыс. руб. или 62,0% плановых назначений.

Профицит бюджета составил 157940,1 тыс. руб.

Основные параметры бюджета Бокситогорского муниципального района представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Исполнение на 01.10.2021** | **План на** | **Исполнено на 01.10.2022** | **% исполнения** | **Отклонение от плана 2022 года** | **Темп роста, %** | **отклонение 2021г.** |
| **2022 год** |
| Всего доходов | 1301368,2 | 1875515,2 | 1361246,9 | 72,6 | -514268,3 | 104,6 | 59878,7 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | 451154,8 | 664632,8 | 527186,7 | 79,3 | -137446,1 | 116,9 | 76031,9 |
| безвозмездные поступления | 850213,3 | 1210882,4 | 834060,2 | 68,9 | -376822,2 | 98,1 | -16153,1 |
| Всего расходов | 1132968,8 | 1942181,0 | 1203306,8 | 62,0 | -738874,2 | 106,2 | 70338,0 |
| Дефицит (-), Профицит(+) | 168399,4 | -66665,8 | 157940,1 |  |  |  |  |

**Исполнение доходной части**

Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов (в т.ч. собственных) в бюджет Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2021-2022 годы представлена в приложении 1.

По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление доходов увеличились на 59878,7 тыс. руб., из них:

- поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 76031,9 тыс. руб. или на 16,9 % и составило 527186,7 тыс. руб. В структуре доходов бюджета Бокситогорского муниципального района удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 38,7%.

- безвозмездные поступления уменьшились на 16153,1 тыс. руб. или на 1,9% и составили 834060,2 тыс. руб.

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы исполнены в сумме 459662,6 тыс. руб. или 78,7% от годовых назначений. По сравнению с 9 месяцами 2021 года налоговые доходы увеличились на 69227,6 тыс. руб. Доля налоговых доходов в сумме собственных доходов составила 87,2%.

В разрезе налоговых доходов исполнение доходной части характеризуется следующими данными:

**Налог на доходы физических лиц** исполнен на 72,3% от годовых назначений (план на 2022 год – 440194,4 тыс. руб.) или в сумме 318064,3 тыс. руб. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 60,3%.

Основными плательщиками налога на территории Бокситогорского муниципального района являются: АО "РУСАЛ Бокситогорск", ООО "БЭМП", бюджетные, казенные, автономные учреждения.

По сравнению с АППГ поступления по НДФЛ увеличились на 35495,8 тыс. руб. или на 12,6%.

На увеличение поступления налога на доходы физических лиц за отчетный период оказали влияние следующие основные факторы:

- индексация заработной платы работникам учреждений и предприятий, находящихся на территории Бокситогорского муниципального района;

- увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц по налоговой базе, превышающей 5 миллионов рублей (650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей);

- увеличение дополнительного [норматива](consultantplus://offline/ref=D9FD2601A6F0120E2CDEE40371BFB244BE403CB7AA4B76EDABAE83350A9051D2DEFAF48243C214AC33441DD918C532567B566AC8A67009B6Y3d9J) отчислений от налога на доходы физических лиц на 1,85%;

- выплата отдельными организациями заработной платы за декабрь 2021 года в январе 2022 года.

**Доходы от уплаты акцизов** на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в бюджет Бокситогорского муниципального района, по нормативу установленному областным законом от 21.12.2021 № 148-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", исчисленному с учетом протяженности зарегистрированных дорог - 329,5 км, исполнены на 107,3% от запланированных на текущий год (план на 2022 год - 15893,1 тыс. руб.) или в сумме 17055,9 тыс. руб.

По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступления увеличились на 3585,3 тыс. руб. или на 26,6% в связи с ростом ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в среднем на 4% и увеличение объемов реализации подакцизной продукции в целом по Российской Федерации.

Главным администратором доходов от уплаты акцизов является Федеральное казначейство. Норматив зачисления в соответствии с законодательством Ленинградской области на 2022 год составляет 0,27805% (2021 год - 0,27886%).

**Налог взимаемый по упрощенной системе налогообложения** исполнен на 96,9% или в сумме 111336,4 тыс. руб. (план на 2022 год – 114924,0 тыс. руб.). Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 21,1%.

По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление налога увеличилось на 31039,5 тыс. руб. или на 38,7% в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяемых упрощенную систему налогообложения (2021 год - 513, 2022 год – 558).

Основными плательщиками являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Бокситогорского муниципального района в сфере розничной торговли, строительства, образования, организации перевозки грузов, предоставления прочих услуг.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.**

Данный налоговый режим отменен с 01 января 2021 года. В отчетном периоде осуществляется возврат платежей (на 01.10.2022 года зачислено минус 90,4 тыс. руб.)

По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление налога уменьшилось на 3 276,4 тыс. руб.

**Единый сельскохозяйственный налог** поступил в сумме 172,1 тыс. руб. (85,6% от бюджетных назначений на 2022 год). Бюджетные назначения на 2022 год составляют 201,0 тыс. руб.

По сравнению с 9 месяцами 2021 годом поступление налогов уменьшилось на 10,1 тыс. руб. или на 5,6%.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** исполнен на 114,2% или в сумме 6162,5 тыс. руб. при плане в сумме 5395,5 тыс. руб.По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление налога увеличилось на 1317,0 тыс. руб. или на 27,2% в связи с увеличением налогоплательщиков, применяемых патентную систему налогообложения (2021 год - 231, 2022 год – 245).

**Государственная пошлина** поступила в объеме 95,9% от запланированных назначений (план на 2022 год – 7259,0 тыс. руб.) или в сумме 6961,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление госпошлины увеличилось на 1076,4 тыс. руб. или на 18,3%, что вызвано увеличением количества совершенных сделок.

В бюджет района зачисляется госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Главным администратором доходов от уплаты госпошлины является Федеральная налоговая служба.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2022 года исполнены в сумме 67524,1 тыс. руб. или 83,7% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года неналоговые доходы увеличились на 6804,3 тыс. руб.

В разрезе неналоговых доходов исполнение доходной части характеризуется следующими данными:

**Доходы от арендной платы за земельные участки** исполнены на 75,2% или в сумме 46309,4 тыс. руб. (план на 2022 год – 61557,0 тыс. руб.). Удельный вес арендной платы в объеме налоговых и неналоговых доходов – 8,8%.

По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступления доходов от арендной платы уменьшились на 355,8 тыс.руб. или на 0,8%.

Главный администратор доходов - администрация Бокситогорского муниципального района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом, за текущий период заключено 87 договоров аренды: с физическими лицами - 77; юр. лицами - 10 договор.

Основные арендаторы - АО «РУСАЛ-Бокситогорск», ПАО «Ростелеком», ООО «Пикалевский Глиноземный завод»», АО «Пикалевский цемент», АО «Газпром газораспределение ЛО»,ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовсуий», ООО «Круглый Год», ООО «Газпром газомоторное топливо».

**Доходы от сдачи в аренду имущества** исполнены на 81,6% к годовым назначениям, или в сумме 11646,1 тыс. руб. (план на 2022 год – 2016,1 тыс. руб.). По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление увеличилось на 297,8 тыс. руб. или 22,1% в связи с увеличением арендной платы на 4%, оплатой задолженности за 2021 год ООО «Благоустройство» (285,11 тыс.руб.)

Главным администратором данных доходов является администрация Бокситогорского муниципального района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом.

Основные плательщики – ООО «Фармадом», ООО «Пассажиравтотранс», ООО «Соната», Ленинградское областное государственное учреждение «Центр социальной защиты населения».

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду** поступила в сумме 6561,8 тыс. руб. или 101,3% от плана (6476,1 тыс. руб.) Данный доход администрирует Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление доходов увеличилось на 3061,2 тыс. руб. или 87,4% в связи с увеличением поступления платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты*.*

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат** **государства** исполнены на 61,1% (план на 2022г. – 1 524,0 тыс. руб.), или 930,9 тыс. руб., а том числе:

Доходы от оказания платных услуг (поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми) – 872,5 тыс. руб., из них:

* МКДОУ "Борский детский сад" – 453,4 тыс. руб.,
* МКОУ "Большедворская ООШ" – 171,3 тыс. руб.,
* МКОУ "Подборовская ООШ" – 80,2 тыс. руб.,
* МКОУ "Заборьевская СОШ"- 167,6 тыс. руб.

Доходы от компенсации затрат бюджетов (возмещение расходов от подрядчиков и по актам проверки контролирующих органов) – 58,4 тыс. руб., из них:

* МКОУ "Большедворская СОШ"- 6,3 тыс. руб.,
* Комитет образования АБМР – 50,6 тыс. руб.,
* Администрация БМР – 1,5 тыс.руб.

**Доходы от реализации муниципального имущества** поступили в сумме 3458,1 тыс. руб. (бюджетные назначения на 2022 год – 2844,4 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2021 годом поступление доходов увеличилось на 1777,1 тыс. руб. или 105,7% в связи с незапланированной продажей квартиры, находящейся в собственности администрации Бокситогорского муниципального района (по коду доходов 1 14 01000 00 0000 410 поступило 1527,0 тыс. руб.)

**Доходы от продажи земельных участков** поступили в сумме 5252,3 тыс. руб., что составило 165,1% от плана. По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление увеличилось на 1922,2 тыс. руб. или на 57,7% в связи с выкупом участков АО «РУСАЛ Бокситогорск», ООО «Крона-Восток».

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** исполнены на 111,7% к годовым назначениям (план 3016,7 тыс. руб.) или в сумме 3368,5 тыс. руб.

По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление доходов увеличилось на 757,2 тыс. руб. или на 29%.

За 2022 год поступили:

* штрафы за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) – 46,8 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 20 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - 0,01 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) – 0,02 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) – 1,2 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней) – 25 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля – 2,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 31 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники) – 1 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) – 5,7 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 303,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) – 74,1 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена) – 1,6 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) – 1,0 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) – 1,5 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) – 1,85 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) – 4,4 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав(иные штрафы) – 0,6 тыс. руб.;
* за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 4,8 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) – 1,3 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении) – 2 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)) - 5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов) – -0,2 тыс. руб.;
* за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания) ) – -0,2 тыс. руб.;
* за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) – 60 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 5,4 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса) – -0,04 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) – 35,8 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) – 115,1 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) – 2,5 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 271,6 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны) – 25,0 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения) – 21,9 тыс.руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредитную историю) – 0,2 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав(штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию несовершеннолетних) – 62,3 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) – 15,1 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака) – 3,0 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) – 16,9 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) – 22,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) – 9,7 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 0,3 тыс. руб.;
* штрафы за нарушение муниципальных правовых актов– 0,01 тыс. руб.;
* иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района – 9,1 тыс. руб.;
* прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) – 15,3 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) – 0,6 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав(иные штрафы) – 6,4 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) – 6,5 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) – 2,0 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав – 0,4 тыс. руб.;
* штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района – 437,4 тыс. руб.
* штрафы поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) - 591 тыс. руб.
* штрафы поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году – 3,1 тыс. руб.
* штрафы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования – 1094,8 тыс. руб.

Главными администраторами штрафов, зачисляемых в бюджет Бокситогорского муниципального района являются:

* Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области – 80,8 тыс.руб.
* Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области - 383,6 тыс.руб.
* Избирательная комиссия Ленинградской области - 20 тыс.руб.
* Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области - 40,7 тыс.руб.;
* Управление делами Правительства Ленинградской области – 250 тыс.руб.;
* Федеральная налоговая служба – 3,1 тыс.руб.
* Министерство внутренних дел Российской Федерации – 588 тыс.руб.
* Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – 1,0 тыс.руб.
* Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области – 830,4 тыс.руб.
* Комитет по природным ресурсам Ленинградской области – 1094,7 тыс.руб.
* Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области - 10 тыс.руб.
* Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира ЛО - 5 тыс.руб.
* Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека- 0,5 тыс.руб.
* Управление Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - 1,5 тыс.руб.
* Комитет по молодежной политике Ленинградской области – 59,2 тыс.руб.

**Безвозмездные поступления**

Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 68,9% от плана или в сумме 834060,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 837215,3 тыс. рублей при бюджетных назначениях 1210882,5 тыс. рублей или 69,1% от плановых назначений.

Произведен возврат безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 3155,0 тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Исполнено за 9 месяцев 2021г.** | **План на 2022 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2022г.** | **% исполне-ния** | **Уд. вес по исполнено в общей сумме безвозмездных поступлений %** |
| **Безвозмездные поступления** | **850213,3** | **1210882,5** | **834060,2** | **68,9** |  |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы** | **850920,1** | **1210882,5** | **837215,3** | **69,1** | **100,4** |
| Дотации | 143938,9 | 156046,6 | 140441,9 | 90,0 | 16,8 |
| Субсидии | 71579,4 | 204801,4 | 45853,1 | 22,4 | 5,5 |
| Субвенции | 626763,4 | 842336,8 | 644789,2 | 76,5 | 77,3 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **8638,5** | **7697,7** | **6131,1** | **79,6** | **0,7** |
| **Возврат остатков субсидий** |  |  | **-3155,0** |  |  |

**Исполнение расходной части**

Расходы бюджета Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2022 года исполнены на 62,0% к уточненному плану или в сумме 1203306,8 тыс. руб.

На финансирование расходов направлены следующие средства:

* 553742,8 тыс. руб. – средства муниципального бюджета, дотация областного бюджета (46,0% от общего объема расходов);
* 645379,2 тыс. руб. – средства областного бюджета (53,6% от общего объема расходов);
* 4184,8 тыс. руб. – средства городских и сельских поселений (0,4% от общего объема расходов).

Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.10.2022 г. (за счет собственных средств и безвозмездных поступлений текущего года) представлена в приложении 3.

Функциональная структура расходов приведена в приложении 4. Наибольший удельный вес в общей структуре расходов пришелся на социально-культурную сферу, куда было направлено 891433,3 тыс. руб. или 74,1% всех произведенных расходов. Исполнены расходы на 59,8% от годовых плановых назначений.

Информация об исполнении расходов бюджета Бокситогорского муниципального района в разрезе главных распорядителей средств бюджета за 9 месяцев 2022 года представлена в приложении 5.

Финансирование программных расходов составило 1113005,0 тыс. руб. или 62,5% от утвержденных ассигнований. Непрограммные расходы профинансированы на 55,8% или в сумме 90301,8тыс. руб. (приложение 6). Удельный вес программных расходов в общей сумме расходов составил 92,5%.

**Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района»**

На реализацию муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района» предусмотрено  7997,7 тыс. руб. Исполнение на отчетную дату составило 80,3% от плана или 6423,0 тыс. руб.

В разрезе мероприятий средства освоены:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района"** | **7997,7** | **6423,0** | **80,3** | **-1574,7** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Бокситогорского муниципального района"** | **168,5** | **168,5** | **100,0** | **0,0** |
| Субсидия Централизованному муниципальному фонду по содействию и развитию малого предпринимательства Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в целях возмещения затрат, связанных с проведением мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка | 168,5 | 168,5 | 100,0 | 0,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | *150,0* | *150,0* | *100,0* | *0,0* |
| *За счет средств местного бюджета* | *18,5* | *18,5* | *100,0* | *0,0* |
| **Комплекс процессных мероприятий "Инфраструктурная, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | **1200,0** | **900,0** | **75,0** | **-300,0** |
| Субсидии юридическим лицам муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, в связи с осуществлением уставной деятельности *(средства местного бюджета)* | 1200,0 | 900,0 | 75,0 | -300,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Поддержка спроса"** | **6021,3** | **4746,6** | **78,8** | **-1274,7** |
| Субсидии организациям потребительской кооперации в целях возмещения затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты, расположенные на территории Бокситогорского муниципального района, начиная с 11 км от пункта получения этих товаров | 6021,3 | 4746,6 | 78,8 | -1274,7 |
| *За счет средств областного бюджета* | *5359* | *4224,5* | *78,8* | *-1134,5* |
| *За счет средств местного бюджета* | *662,3* | *522,1* | *78,8* | *-140,2* |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"** | **607,9** | **607,9** | 100,0 | **0,0** |
| Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 607,9 | 607,9 | 100,0 | 0,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | *541,0* | *541,0* | *100,0* | *0,0* |
| *За счет средств местного бюджета* | *66,9* | *66,9* | *100,0* | *0,0* |

Ответственный исполнитель программы – комитет экономического развития администрации Бокситогорского муниципального района.

Кассовый план за 9 месяцев выполнен на 100%.

Мероприятия программы финансируются по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики».

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории**

**Бокситогорского муниципального района»**

На реализацию муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района» на 2022 год предусмотрены средства в сумме 7781,0 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев 2022 года составило 3955,6 тыс. руб. или 50,8% от плановых назначений.

Ответственным исполнителем программы является комитет экономического развития администрации Бокситогорского муниципального района.

В разрезе мероприятий и источников финансового обеспечения реализации программы средства исполнены:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Мниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района"** | **7781,0** | **3955,6** | **50,8** | **-3825,4** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Оказание дополнительной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью стимулирования увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности"** | **4924,6** | **2185,9** | **44,4** | **-2738,7** |
| *За счет средств местного бюджета* | *81,6* | *0,0* | *0,0* | *-81,6* |
| Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | 81,6 | 0,0 | 0,0 | -81,6 |
| *За счет средств областного бюджета* | 4843,0 | 2185,9 | *45,1* | *-2657,1* |
| Субсидии малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | 4843,0 | 2185,9 | 45,1 | -2657,1 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий"** | **558,4** | **398,5** | **71,4** | **-159,9** |
| Мероприятия по обеспечению подготовки и участия в выставочно-ярмарочной деятельности, организации и проведению конкурсов профессионального мастерства  (За счет средств местного бюджета) | 558,4 | 398,5 | 71,4 | -159,9 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **2298,0** | **1371,2** | **59,7** | **-926,8** |
| *За счет средств областного бюджета* | 2298,0 | 1371,2 | *59,7* | *-926,8* |
| Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 2298,0 | 1371,2 | 59,7 | -926,8 |

Кассовый план за 9 месяцев выполнен на 83,6%.

Субсидии на возмещение части затрат К(Ф)Х и ЛПХ производится ежеквартально по документам, представленным до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В четвертом квартале будут произведены выплаты за 3 и 4 кварталы.

Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ запланированы на 4 квартал текущего года.

По итогам участия в выставке-ярмарке "Агрорусь" образовалась экономия после проведения конкурсных процедур.

Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (реализация полномочий) направлены под фактическую потребность в отчетном периоде.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района»**

В рамках реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" за 9 месяцев 2022 года направлено 163205,6 тыс. руб. или 87,5% от плана 2022 года.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района»** | **18593,6** | **163 205,6** | **87,5** | **-23 388,0** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Межбюджетные отношения в Бокситогорском муниципальном районе"** | **186 093,6** | **163 205,6** | **87,7** | **-22 888,0** |
| *За счет средств местного бюджета* | *67 609,2* | *56 569,6* | *83,7* | *-11 039,6* |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | 24 124,8 | 18 093,6 | 75,0 | -6 031,2 |
| Мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 43 484,4 | 38 476,0 | 88,5 | -5 008,4 |
| *За счет средств областного бюджета* | *118 484,4* | *106 636,0* | *90,0* | *-11 848,4* |
| Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | 118 484,4 | 106 636,0 | 90,0 | -11 848,4 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района"** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **-500,0** |
| Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |

Кассовый план за 9 месяцев выполнен на 100%.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на сбалансированность осуществляется согласно обращениям, полученным от поселений, в пределах кассового плана.

В связи с отсутствием долговых обязательств по бюджету Бокситогорского муниципального района средства, предусмотренные на процентные платежи не востребованы.

Выполнение мероприятий программы в разрезе подразделов характеризуется следующими показателями:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 67,1 | 60,4 | 90,0 | -6,7 |
| 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» | 500,0 | 0,00 | 0,0 | -500,0 |
| 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» | 142 542,1 | 124 669,2 | 87,5 | -17 872,9 |
| 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» | 43 484,4 | 38 476,0 | 88,5 | -5 008,4 |
| **ВСЕГО по программе** | **186 593,6** | **163 205,6** | **87,5** | **-23 388,0** |

**Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе»**

В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе» за 9 месяцев 2022 года исполнено 3638,3 тыс. руб. или 77,5% от плановых назначений.

Ответственный исполнитель программы – комитет организационного и правового обеспечения администрации Бокситогорского муниципального района.

В разрезе мероприятий программы исполнение составило:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе"** | **4 694,0** | **3 638,3** | **77,5** | **-1 055,7** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"** | **675,4** | **232,7** | **34,5** | **-442,7** |
| *(За счет средств местного бюджета)* |  |  |  |  |
| Обеспечение подготовки и участия лиц в совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях | 162,5 | 71,5 | 44,0 | -91,0 |
| Получение дополнительного профессионального образования | 512,9 | 161,2 | 31,4 | -351,7 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Бокситогорского муниципального района"** | **1 280,5** | **1 181,8** | **92,3** | **-98,7** |
| *За счет средств местного бюджета* | *780,5* | *681,8* | *87,4* | *-98,7* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 718,7 | 620,0 | 86,3 | -98,7 |
| Государственная поддержка отрасли культура | 61,8 | 61,8 | 100,0 | 0,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | *500,0* | *500,0* | *100,0* | *0,0* |
| Государственная поддержка отрасли культура | 500,0 | 500,0 | **100,0** | **0,0** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"** | **1 823,1** | **1 537,6** | **84,3** | **-285,5** |
| *За счет средств местного бюджета* | *1 275,8* | *1 094,8* | *85,8* | *-181,0* |
| Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | 1 275,8 | 1 094,8 | 85,8 | -181,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | *547,3* | *442,8* | *80,9* | *-104,5* |
| Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | 547,3 | 442,8 | 80,9 | -104,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Общество и власть"** | **915,0** | **686,2** | **75,0** | **-228,8** |
| Субсидии иным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, возникших в связи с публикацией муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, социально-значимой информации и материалов о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | 915,0 | 686,2 | 75,0 | -228,8 |

Кассовый план за 9 месяцев выполнен на 89,4%.

По комплексу процессных мероприятий "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" ассигнования освоены на 34,5%. Образовалась экономия средств, предусмотренных на участие в семинарах и конференциях, в связи с проведением их в формате видеоконференций.Контракты на получение дополнительного образования заключены во 2 квартале, обучение специалистов началось в 3 квартале и в 4 продолжится. Расходы на повышение квалификации профинансированы согласно количеству обучившихся. По расходам на повышение квалификации сложилась экономия за счет оплаты курсов повышения квалификации за счет областного бюджета.

Субсидия Бокситогорской районной организации ЛОО "Всероссийское общество инвалидов" не предоставлялась в связи с отсутствием документов, необходимых для предоставления субсидии (финансовой отчетности по использованию субсидии за 2021 год, наличие задолженности по налогам).

Основные мероприятия, предусмотренные комплексом процессных мероприятий "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Бокситогорского муниципального района", проведенные в отчетный период - День семьи, любви и верности, Соминская Петровская ярмарка, Сырный день, Родники национальных культур, День государственного флага РФ.

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 308,5 | 145,8 | 47,3 | -162,7 |
| 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" | 366,9 | 86,9 | 23,7 | -280,1 |
| 0801 «Культура» | 1 280,5 | 1 181,8 | 92,3 | -98,7 |
| 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» | 1 823,1 | 1 537,6 | 84,3 | -285,5 |
| 1202 «Периодическая печать и издательства» | 915,0 | 686,2 | 75,0 | -228,7 |
| **ВСЕГО по программе** | **4 694,0** | **3 638,3** | **77,5** | **-1 055,7** |

**Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского**

**муниципального района»**

В рамках реализации муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Безопасность Бокситогорского муниципального района» за 9 месяцев 2022 года профинансировано 10375,1 тыс. руб. или 71,8% от плана на 2022 год.

Ответственным исполнителем программы является отдел безопасности администрации Бокситогорского муниципального района.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Безопасность Бокситогорского муниципального района"** | **14442,6** | **10375,1** | **71,8** | **-4 067,5** |
| **Из них:** |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и профилактики правонарушений на территории Бокситогорского муниципального района"** | **2787,7** | **2250,0** | **80,7** | **-537,7** |
| Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 1 376,2 | 1 161,3 | 84,4 | -214,9 |
| Повышение уровня защищенности инфраструктуры Бокситогорского муниципального района | 1 111,5 | 803,7 | 72,3 | -307,8 |
| Реализация мер по проведению профилактики правонарушений | 50,0 | 35,0 | 70,0 | -15,0 |
| Мероприятия по расширению правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности"** | **11654,9** | **8125,1** | **69,7** | **-3 529,8** |
| Содержание класса гражданской обороны | 110,0 | 85,0 | 77,3 | -25,0 |
| Обеспечение организационно-технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 130,0 | 19,5 | 15,0 | -110,5 |
| Развитие местной системы оповещения | 2702,0 | 2590,0 | 95,9 | -112,0 |
| Обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций | 5975,8 | 3690,2 | 61,8 | -2 285,6 |
| Осуществление комплекса мер по укреплению пожарной безопасности территории поселения | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций  *(За счет средств бюджетов поселений)* | 2337,1 | 1340,4 | 57,4 | -996,7 |

Финансирование мероприятий программы осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в отчетном периоде.

Кассовый план за 9 месяцев выполнен на 86,8%.

По мероприятию «Обеспечение организационно-технических мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» запланирована закупка индивидуальных рационов питания в 4 квартале. Мероприятия по обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций оплачивается по фактическим расходам.

Установлены элементы систем оповещения по адресам: Лидское сельское поселение, пос. Заборье (здание администрации); Лидское сельское поселение, пос. Подборовье (школа); Борское сельское поселение, пос. Сельхозтехника, д.8 (жилой дом); Большедворское сельское поселение, дер. Большой Двор, д.14 (жилой дом); Самойловское сельское поселение, пос. Совхозный (здание администрации).

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджета (исполнителей программы) средства распределяются:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 12 451,1 | 2 944,9 | 23,7 | -9 506,2 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1 341,5 | 591,3 | 44,1 | -750,2 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 650,0 | 250,0 | 38,5 | -400,0 |

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | 8 855,4 | 5 471,2 | 61,8 | -3 384,2 |
| 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» | 5 489,7 | 4 840,0 | 88,2 | -649,7 |
| 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 97,5 | 63,9 | 65,5 | -33,6 |
| **ВСЕГО по программе** | **14 442,6** | **10 375,1** | **71,8** | **-4 067,5** |

**Муниципальная программа «Управление собственностью на территории**

**Бокситогорского муниципального района»**

На реализацию муниципальной программы «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района» на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 15317,9 тыс. рублей. За 9 месяцев 2022 года освоено 3614,5 тыс.руб. или 23,6%.

Ответственным исполнителем программы является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бокситогорского муниципального района.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района"** | **15 317,9** | **3 614,5** | **23,6** | **-11 703,4** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества"** | **1 868,0** | **1 122,9** | **60,1** | **-745,1** |
| *За счет средств местного бюджета* | *1 608,0* | *1 122,9* | *69,8* | *-485,1* |
| Государственный кадастровый учет, оценка и иные мероприятия в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 401,3 | 189,8 | 47,3 | -211,5 |
| Подготовка и актуализация документов в области градостроительной деятельности | 484,6 | 243,1 | 50,2 | -241,5 |
| Мероприятия по внесению в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населённых пунктов поселений | 690,0 | 690,0 | 100,0 | 0,0 |
| Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 32,1 | 0,0 | 0,0 | -32,1 |
| *За счет средств областного бюджета* | *260,0* | *0,0* | *0,0* | *-260,0* |
| Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 260,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания и использования муниципальной собственности"** | **2 049,8** | **695,4** | **33,9** | **-1 354,4** |
| Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью (за счет средств местного бюджета) | 2 049,8 | 695,4 | 33,9 | -1 354,4 |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации, муниципальных образований"** | **11 400,1** | **1 796,2** | **15,8** | **-9 603,9** |
| Мероприятия по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательные работы) на территории Бокситогорского муниципального района | 11 400,1 | 1 796,2 | 15,8 | -9 603,9 |
| *За счет средств областного бюджета* | *5 508,1* | *1 426,0* | *25,9* | *-4 082,1* |
| *За счет средств местного бюджета* | *5 892,0* | *370,2* | *6,3* | *-5 521,8* |

Кассовый план за 9 месяцев выполнен на 24,6%.

"Мероприятий по строительству объектов газификации (ГРС "Бокситогорск" п.Ларьян, д.Дыми, д.Б.Двор) на территории Бокситогорского муниципального района" профинансировано на 15,8% (частичная оплата по договору – аванс в размере 30%). Осуществляется приемка выполненных работ.

В рамках реализации мероприятий по владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью (за счет средств местного бюджета) исполнение составляет 695,4 тыс. руб. или 33,9% (оплата по предоставленным счетам по услугам теплоснабжение и горячее водоснабжение).

Оплата за коммунальные услуги и взносы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов произведена согласно выставленным счетам-фактурам.

Подготовка и актуализация документов в области градостроительной деятельности оплачены согласно актам приема-сдачи результатов оказанных услуг.

Работы по мероприятию «Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения» в процессе реализации, срок завершения 4 квартал.

Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0113 «Другие общегосударственные вопросы» | 2 049,8 | 695,4 | **33,9** | **-1 354,4** |
| 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» | 1 868,0 | 1 122,9 | 60,1 | -745,1 |
| 0502 «Коммунальное хозяйство» | 11 400,1 | 1 796,2 | 15,8 | -9 603,9 |
| **ВСЕГО по программе** | **15 317,9** | **3 614,5** | **23,6** | **-11 703,4** |

**Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района"**

На реализацию муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Содержание автомобильных дорог общего пользованияи обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района» за 9 месяцев 2022 года направлено 30195,7 тыс. руб. или 59,3% от плана на 2022 год, в том числе по мероприятиям:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района"** | **50 960,7** | **30 195,7** | **59,3** | **-20 765,0** |
| **Из них:** |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района"** | **21 791,3** | **11 333,0** | **52,0** | **-10 458,3** |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 964,9 | 743,9 | **18,8** | **-3 221,0** |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 1 784,4 | 853,3 | **47,8** | **-931,1** |
| Приобретение техники по лизингу | 2 537,7 | 0,0 | **0,0** | **-2 537,7** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на выполнение части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | 13 504,3 | 9 735,8 | **72,1** | **-3 768,5** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района"** | **29 169,4** | **18 862,7** | **64,7** | **-10 306,7** |
| Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского муниципального района | 28 792,4 | 18 862,7 | **65,5** | **-9 929,7** |
| Субсидии на возмещение части затрат по содержанию здания автобусной станции | 377,0 | 0,0 | **0,0** | **-377,0** |

Ответственным исполнителем программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Бокситогорского муниципального района.

Кассовый план за 9 месяцев выполнен на 76,4%.

Выполнение и оплата работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированы на 4 квартал 2022 года. Произведена оплата аварийного ремонта участка автомобильной дороги общего пользования "Васьково-Тургошь" - 743,9 тыс.руб. Заключен контракты на выполнение работ по грейдированию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к дер. Жилоток" Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Содержание автомобильных дорог общего пользования – оплата по фактически выполненным работам, согласно предъявленным счетам.

Закупка дорожной техники с последующими платежами планируется в 4 квартале кварталах 2022 года.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий Бокситогорского муниципального района в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района перечислены в бюджеты согласно представленным заявкам (87,9% от кассового плана за 9 месяцев):

- Большедворскому сельскому поселению в сумме 3 597,0 тыс. руб.,

- Борскому сельскому поселению в сумме 440,6 тыс. руб.,

- Ефимовскому городскому поселению в сумме 3 157,3 тыс. руб.,

- Лидскому сельскому поселению в сумме 1 802,3 тыс. руб.,

- Самойловскому сельскому поселению в сумме 738,6 тыс. руб.

Оплата работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского муниципального района производится согласно актам выполненных работ.

**Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе»**

На реализацию муниципальной программы «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе» за 9 месяцев 2022 года направлено 762435,2 тыс.руб. или 58% от плана на 2022 год (план 1314188,6 тыс. руб.). Не освоено 551753,4 тыс. руб.

Ответственный исполнитель программы – комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района.

В разрезе мероприятий исполнение характеризуется следующими данными:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполне-ния** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области"** | **1 314 188,6** | **762 435,2** | **58,0** | **-551 753,4** |
| **Федеральный проект "Современная школа"** | **3 503,8** | **3 477,4** | **99,2** | **-26,4** |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 3 503,8 | 3 477,4 | 99,2 | -26,4 |
| *За счет средств местного бюджета* | *385,4* | *382,5* | *99,2* | *-2,9* |
| *За счет средств областного бюджета* | *3 118,4* | *3 094,9* | *99,2* | *-23,5* |
| **Федеральный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи"** | **83 890,6** | **1 447,2** | **1,7** | **-82 443,4** |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 83 890,6 | 0,0 | 0,0 | -83 890,6 |
| *За счет средств местного бюджета* | *9 228,0* | *159,2* | *1,7* | *-9 068,8* |
| *За счет средств областного бюджета* | *74 662,6* | *1 288,0* | *1,7* | *-73 374,6* |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка"** | **12 222,2** | **3 666,6** | **30,0** | **-8 555,6** |
| Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 12 222,2 | 3 666,6 | 30,0 | -8 555,6 |
| *За счет средств местного бюджета* | *1 344,4* | *403,3* | *30,0* | *-941,1* |
| *За счет средств областного бюджета* | *10 877,8* | *3 263,3* | *30,0* | *-7 614,5* |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости"** | **65 920,9** | **0,0** | **0,0** | **-65 920,9** |
| Строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 65 920,9 | 0,0 | 0,0 | -65 920,9 |
| *За счет средств местного бюджета* | *5 988,5* | *0,0* | *0,0* | *-5 988,5* |
| *За счет средств областного бюджета* | *59 932,4* | *0,0* | *0,0* | *-59 932,4* |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного образования"** | **389 375,9** | **254 048,5** | **65,2** | **-135 327,4** |
| *За счет средств местного бюджета* | *123 684,7* | *78 636,0* | *63,6* | *-45 048,7* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 104 124,4 | 68 669,2 | 65,9 | -35 455,2 |
| Укрепление материально-технической базы | 19 269,3 | 9 916,5 | 51,5 | -9 352,8 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 291,0 | 50,3 | 17,3 | -240,7 |
| *За счет средств областного бюджета* | *265 691,2* | *175 412,5* | *66,0* | *-90 278,7* |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 242 832,4 | 160 820,8 | 66,2 | -82 011,6 |
| Укрепление материально-технической базы | 10 336,6 | 8 316,7 | 80,5 | -2 019,9 |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 12 522,2 | 6 275,0 | 50,1 | -6 247,2 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ общего образования"** | **574 270,1** | **376 380,8** | **65,5** | **-197 889,3** |
| *За счет средств местного бюджета* | *170 782,5* | *94 758,2* | *55,5* | *-76 024,3* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 102 706,8 | 62 003,8 | 60,4 | -40 703,0 |
| Укрепление материально-технической базы | 61 150,6 | 30 592,9 | 50,0 | -30 557,7 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 2 761,7 | 1 433,0 | 51,9 | -1 328,7 |
| Реализация комплекса мер по организации работы по сбалансированному питанию детей Бокситогорского муниципального района | 1 278,6 | 414,4 | 32,4 | -864,2 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 2 834,8 | 289,9 | 10,2 | -2 544,9 |
| Организация работы школьных лесничеств | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 0,0 |
| Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 28,0 | 2,2 | 7,9 | -25,8 |
| *За счет средств областного бюджета* | *403 487,6* | *281 622,6* | *69,8* | *-121 865,0* |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) общеобразовательных организациях | 335 209,3 | 238 778,6 | 71,2 | -96 430,7 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных | 14 804,8 | 11 003,0 | 74,3 | -3 801,8 |
| Организация работы школьных лесничеств | 178,0 | 178,0 | 100,0 | 0,0 |
| Укрепление материально-технической базы | 8 990,4 | 8 955,6 | 99,6 | -34,8 |
| Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 226,9 | 17,8 | 7,8 | -209,1 |
| Организация и предоставление бесплатного питания (в том числе обучающимся, получающих начальное общее образование) | 44 078,2 | 22 689,6 | 51,5 | -21 388,6 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дополнительного образования"** | **143 835,2** | **94 990,5** | **66,0** | **-48 844,7** |
| *За счет средств местного бюджета* | *141 010,0* | *92 434,2* | *65,6* | *-48 575,8* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 99 813,3 | 74 038,8 | 74,2 | -25 774,5 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 34 714,9 | 13 045,2 | 37,6 | -21 669,7 |
| Укрепление материально-технической базы | 4 995,6 | 4 661,7 | 93,3 | -333,9 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 961,2 | 436,7 | 45,4 | -524,5 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 525,0 | 251,8 | 48,0 | -273,2 |
| *За счет средств областного бюджета* | *2 825,2* | *2 556,3* | *90,5* | *-268,9* |
| Укрепление материально-технической базы | 2 825,2 | 2 556,3 | 90,5 | -268,9 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадрового потенциала"** | **1 399,9** | **567,7** | **40,6** | **-832,2** |
| Развитие кадрового потенциала, получение дополнительного профессионального образования | 1 399,9 | 567,7 | 40,6 | -832,2 |
| *За счет средств местного бюджета* | *1 150,7* | *354,1* | *30,8* | *-796,6* |
| *За счет средств областного бюджета* | *249,2* | *213,6* | *85,7* | *-35,6* |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"** | **6 961,0** | **5 960,0** | **85,6** | **-1 001,0** |
| Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 3 563,3 | 2 930,8 | 82,2 | -632,5 |
| *За счет средств местного бюджета* | *3 556,4* | *2 927,6* | *82,3* | *-628,8* |
| *За счет средств областного бюджета* | *6,9* | *3,2* | *46,4* | *-3,7* |
| Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 3 397,7 | 3 029,2 | 89,2 | -368,5 |
| *За счет средств местного бюджета* | *373,7* | *333,2* | *89,2* | *-40,5* |
| *За счет средств областного бюджета* | *3 024,0* | *2 696,0* | *89,2* | *-328,0* |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оценки и контроля качества образования"** | **576,0** | **142,6** | **24,8** | **-433,4** |
| Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия | 576,0 | 142,6 | 24,8 | -433,4 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района"** | **32 233,1** | **21 753,9** | **67,5** | **-10 479,2** |
| *За счет средств местного бюджета* | *31 988,1* | *21 508,9* | *67,2* | *-10 479,2* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 30 944,5 | 21 245,2 | **68,7** | **-9 699,3** |
| Укрепление материально-технической базы (в том числе расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры) | 1 043,6 | 263,7 | 25,3 | -779,9 |
| *За счет средств областного бюджета* | *245,0* | *245,0* | *100,0* | *0,0* |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 245,0 | 245,0 | 100,0 | 0,0 |

Кассовый план за 9 месяцев выполнен на 79,7%.

Низкий процент исполнения средств по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений связан с:

- нарушением сроков выполнения работ подрядчиками на объектах (капитальный ремонт здания МОУ "СОШ №4", капитальный ремонт спортивной площадки в МКОУ «Подборовская ООШ», по ремонту кровли МБОУ "Борская СОШ");

- не состоялись конкурсные процедуры (ремонт кровли в МБОУ ПООШ №2);

- проведением процедуры согласования по использованию экономии, образовавшейся после конкурсных процедур, с областными комитетами Ленинградской области (МБОУ ДО "БДЮСШ");

- приостановлением работ по реконструкции МКОУ "Заборьевская СОШ" на 115 мест с размещением МК ДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей) в связи корректировкой проектно-сметной документации.

Низкий процент исполнения по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в связи с тем, что правом на выплату пользуются около 60% родителей.

Низкий процент исполнения по участию в районных, областных и межрегиональных мероприятиях перенесено на другие периоды в связи с ограничениями по COVID в начале года.

Низкий процент исполнения расходов на реализацию комплекса мер по организации работы по сбалансированному питанию детей Бокситогорского муниципального района за счет бюджета уменьшены, в связи с увеличением стоимости питания за счет областного бюджета, а также установлением дополнительных каникул в феврале. Питание обучающимся, имеющим право на бесплатное питание, предоставлено в полном объеме.

По мероприятию «Развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» расходы произведены под фактическую потребность образовательных организаций (оплата штрафов надзорных органов).

В рамках мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» расходы производились по факту выставления счетов на оплату услуг.

Низкий процент исполнения мероприятий "Развитие кадрового потенциала" связан с ограничениями по COVID, мероприятия проведены согласно календарному плану.

Выполнение целевых показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников в сфере образования за 9 месяцев 2022 года составило:

по педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования – 50312,2 руб., что соответствует 112,8% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области  в 2022 году (44 620,0 руб.);

по педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений – 47348,0 руб., что соответствует 100,1% среднемесячной заработной плате в сфере общего образования;

по педагогическим работникам дополнительного образования детей – 50 923,9 руб., что соответствует 92,2% среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных  учреждений.

Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0701 «Дошкольное образование» | 442 700,5 | 247 702,5 | 56,0 | -194 998,0 |
| 0702 «Общее образование» | 629 737,7 | 362 214,6 | 57,5 | -267 523,1 |
| 0703 «Дополнительное образование детей» | 143 793,7 | 94 952,0 | 66,0 | -48 841,7 |
| 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 1 586,2 | 744,9 | 47,0 | -841,3 |
| 0707 «Молодежная политика» | 6 961,0 | 5 960,0 | 85,6 | -1 001,0 |
| 0709 «Другие вопросы в области образования» | 33 923,4 | 22 679,9 | 66,9 | -11 243,5 |
| 1003 «Социальное обеспечение населения» | 43 427,3 | 22 270,4 | 51,3 | -21 156,9 |
| 1004 «Охрана семьи и детства» | 12 058,8 | 5 910,9 | 49,0 | -6 147,9 |
| **ВСЕГО по программе** | **1 314 188,6** | **762 435,2** | **58,0** | **-551 753,4** |

**Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района»**

В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района» за 9 месяцев 2022 года профинансировано 77665,9 тыс. руб. или 71,7% от плана текущего года.

Ответственный исполнитель программы - отдел по социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% Исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
|
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района»** | **108301,4** | **77665,9** | **71,7** | **-30635,5** |
| Из них: |  |  |  | **0** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Молодежь Бокситогорского муниципального района"** | **416** | **351** | **84,4** | **-65** |
| *За счет средств местного бюджета* | *416* | *351* | *84,4* | *-65* |
| Комплекс мер по профилактике правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде | *75* | *75* | 100,0 | 0 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 341 | 276 | 80,9 | -65 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Культура Бокситогорского муниципального района"** | **72554,5** | **52291,5** | **72,1** | **-20263,0** |
| *За счет средств местного бюджета* | *61478,2* | *44202,8* | *71,9* | *-17275,4* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 31736,5 | 23425,6 | 73,8 | -8310,9 |
| Комплектование библиотечных фондов библиотек | 297,9 | 223,6 | 75,1 | -74,3 |
| Укрепление материально-технической базы | 2505,6 | 309,7 | 12,4 | -2195,9 |
| Ремонт объектов культурного наследия | 200 | 196,4 | 98,2 | -3,6 |
| Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 9272,9 | 6954,7 | 75,0 | -2318,2 |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 52,7 | 26,3 | 49,9 | -26,4 |
| Государственная поддержка отрасли культура | 28,3 | 28,3 | 100,0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 17384,3 | 13038,2 | 75,0 | -4346,1 |
| *За счет средств областного бюджета* | *10501,4* | *7683,2* | *73,2* | *-2818,2* |
| Cохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 9272,9 | 6954,7 | 75,0 | -2318,2 |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 1000,0 | 500,0 | 50,0 | -500,0 |
| Государственная поддержка отрасли культура | 228,5 | 228,5 | 100,0 | 0 |
| *За счет средств бюджетов поселений* | *574,9* | *405,5* | *70,5* | *-169,4* |
| Организация библиотечного обслуживания и комплектование библиотечных фондов библиотек поселений | 574,9 | 405,5 | 70,5 | -169,4 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе"** | **35330,9** | **25023,4** | **70,8** | **-10307,5** |
| *За счет средств местного бюджета* | *34830,9* | *24523,4* | *70,4* | *-10307,5* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 33616,7 | 23480,1 | 69,8 | -10136,6 |
| Укрепление материально-технической базы | 1156,4 | 992,4 | 85,8 | -164,0 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 31,5 | 24,6 | 78,1 | -6,9 |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 26,3 | 26,3 | 100,0 | 0,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | 500,0 | 500,0 | *100,0* | *0,0* |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 0,0 |

Кассовый план за 9 месяцев выполнен на 96,4%.

Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях проведены согласно календарному плану.

По комплексу процессных мероприятий "Культура Бокситогорского муниципального района" исполнение составило 72,1% от годовых назначений.

Выполнение работ по укрепление материально-технической запланированы в 4 квартале (частичное осуществление проектно-сметных расчетов с целью проведения капитального ремонта зрительного зала МБУ «БКДЦ», ремонт мягкой кровли складского помещения на ул. Нагорная, приобретение мебели).

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в МБУ «БКДЦ» запланированы в 4 квартале (приобретение видеопроекционного оборудования).

Расходы по сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" работникам муниципальных учреждений культуры произведены исходя из целевого показателя по среднемесячной заработной плате, установленного соглашением с Правительством Ленинградской области на 2022 год. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за 9 месяцев 2022 года составила 40362,04 руб. при целевом показателе в 38761,16 руб. Показатель превышен на 4,1% в связи с периодом отпусков, допустимое превышение - 5%.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджета (исполнителей программы) средства распределяются:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2022год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 90 885,6 | 64 603,1 | 71,1 | -26282,5 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 17 384,3 | 13 038,2 | 75,0 | -4346,1 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 31,5 | 24,6 | 78,1 | -6,9 |

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0707 «Молодежная политика» | 416,0 | 351,0 | 84,4 | -65,0 |
| 0801 «Культура» | 72 554,5 | 52 291,5 | 72,1 | -20263,0 |
| 1101 «Физическая культура» | 35 330,9 | 25 023,4 | 70,8 | -10307,5 |
| **ВСЕГО по программе** | **108301,4** | **77665,9** | **71,7** | **30635,5** |

**Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском районе Ленинградской области»**

В рамках муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском районе Ленинградской области» за 9 месяцев 2022 года профинансировано 51496,1 тыс. руб. или 73,6% от плановых назначений.

Ответственным исполнителем программы является отдел опеки и попечительства администрация Бокситогорского муниципального района.

Главным распорядителем средств бюджета в рамках данной программы является администрация Бокситогорского муниципального района.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполнения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
|  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области"** | **70 001,9** | **51 496,1** | **73,6** | **-18 505,8** |
| Изних**:** |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"**  **(За счет средств областного бюджета)** | **58 069,4** | **43 679,5** | **75,2** | **-14 389,9** |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 6 168,8 | 3737,1 | **60,6** | **-2 431,7** |
| Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 12 882,1 | 8 078,30 | **62,7** | **-4 803,8** |
| Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1 184,8 | 710,9 | **60,0** | **-473,9** |
| Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | 18 427,8 | 13 668,50 | **74,2** | **-4 759,3** |
| Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 524,8 | 400,5 | **76,3** | **-124,3** |
| Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | 80,0 | 80,0 | **100,0** | **0,0** |
| Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | 2 031,3 | 1781,3 | **87,7** | **-250,0** |
| Организация и осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | 160,1 | 69,6 | **43,5** | **-90,5** |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 16609,7 | 15153,3 | **91,2** | **-1 456,4** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с усилением их адресности"**  **(За счет средств местного бюджета)** | **11 932,5** | **7 816,6** | **65,5** | **-4 115,9** |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 11 932,5 | 7 816,6 | **65,5** | **-4 115,9** |

Кассовый план за 9 месяцев выполнен на 90,7%.

Финансирование мероприятий программы осуществлялось исходя из фактической потребности в средствах в отчетном периоде, в пределах средств, полученных из областного бюджета.

За счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района профинансированы доплаты к пенсиям муниципальных служащих исходя из фактического количества получателей (за 9 месяцев 2022 года - 82 человек) и установленного размера выплат.

В рамках мероприятий по совершенствованию социальной поддержки семьи и детей за счет средств областного и федерального бюджетов за 9 месяцев 2022 года:

- приобретено и предоставлено 13  квартир  и 1 квартира в стадии оформления для    детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 15153,3 тыс. руб.;

- вознаграждение, причитающееся приемному родителю, получило 52 семьей и 66 родителей;

- пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях получают 127  человек;

- предоставлена льгота по бесплатному проезду 110 детям, находящимся в приемной семье, в семьях опекунов и детских домах;

- получили выплату по оплате жилья и коммунальных услуг 150 человек;

- обеспечено постинтернатное сопровождение 7  детей-сирот.

Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей прошли обучение 12 человек на сумму 710,9 тыс.руб. на возмездной основе, 2 человека на безвозмездной основе. Следующее обучение запланировано в 4 квартале.

Обеспечение текущего ремонта жилого помещения – 1 человек на сумму 80,0 тыс.руб.

Обеспечение постинтернатного сопровождения профинансировано согласно заключенным договорам (из 4-х запланированных договор на 2022 год, заключен 1).

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству профинансированы согласно фактической потребности в отчетном периоде.

Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 6 168,8 | 3 737,1 | 60,6 | -2 431,7 |
| 1001 «Пенсионное обеспечение» | 11 932,5 | 7 816,6 | 65,5 | -4 115,9 |
| 1003 «Социальное обеспечение населения» | 3 456,2 | 2 641,8 | 76,4 | -814,4 |
| 1004 «Охрана семьи и детства» | 48 444,4 | 37 300,6 | 77,0 | -11 143,8 |
| **ВСЕГО по программе** | **70 001,9** | **51 496,1** | **73,6** | **-18 505,8** |

**Непрограммные расходы**

Врамках непрограммных расходов бюджета Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев профинансировано 90 301,8 тыс. руб. или 55,8% плановых назначений.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджета средства распределяются:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 135 839,9 | 81 286,1 | 59,8 | 54 553,8 |
| Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | 2 343,2 | 925,2 | 39,5 | 1 418,0 |
| Контрольно-счетная комиссия Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 3 277,8 | 1 911,6 | 58,3 | 1 366,2 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 20 440,7 | 6 178,9 | 30,2 | 14 261,8 |
| **ИТОГО** | **161 901,6** | **90 301,8** | **55,8** | **71 599,8** |

Исполнение расходов в рамках непрограммных направлений деятельности в разрезе подразделов характеризуется следующими показателями:

**Подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований».**

По данному подразделупрофинансировано 925,2 тыс. руб. 39,5 % плана на 2022 год, в том числе:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Функционирование представительных органов муниципальных образований - всего** | **2 343,2** | **925,2** | **39,5** | **-1 418,0** |
| - на содержание совета депутатов | 2 154,5 | 841,6 | 39,1 | -1 312,9 |
| в том числе премирование и награждение юридических и физических лиц по решению совета депутатов Бокситогорского муниципального района в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда | 188,7 | 83,6 | 44,3 | -105,1 |

Содержание совета депутатов профинансировано исходя из фактической потребности в отчетном периоде. Образовалась экономия средств по компенсации затрат, связанных с исполнением депутатских полномочий.

Премирование и награждение физических лиц по решению совета депутатов Бокситогорского муниципального района осуществлялось согласно представленным документам и обращениям, за 9 месяцев 2022 года награждено 16 человек, средства запланированы на 30 человек.

**Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**

По данному подразделу на обеспечение деятельности администрации Бокситогорского муниципального района направлено 59 513,1 тыс. руб. или 64,6% плановых назначений.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% Исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Функционирование исполнительных органов местных администраций - всего** | **92 063,2** | **59 513,1** | **64,6** | **-32 550,1** |
| Из них: |  |  |  |  |
| *Средства местного бюджета* | *86 206,9* | *55 950,2* | *64,9* | *-30 256,7* |
| Исполнение функций органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального район | 86 206,9 | 55 950,2 | 64,9 | -30 256,7 |
| *Средства областного и федерального бюджетов на выполнение государственных полномочий* | *3 267,2* | *2 054,6* | *62,9* | *-1 212,6* |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области | 421,3 | 206,2 | 48,9 | -215,1 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2 010,6 | 1 311,7 | 65,2 | -698,9 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 835,3 | 536,7 | 64,3 | -298,6 |
| *Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений:* | *2 589,1* | *1 508,3* | *58,3* | *-1 080,8* |
| - на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд поселений | 238,6 | 144,4 | 60,5 | -94,2 |
| - по осуществлению услуг в части обеспечения юридического сопровождения, ведения кадрового делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и отчетности совета депутатов Бокситогорского городского поселения | 191,7 | 119,2 | 62,2 | -72,5 |
| - расходы по исполнению (кассовому) бюджетов поселений и контроля за их исполнением | 1 506,4 | 968,3 | 64,3 | -538,1 |
| - в области градостроительной деятельности | 115,6 | 71,5 | 61,9 | -44,1 |
| - на осуществление муниципального жилищного контроля | 536,8 | 204,9 | 38,2 | -331,9 |

Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с кассовым планом и фактической потребностью в отчетном периоде, в пределах ассигнований, полученных из областного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений.

**Подраздел 0105 "Судебная система".**

По данному подразделу предусмотрено финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. За 9 месяцев 2022 года освоено 95,9 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

**Подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора".**

По данному подразделуна обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссиинаправлено 1 911,6 тыс. руб. или 58,3% плана на 2022 год, в том числе:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **Исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| *Средства местного бюджета* | *1 628,5* | *981,0* | *60,2* | *-647,5* |
| Исполнение функций органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | 1 609,4 | 981,0 | 61,0 | -628,4 |
| Участие в совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях | 19,1 | 0,0 | 0,0 | -19,1 |
| *Средства поселений* | *1 649,3* | *930,6* | *56,4* | *-718,7* |
| Расходы по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 1 649,3 | 930,6 | 56,4 | -718,7 |
| **Итого** | **3 277,8** | **1 911,6** | **58,3** | **-1 366,2** |

Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в отчетном периоде.

**Подраздел 0111 «Резервные фонды».**

По данному подразделупредусмотрены бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Бокситогорского муниципального района.

В течение 9 месяцев 2022 года по распоряжениям администрации из резервного фонда администрации Бокситогорского муниципального района выделено 15 326,5 тыс. руб. из них:

- в целях завершения строительно-монтажных работ на объекте «Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" п.Ларьян, Д.Дыми, д.Б.Двор» - 4 017,6 тыс.руб.;

- на осуществление проектных работ «Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков» - 120,0 тыс. руб.;

- в целях устройства площадки для завершения строительно-монтажных работ на объекте «Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" п.Ларьян, Д.Дыми, д.Б.Двор» - 676,2 тыс.руб.;

- в целях возмещения судебных расходов по определению Бокситогорского городского суда Ленинградской области – 189,9 тыс. руб.;

- на аварийный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «Васьково - Тургошь» - 743,9 тыс.руб.;

- Самойловскому сельскому поселению на финансовое обеспечение расходных обязательств по решению вопросов местного значения, в связи с отсутствием собственных доходов – 3159,1 тыс. руб.;

- Большедворскому сельскому поселению в целях выполнения работ по ремонту автомобильной дороги «Хитиничи-Белый Бор», в части ремонта моста через реку Рыбежка – 2 100,0 тыс. руб.;

- Лидскому сельскому поселению на замену 2 котлов в котельной п. Подборовье – 2 200,0 тыс. руб.;

- Ефимовскому городскому поселению на приобретение оборудования и материалов для котельной в д. Климово – 1 200,0 тыс. руб.;

- Борскому сельскому поселению на приобретение: квадрокоптера – 360,0 тыс. руб.; 8 мобильных дизельных отопителей (тепловых пушек) – 100,0 тыс. руб.;

- Ефимовскому городскому поселению в целях выполнения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к д. Новиково», в части ремонта моста через реку Тушемелька - 459,8 тыс. руб.

Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.10.2022г. составляет 10 861,9 тыс. руб.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».** По данному подразделуза 9 месяцев 2022 года расходы исполнены на 49,8% к годовому плану или в сумме 20 678 тыс. руб., в том числе в разрезе мероприятий:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Другие общегосударственные вопросы – всего** | **41 507,0** | **20 678,0** | **49,8** | **-20 829,0** |
| *Средства местного бюджета:* | *37 803,3* | *18 162,9* | *48,0* | *-19 640,4* |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 37 001,6 | 18 054,5 | 48,8 | -18 947,1 |
| Участие в создании некоммерческих организаций, фондов, связанных с развитием муниципальных образований Ленинградской области и ежегодные взносы в них | 280,0 | 0,0 | 0,0 | -280,0 |
| Другие вопросы по исполнению муниципальных функций | 521,7 | 108,4 | 20,8 | -413,3 |
| *Средства областного бюджета* | *1 243,1* | *865,2* | *69,6* | *-377,9* |
| Расходы в области архивного дела | 1 243,1 | 865,2 | 69,6 | -377,9 |
| *Средства федерального бюджета* | *2 460,6* | *1 649,9* | *67,1* | *-810,7* |
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 2 460,6 | 1 649,9 | 67,1 | -810,7 |

Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с кассовым планом и фактической потребностью в отчетном периоде.

Оплата членских взносов в ассоциацию "Совет муниципальных образований Ленинградской области" запланирована в 4-м квартале.

Низкий процент освоения расходов связан с проведением конкурсных процедур по МКУ "Управление МТО и безопасности".

**Подраздел 0503 «Благоустройство».**

По данному подразделу предусмотрены средства на оказание услуг по транспортировке в морг умерших во внебольничных условиях в сумме 8,0 тыс. руб. За 9 месяцев текущего года согласно акта сдачи-приемки оказанных услуг оплачено 4,0 тыс. руб. (50,0% от плана).

**Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».** По данному подразделу предусмотрены расходы на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области в сумме 2 128,3 тыс. руб. За 9 месяцев текущего года оплата проводилась согласно актам выполненных работ по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию и учету отловленных безнадзорных животных составила 978,1 тыс. руб. (46% от плана).

**Подраздел 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"** В рамках непрограммных расходов предусмотрены средства на повышение квалификации лиц работников МКУ "Управление МТО и безопасности" в сумме 37,4 тыс. руб. За 9 месяцев текущего года согласно календарному плану проведения курсов и количеству обучившихся исполнение составило 17,0 тыс. руб. (45,5% от плана). В октябре заканчивается обучение с последующей оплатой.

**Состояние просроченной кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.10.2022г.**

По состоянию на 01.10.2022 года **просроченная кредиторская задолженность** бюджета Бокситогорского муниципального района отсутствует.

**Информация об исполнении консолидированного бюджета**

**Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2022 года год**

Приложение 4

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | ДОХОДЫ | | | РАСХОДЫ | | | ДЕФИЦИТ - (ПРОФИЦИТ +) |
| **План на**  **2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022** | **% исполнения** | **План на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022** | **% исполнения** | **Исполнено на 01.10.2022** |
| Бюджет Бокситогорского городского поселения | 287 015,6 | 143 502,6 | 50,0 | 313 194,6 | 128 242,4 | 40,9 | 15 260,2 |
| Бюджет Большедворского сельского поселения | 24 089,1 | 24 171,3 | 100,3 | 31 610,5 | 21 849,2 | 69,1 | 2 322,1 |
| Бюджет Борского сельского поселения | 42 507,3 | 34 932,9 | 82,2 | 42 810,6 | 30 253,7 | 70,7 | 4 679,2 |
| Бюджет Ефимовского городского поселения | 84 166,5 | 65 712,3 | 78,1 | 88 595,7 | 66 212,2 | 74,7 | -499,9 |
| Бюджет Лидского сельского поселения | 45 389,1 | 35 899,6 | 79,1 | 46 603,9 | 30 617,5 | 65,7 | 5 282,1 |
| Бюджет Самойловского сельского поселения | 40 996,0 | 32 061,8 | 78,2 | 41 567,8 | 29 750,0 | 71,6 | 2 311,8 |
| Бюджет Пикалевского городского поселения | 467 869,6 | 282 005,3 | 60,3 | 500 513,4 | 254 695,7 | 50,9 | 27 309,6 |
| **Всего по поселениям** | **992 033,2** | **618 285,8** | **62,3** | **1 064 896,5** | **561 620,7** | **52,7** | 56 665,1 |
| Бюджет Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1 875 515,2 | 1 361 246,9 | 72,6 | 1 942 181,0 | 1 203 306,8 | 62,0 | 157 940,1 |
| **ВСЕГО консолидированный бюджет** | **2 639 072,2** | **1 780 510,9** | **67,5** | **2 778 601,2** | **1 565 905,7** | **56,4** | 214 605,3 |

**Исполнение доходной части**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2022 года по доходам исполнен в сумме 1780510,9 тыс.руб. или на 67,5% к годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 730012,7 тыс. руб. или на 80%. Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2021-2022 года представлена в приложении 7.

По сравнению с 9 месяцами 2021 года доходы консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района увеличились на 66688,9 тыс.руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы увеличились на 81706,0 тыс.руб.

- безвозмездные поступления уменьшились на 29682 тыс.руб.

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы исполнены в сумме 614518,5 тыс. руб. или 79,3% от годовых назначений. По сравнению с 9 месяцами 2021 года налоговые доходы увеличились на 74786,9 тыс. руб.

В разрезе налоговых доходов основными доходными источниками консолидированного бюджета за 9 месяцев полугодие 2022 год являются:

* Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 416399,7 тыс. руб. Годовой план выполнен на 74,3% (план – 560448,3 тыс. руб.) По сравнению c аналогичным периодом 2021 года поступление увеличилось на 44781,4 тыс. руб. в связи с повышением заработной платы работникам в учреждениях и предприятиях, находящихся на территории Бокситогорского муниципального района и увеличением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 1,85%. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 57%.
* Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения исполнен в сумме 111336,4 тыс. руб. Годовой план выполнен на 96,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление налога увеличилось на 31039,5 тыс. руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 15,3%.
* Земельный налог поступил в сумме 32183,8 тыс. руб. Годовые назначения выполнены на 78,5%. По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление налога уменьшилось на 8779,3 тыс. руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 4,4%.
* Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей исполнены на 39198,7 тыс.руб. 100,2% от запланированных на текущий год (план 39132,7 тыс. руб.). Увеличение по сравнению с 9 месяцами 2021 года составило 8060,3 тыс. руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов 5,4%.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы исполнены в сумме 115494,2 тыс. руб. или 84,1% от годовых назначений. По сравнению с 9 месяцами 2021 года неналоговые доходы увеличились на 6919,1 тыс. руб. или 6,4%.

В разрезе неналоговых доходов основными доходными источниками консолидированного бюджета за 9 месяцев 2022 года являются:

* Доходы от арендной платы за земельные участки. Поступили в сумме 60951,0 тыс. руб. План выполнен на 74,1%. По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление доходов уменьшилось на 1185,7 тыс. руб. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов – 8,3%.
* Доходы от арендной платы за имущество. Поступили в сумме 12165,2 тыс. руб. План выполнен на 76,6%. По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление доходов увеличилось на 459,8 тыс.руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов - 1,7%.
* Доходы от реализации муниципального имущества. Поступили в сумме 12470,2 тыс. руб. План выполнен на 91,5%. По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление доходов увеличилось на 1727,0 тыс.руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов – 1,7%.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов Бокситогорского муниципального района в разрезе поселений за 9 месяцев 2022 года представлено в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | **План  на 2022 год** | **Факт за  9 месяцев 2022 года** | **% исполнения  годового плана** | **Факт за  9 месяцев 2021 года** | **Доля собственных доходов в общей сумме доходов, %** |
| Бокситогорского городского поселения | 68974,0 | 59104,1 | 85,7 | 50947,4 | 41,2 |
|
| Большедворского сельского поселения | 3471,4 | 2629,3 | 75,7 | 13664,1 | 10,9 |
|
| Борского сельского поселения | 6485,7 | 4213,3 | 65,0 | 3552,4 | 12,1 |
|
| Ефимовского городского поселения | 20432,2 | 15922,2 | 77,9 | 15039,6 | 24,2 |
|
| Лидского сельского поселения | 7628,0 | 6014,9 | 78,9 | 4679,8 | 16,8 |
|
| Самойловского сельского поселения | 17945,4 | 10776,7 | 60,1 | 20196,0 | 33,6 |
|
| Пикалевское городское поселение | 122850,5 | 105703,0 | 86,0 | 89072,4 | 37,5 |
| **Итого по поселениям** | **247787,3** | **204363,5** | **82,5** | **197151,7** | 33,1 |
| Бокситогорского муниципального района | 664632,8 | 527186,7 | 79,3 | 451154,9 | 38,7 |
|
| **Итого консолидированный бюджет** | **912420,1** | **731550,2** | **80,2** | **648306,7** | **41,1** |

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района составляет 41,1%, в том числе:

- по бюджету муниципального района – 38,7% от общего объема доходов района;

- по бюджетам поселений – 33,1% от общего объема доходов поселений.

Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений бюджетов муниципальных образований в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составили:

- Бокситогорского муниципального района – 72,1%;

- городских поселений – 24,7%;

- сельских поселений –3,2%.

В разрезе бюджетов поселений выполнение плана собственных доходов характеризуется следующими показателями: **более 70% к годовым назначениям исполнение составило по бюджетам:**

* Пикалевское городское поселение – 86%,
* Бокситогорского городского поселения – 85,7%,
* Лидского сельского поселения – 78,9%,
* Ефимовское городское поселения – 77,9%,
* Большедворское сельское поселения – 75,7%,

План менее, чем **70%** к годовым назначениям выполнен по бюджетам:

* Борского сельского поселения – 65%,
* Самойловского сельского поселения – 60,1%,

**Исполнение расходной части**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2022 года по расходам выполнен на 56,4% от годовых назначений или в сумме 1565905,7тыс.руб., в том числе расходы бюджетов городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района профинансированы в сумме 561620,7 тыс. руб. или на 52,7% от уточненных годовых назначений.

Кроме 3 муниципальным образованиям района (Борское, Ефимовское, Самойловское ) расходная часть бюджета исполнена менее чем на 70%. Наименьший процент исполнения расходов по бюджету Бокситогорского городского поселения – 40,9%, наибольший по бюджету Ефимовское городское поселения – 74,7%.

Исполнение бюджетов городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района осуществляется в рамках муниципальных программ.

**Дефицит (профицит).**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 1 квартал 2022 года исполнен с профицитом в сумме 214605,3 тыс. руб., в том числе по бюджетам городских и сельских поселений профицит составил 56665,1 тыс. руб.

|  |
| --- |
| Приложение 1  **Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов в бюджет** |
| **Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2022 года** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | Исполненено за 9 месяцев 2021 | План на 2022 год | Исполненено за 9 месяцев 2022 | % исполнения | Отклонение от плана 2022 года | отклонение от **2021 года** | удельный вес в объеме налоговых и (неналоговых) доходов | Темп роста % |
| **Налоговые доходы, всего в т.ч.** | **390435,1** | **583967,0** | **459662,6** | **78,7** | -124304,4 | 69227,6 | 87,2 | 117,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 282568,5 | 440194,4 | 318064,3 | **72,3** | -122130,1 | 35495,8 | 60,3 | 112,6 |
| в т.ч.НДФЛ по доп.нормативу | 173296,5 | *277717,1* | 200882,8 | **72,3** | -76834,4 | 27586,3 | 38,1 | 115,9 |
| в т.ч. НДФЛ по Бюджетному кодексу | 109272,0 | 162477,3 | 117085,0 | **72,1** | -45392,3 | 7813,0 | 22,2 | 107,2 |
| Единый налог на вмененный доход | 3186,0 | 100,0 | -90,4 | **-90,4** | -190,4 | -3276,4 | 0,0 | -2,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 182,2 | 201,0 | 172,1 | **85,6** | -28,9 | -10,1 | 0,0 | 94,4 |
| Налог, взимаемый по упрощ. Сист. | 80296,9 | 114924,0 | 111336,4 | **96,9** | -3587,6 | 31039,5 | 21,1 | 138,7 |
| Патентная система | 4845,5 | 5395,5 | 6162,5 | **114,2** | 767,0 | 1317,0 | 1,2 | 127,2 |
| Госпошлина | 5885,4 | 7259,0 | 6961,8 | **95,9** | -297,2 | 1076,4 | 1,3 | 118,3 |
| Акцизы | 13470,6 | 15893,1 | 17055,9 | **107,3** | 1162,8 | 3585,3 | 3,2 | 126,6 |
| Прочие налоговые доходы | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Неналоговые доходы всего, в т.ч.** | **60719,8** | **80665,8** | **67524,1** | **83,7** | -13141,7 | 6804,3 | 12,8 | 111,2 |
| Арендная плата за землю | 46665,3 | 61557,0 | 46309,4 | **75,2** | -15247,6 | -355,8 | 8,8 | 99,2 |
| Доходы от арендной платы за нежилые помещения | 1348,3 | 2016,1 | 1646,1 | **81,6** | -370,0 | 297,8 | 0,3 | 122,1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3500,6 | 6476,1 | 6561,8 | **101,3** | 85,7 | 3061,2 | 1,2 | 187,4 |
| Доходы от продажи земельных участков | 3330,1 | 3181,5 | 5252,3 | **165,1** | 2070,8 | 1922,2 | 1,0 | 157,7 |
| Доходы от реализации муниципального имущества | 1681,0 | 2844,4 | 3458,1 | **121,6** | 613,7 | 1777,1 | 0,7 | 205,7 |
| Штрафы,санкции, возмещение ущерба | 2611,3 | 3016,7 | 3368,5 | **111,7** | 351,8 | 757,2 | 0,6 | 129,0 |
| Прочие неналоговые поступления | 30,0 | 50,0 | 5,1 | **10,3** | -44,9 | -24,9 | 0,0 |  |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1552,6 | 1524,0 | 930,9 | **61,1** | -593,1 | -621,7 | 0,2 | 60,0 |
| Невыясненные поступления | 0,6 |  | -8,2 |  | -8,2 | -8,8 | 0,0 | -1361,8 |
| **Итого налоговые и неналоговые доходы** | **451154,8** | **664632,8** | **527186,7** | **79,3** | -137446,1 | 76031,9 | 100,0 | 116,9 |
| **Безвозмездные поступления** | **850213,3** | **1210882,4** | **834060,2** | **68,9** | -376822,2 | -16153,1 |  | 98,1 |
| Возврат остатков субсидий | -4896,7 |  | -3155,0 |  | -3155,1 | 1741,6 |  |  |
| **Всего доходов** | **1301368,2** | **1875515,2** | **1361246,9** | **72,6** | -514268,3 | 59878,7 |  |  |
| Без учета возврата субсидий | **1306264,8** | **1875515,2** | **1364402,0** | **-511113,2** | **72,7** | **58137,2** |  |  |

Приложение 2

**ПОСТУПЛЕНИЕ**

**МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ**

**в бюджет Бокситогорского муниципального района**

**за 9 месяцев 2022 год**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План поступлений на 2022 год** | **Исполнено (получено) на 01.10.2022** | **% исполнения** | **Отклонение** |
| **Дотации** | **156046,6** | **140441,9** | **90,0** | **-15604,7** |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 156046,6 | 140441,9 | 90,0 | -15604,7 |
| **Субсидии** | **204801,4** | **45853,1** | **22,4** | **-158948,3** |
| для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации (неконкурсные) | 5 359,0 | 4 224,5 | 78,8 | -1 134,5 |
| для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности (неконкурсные) | 541,0 | 541,0 | 100,0 | 0,0 |
| на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 1 426,0 | 1 426,0 | 100,0 | 0,0 |
| на мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов | 728,5 | 728,5 | 100,0 | 0,0 |
| на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области (неконкурсные) | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 |
| на организацию отдыха детей в каникулярное время (неконкурсные) | 3 024,0 | 2 696,0 | 89,2 | -328,0 |
| на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков | 6,9 | 3,2 | 46,4 | -3,7 |
| на организацию работы школьных лесничеств (конкурсные) | 178,0 | 178,0 | 100,0 | 0,0 |
| на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов (неконкурсные) | 226,9 | 17,8 | 7,8 | -209,1 |
| на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 18 824,0 | 16 269,3 | 86,4 | -2 554,7 |
| на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения (конкурсные) | 260,0 | 0,0 | 0,0 | -260,0 |
| на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 21 768,4 | 3 263,3 | 15,0 | -18 505,1 |
| на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 249,2 | 213,6 | 85,7 | -35,6 |
| на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 74 662,6 | 1 288,0 | 1,7 | -73 374,6 |
| на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 3 118,4 | 3 094,9 | 99,2 | -23,5 |
| на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 9 272,9 | 6 954,7 | 75,0 | -2 318,2 |
| на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 59 932,4 | 0,0 | 0,0 | -59 932,4 |
| на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 705,3 | 436,4 | 61,9 | -268,9 |
| на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 865,9 | 865,9 | 100,0 | 0,0 |
| на укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 3 502,0 | 3 502,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Субвенции** | **842336,8** | **644789,2** | **76,5** | **-197547,6** |
| принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи,на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях | 2 031,3 | 1 781,3 | 87,7 | -250,0 |
| бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (государственная регистрация актов гражданского состояния, местные бюджеты) | 2 460,6 | 1 911,9 | 77,7 | -548,7 |
| ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 14 804,8 | 11 484,0 | 203,3 | -3 320,8 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 10 493,0 | 0,0 | 0,0 | -10 493,0 |
| на осуществление госполномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области | 2 128,3 | 1 596,2 | 75,0 | -532,1 |
| на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с животными без владельцев на территории Ленинградской области (реализация полномочий) | 421,3 | 316,0 | 75,0 | -105,3 |
| на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 95,9 | 95,9 | 100,0 | 0,0 |
| обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | 160,1 | 71,7 | 44,8 | -88,4 |
| на выполнение государственных полномочий в сфере Архивного дела | 1 243,1 | 963,0 | 77,5 | -280,1 |
| на выполнение государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2 010,6 | 1 544,5 | 76,8 | -466,2 |
| на выполнение отдельных госполномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 835,3 | 626,5 | 75,0 | -208,8 |
| на компенсацию части родильской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 12 522,2 | 6 470,0 | 51,7 | -6 052,2 |
| на обеспечение бесплатного проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных организациях, на городском, прогородном транспорте | 524,8 | 406,6 | 77,5 | -118,2 |
| на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 242 832,4 | 176 000,0 | 72,5 | -66 832,4 |
| на обеспечение государственных гарантий реализации программ прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 335 209,3 | 265 000,0 | 79,1 | -70 209,3 |
| на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 15 560,0 | 14 103,7 | 90,6 | -1 456,3 |
| на организацию выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 12 882,1 | 8 150,5 | 63,3 | -4 731,6 |
| на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 6 168,8 | 4 239,7 | 68,7 | -1 929,1 |
| на осуществление госполномочия Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета | 118 484,4 | 106 636,0 | 90,0 | -11 848,4 |
| на осуществление отдельного госполномочия Ленинградской области по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 0,0 |
| на осуществление отдельных госполномочий Ленинградской области на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1 184,8 | 710,9 | 60,0 | -473,9 |
| на осуществление отдельных госполномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (реализация полномочий) | 2 298,0 | 1 472,0 | 64,1 | -826,0 |
| на осуществление отдельных госполномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (субсидии К(Ф)Х и ЛПХ на возмещение части затрат по приобретению комбикорма) | 4 843,0 | 2 700,0 | 55,8 | -2 143,0 |
| на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 18 427,8 | 13 765,0 | 74,7 | -4 662,8 |
| по предоставлению питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области на бесплатной основе ( с частичной компенсацией его стоимости) | 12 815,0 | 8 510,0 | 66,4 | -4 305,0 |
| на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 20 770,2 | 15 104,3 | 72,7 | -5 665,9 |
| на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 049,7 | 1 049,7 | 100,0 | 0,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **7 697,7** | **6 131,1** | **79,6** | **-1 566,6** |
| на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 547,3 | 547,3 | 100,0 | 0,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений, в т.ч.** | **7 150,4** | **5 583,8** | **78,1** | **-1 566,6** |
| на осуществление муниципального жилищного контроля | 536,8 | 399,8 | 74,5 | -137,0 |
| на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 238,6 | 238,6 | 100,0 | 0,0 |
| на осуществление услуг в части обеспечения юридического сопровождения,ведения кадрового делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и отчетности совета депутатов БГП | 191,7 | 139,0 | 72,5 | -52,7 |
| на расходы по исполнению полномочий в области градостроительства и архитектуры | 115,6 | 115,6 | 100,0 | 0,0 |
| на расходы по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 1 649,3 | 1 208,7 | 73,3 | -440,6 |
| по исполнению (кассовому) бюджетов поселений и контроля за их исполнением | 1 506,4 | 1 129,8 | 75,0 | -376,6 |
| по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений | 574,9 | 405,5 | 70,5 | -169,4 |
| по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 2 337,1 | 1 946,8 | 83,3 | -390,3 |
| **Итого** | **1 210 882,5** | **837 215,3** | **69,1** | **-373 667,2** |

Приложение 3

**Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.10.2022**

**(за счет собственных средств и безвозмездных поступлений текущего года)**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование раздела, подраздела | **на 01.10.2022** | | | | | | | | |
| **Назначено на год, всего** | в т.ч. за счет собственных средств | в т.ч. за счет безвозмездных поступлений | **Исполнено, всего** | в т.ч. за счет собственных средств | в т.ч. за счет безвозмездных поступлений | % исполнения плана года | % исполнения расходов за счет собственных средств | % исполнения расходов за счет безвозмездных поступлений |
|
|  | **ДОХОДЫ (всего)** | **1875515,2** | **820679,4** | **1054835,8** | **1361246,9** | **667628,6** | **693618,3** | **72,6** | **81,4** | **65,8** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Налоговые и неналоговые доходы* | *664632,8* | *664632,8* | *0* | *527186,7* | *527186,7* | *0* | **79,3** | **79,3** | **0,0** |
|  | *Безвозмездные поступления* | *1210882,4* | *156046,6* | *1054835,8* | *834060,2* | *140441,9* | 693618,3 | **68,9** | **90,0** | **65,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДЫ (всего)** | **1942181,0** | **894153,7** | **1048027,3** | **1203306,8** | **553742,8** | **649564,0** | **62,0** | **61,9** | **62,0** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **161041,2** | **141202,1** | **19839,1** | **89133,7** | **76860,5** | **12273,2** | **55,3** | **32,6** | **61,9** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2343,1 | 2343,1 | 0,0 | 925,2 | 925,2 | 0,0 | **39,5** | **39,5** | **0,0** |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 100905,6 | 86515,4 | 14390,2 | 64827,6 | 56096,0 | 8731,6 | **64,2** | 40,4 | **60,7** |
| 0105 | Судебная система | 95,9 | 0,0 | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 95,9 | **100,0** | 0,0 | **100,0** |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3277,8 | 1628,5 | 1649,3 | 1911,6 | 981,0 | 930,6 | **58,3** | **60,2** | **56,4** |
| 0111 | Резервные фонды | 10861,9 | 10861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 43556,9 | 39853,2 | 3703,7 | 21373,4 | 18858,3 | 2515,1 | **49,1** | **47,3** | **67,9** |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **14445,0** | **12205,5** | **2239,5** | **10411,3** | **9134,7** | **1276,6** | **72,1** | **74,8** | **57,0** |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 8955,4 | 6715,9 | 2239,5 | 5571,3 | 4294,7 | 1276,6 | **62,2** | **63,9** | **57,0** |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 5489,6 | 5489,6 | 0,0 | 4840,0 | 4840,0 | 0,0 | **88,2** | **88,2** | **0,0** |
| **0400** | **Национальная экономика** | **66309,5** | **55156,5** | **11153,0** | **40326,1** | **33224,7** | **7101,4** | **60,8** | **60,2** | **63,7** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 5483,0 | 640,0 | 4843,0 | 2584,4 | 398,5 | 2185,9 | **47,1** | **62,3** | **45,1** |
| 0408 | Транспорт | 29169,4 | 29169,4 | 0,0 | 18862,7 | 18862,7 | 0,0 | **64,7** | **64,7** | **0,0** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 21791,3 | 21791,3 | 0,0 | 11333,0 | 11333,0 | 0,0 | **52,0** | **52,0** | **0,0** |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 9865,8 | 3555,8 | 6310,0 | 7546,0 | 2630,5 | 4915,5 | **76,5** | **74,0** | **77,9** |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **13536,3** | **5899,9** | **7636,4** | **2778,3** | **374,2** | **2404,1** | **20,5** | **6,3** | **31,5** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 11400,0 | 5891,9 | 5508,1 | 1796,2 | 370,2 | 1426,0 | **15,8** | **6,3** | **25,9** |
| 0503 | Благоустройство | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | **50,0** | **50,0** | **0,0** |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2128,3 | 0,0 | 2128,3 | 978,1 | 0,0 | 978,1 | **46,0** | **0,0** | **46,0** |
| **0700** | **Образование** | **1259620,4** | **490888,7** | **768731,7** | **734772,5** | **292494,5** | **442278,0** | **58,3** | **59,6** | **57,5** |
| 0701 | Дошкольное образование | 442700,5 | 129599,2 | 313101,3 | 247702,5 | 78564,9 | 169137,6 | **56,0** | **60,6** | **54,0** |
| 0702 | Общее образование | 629737,7 | 181669,5 | 448068,2 | 362214,6 | 95635,5 | 266579,1 | **57,5** | **52,6** | **59,5** |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 143793,7 | 140968,5 | 2825,2 | 94952,0 | 92395,7 | 2556,3 | **66,0** | **65,5** | **90,5** |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 2088,0 | 1741,3 | 346,7 | 912,6 | 635,2 | 277,4 | **43,7** | **36,5** | **80,0** |
| 0707 | Молодежная политика | 7377,0 | 4346,1 | 3030,9 | 6310,9 | 3611,7 | 2699,2 | **85,5** | **83,1** | **89,1** |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 33923,5 | 32564,1 | 1359,4 | 22679,9 | 21651,5 | 1028,4 | **66,9** | **66,5** | **75,7** |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **73835,0** | **62258,7** | **11576,3** | **53473,3** | **44884,7** | **8588,6** | **72,4** | **72,1** | **74,2** |
| **0801** | Культура | 73835,0 | 62258,7 | 11576,3 | 53473,3 | 44884,7 | 8588,6 | **72,4** | **72,1** | **74,2** |
| **1000** | **Социальная политика** | **121142,3** | **13208,3** | **107934,0** | **77477,9** | **8911,3** | **68566,6** | **64,0** | **67,5** | **63,5** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 11932,5 | 11932,5 | 0,0 | 7816,6 | 7816,6 | 0,0 | **65,5** | **65,5** | **0,0** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 46883,5 | 0,0 | 46883,5 | 24912,2 | 0,0 | 24912,2 | **53,1** | **0,0** | **53,1** |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 60503,2 | 0,0 | 60503,2 | 43211,5 | 0,0 | 43211,5 | **71,4** | **0,0** | **71,4** |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1823,1 | 1275,8 | 547,3 | 1537,6 | 1094,7 | 442,9 | **84,3** | **85,8** | **80,9** |
| **1100** | **Физическая культура** | **35330,9** | **34830,9** | **500,0** | **25023,4** | **24523,4** | **500,0** | **70,8** | **70,4** | **100,0** |
| 1101 | Физическая культура | 35330,9 | 34830,9 | 500,0 | 25023,4 | 24523,4 | 500,0 | **70,8** | **70,4** | **100,0** |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **915,0** | **915,0** | **0,0** | **686,2** | **686,2** | **0,0** | **75,0** | **75,0** | **0,0** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 915,0 | 915,0 | 0,0 | 686,2 | 686,2 | 0,0 | **75,0** | **75,0** | **0,0** |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **195505,4** | **77088,1** | **118417,3** | **169224,1** | **62648,6** | **106575,5** | **86,6** | **81,3** | **90,0** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 142542,1 | 24124,8 | 118417,3 | 124669,2 | 18093,7 | 106575,5 | **87,5** | **75,0** | **90,0** |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 52963,3 | 52963,3 | 0,0 | 44554,9 | 44554,9 | 0,0 | **84,1** | **84,1** | **0,0** |

**Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района**

**по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев2022 года**

Приложение 4

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел**  **Подраздел** | **Наименование** | **Исполнено на 01.10.2021 год** | **% Исполнения** | **Уд. вес (%)** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022 год** | **% Исполнения** | **Отклонение**  **(сумма +/-)** | **Уд. вес (%)** | **Темп роста** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **90 017,40** | **54,5** | **7,9** | **161041,2** | **89133,7** | **55,3** | **-71907,5** | **7,4** | **99,0** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 349,70 | 57,9 | 0,3 | 2343,1 | 925,2 | 39,5 | -1417,9 | 0,1 | 27,6 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 65 740,50 | 67,3 | 5,8 | 100905,6 | 64827,6 | 64,2 | -36078,0 | 5,4 | 98,6 |
| 0105 | Судебная система | 55,1 | 100,0 | 0,0 | 95,9 | 95,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0 | 0 | 0,0 | 3277,8 | 1911,6 | 58,3 | -1366,2 | 0,2 | 0,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 0 | 0 | 0,0 | 10861,9 | 0,0 | 0,0 | -10861,9 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 20 872,10 | 39,4 | 1,8 | 43556,9 | 21373,4 | 49,1 | -22183,5 | 1,8 | 102,4 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **6 630,40** | **55,4** | **0,6** | **14445,0** | **10411,3** | **72,1** | **-4033,7** | **0,9** | **157,0** |
| 0309 | Гражданская оборона | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 5 027,10 | 61,5 | 0,4 | 8955,4 | 5571,3 | 62,2 | -3384,1 | 0,5 | 110,8 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 603,30 | 75,2 | 0,1 | 5489,6 | 4840,0 | 88,2 | -649,6 | 0,4 | 301,9 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **37 914,50** | **50,5** | **3,3** | **66309,5** | **40326,1** | **60,8** | **-25983,4** | **3,4** | **106,4** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2 289,50 | 40,8 | 0,2 | 5483,0 | 2584,4 | 47,1 | -2898,6 | 0,2 | 112,9 |
| 0408 | Транспорт | 14 980,00 | 58,9 | 1,3 | 29169,4 | 18862,7 | 64,7 | -10306,7 | 1,6 | 125,9 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 817,90 | 51,4 | 1,4 | 21791,3 | 11333,0 | 52,0 | -10458,3 | 0,9 | 71,6 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4 827,10 | 36,4 | 0,4 | 9865,8 | 7546,0 | 76,5 | -2319,8 | 0,6 | 156,3 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **14 997,00** | **79,7** | **1,3** | **13536,3** | **2778,3** | **20,5** | **-10758,0** | **0,2** | **18,5** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 13 701,40 | 81,1 | 1,2 | 11400,0 | 1796,2 | 15,8 | -9603,8 | 0,1 | 13,1 |
| 0503 | Благоустройство | 7,2 | 8 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 50,0 | -4,0 | 0,0 | 55,6 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 288,40 | 70,7 | 0,1 | 2128,3 | 978,1 | 46,0 | -1150,2 | 0,1 | 75,9 |
| **0700** | **Образование** | **700 287,20** | **55,8** | **61,8** | **1259620,4** | **734772,5** | **58,3** | **-524847,9** | **61,1** | **104,9** |
| 0701 | Дошкольное образование | 243 983,10 | 43,7 | 21,5 | 442700,5 | 247702,5 | 56,0 | -194998,0 | 20,6 | 101,5 |
| 0702 | Общее образование | 338 224,60 | 64,4 | 29,9 | 629737,7 | 362214,6 | 57,5 | -267523,1 | 30,1 | 107,1 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 91 512,30 | 68,5 | 8,1 | 143793,7 | 94952,0 | 66,0 | -48841,7 | 7,9 | 103,8 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 748,6 | 52 | 0,1 | 2088,0 | 912,6 | 43,7 | -1175,4 | 0,1 | 121,9 |
| 0707 | Молодежная политика | 3 502,30 | 68,4 | 0,3 | 7377,0 | 6310,9 | 85,5 | -1066,1 | 0,5 | 180,2 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 22 316,30 | 70,6 | 2,0 | 33923,5 | 22679,9 | 66,9 | -11243,6 | 1,9 | 101,6 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **53 357,20** | **72,8** | **4,7** | **73835,0** | **53473,3** | **72,4** | **-20361,7** | **4,4** | **100,2** |
| 0801 | Культура | 53 357,20 | 72,8 | 4,7 | 73835,0 | 53473,3 | 72,4 | -20361,7 | 4,4 | 100,2 |
| **1000** | **Социальная политика** | **76 724,80** | **64,1** | **6,8** | **121142,3** | **77477,9** | **64,0** | **-43664,4** | **6,4** | **101,0** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 7 490,90 | 67,9 | 0,7 | 11932,5 | 7816,6 | 65,5 | -4115,9 | 0,6 | 104,3 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 25 605,80 | 59,5 | 2,3 | 46883,5 | 24912,2 | 53,1 | -21971,3 | 2,1 | 97,3 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 42 561,20 | 66,1 | 3,8 | 60503,2 | 43211,5 | 71,4 | -17291,7 | 3,6 | 101,5 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 066,90 | 84,1 | 0,1 | 1823,1 | 1537,6 | 84,3 | -285,5 | 0,1 | 144,1 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **23 454,90** | **71,1** | **2,1** | **35330,9** | **25023,4** | **70,8** | **-10307,5** | **2,1** | **106,7** |
| 1101 | Физическая культура | 23 454,90 | 71,1 | 2,1 | 35330,9 | 25023,4 | 70,8 | -10307,5 | 2,1 | 106,7 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **686,3** | **75** | **0,1** | **915,0** | **686,2** | **75,0** | **-228,8** | **0,1** | **100,0** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 686,3 | 75 | 0,1 | 915,0 | 686,2 | 75,0 | -228,8 | 0,1 | 100,0 |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **0** | **0** | **0,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **-500,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 0 | 0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **128 899,10** | **72,4** | **11,4** | **195505,4** | **169224,1** | **86,6** | **-26281,3** | **14,1** | **131,3** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 99 490,90 | 81,5 | 8,8 | 142542,1 | 124669,2 | 87,5 | -17872,9 | 10,4 | 125,3 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 29 408,20 | 52,4 | 2,6 | 52963,3 | 44554,9 | 84,1 | -8408,4 | 3,7 | 151,5 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | | **1 132 968,80** | **58,7** | **100,0** | **100,0** | **1203306,8** | **62,0** | **-738874,2** | **100,0** | **106,2** |
| **В т.ч. социально-культурная сфера** | | **854 510,40** |  | **75,4** | **1490843,6** | **891433,3** | **59,8** | **-599410,3** | **74,1** | **104,3** |

Приложение 5

**Информация об исполнении расходов бюджета Бокситогорского муниципального района в разрезе главных распорядителей средств бюджета за 9 месяцев 2022 года**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Главный распорядитель средств** | **План на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 381 922,6 | 243 683,5 | **63,8** | **-138 239,1** |
| Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | 2 343,2 | 925,2 | **39,5** | **-1 418,0** |
| Контрольно-счетная комиссия Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 3 277,8 | 1 911,6 | **58,3** | **-1 366,2** |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 239 195,8 | 193 438,1 | **80,9** | **-45 757,7** |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1 315 441,6 | 763 348,4 | **58,0** | **-552 093,2** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **1 942 181,0** | **1 203 306,8** | **62,0** | **-738 874,2** |

**Исполнение расходов бюджета Бокситогорского муниципального района**

**по муниципальным программам за 9 месяцев 2022 года**

Приложение 6

Тыс.руб

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **% исполнения** | **Уд. вес (%)** | **Утверждено на 2022 год** | **Исполнено на 01.10.2022г.** | **%**  **исполнения** | **Отклонение** | **Уд. вес (%)** | **Темп роста** |
|
| "Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района" | 4 635,7 | 57,3 | 0,4 | 7 997,7 | 6 423,0 | 80,3 | -1 574,7 | 0,5 | 138,6 |
| "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | 2 289,5 | 40,8 | 0,2 | 7 781,0 | 3 955,6 | 50,8 | -3 825,4 | 0,3 | 172,8 |
| "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" | 126 937,5 | 72,3 | 11,2 | 186 593,6 | 163 205,6 | 87,5 | -23 388,0 | 13,6 | 128,6 |
| "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе" | 2 754,0 | 76,7 | 0,2 | 4 694,0 | 3 638,30 | 77,5 | -1 055,7 | 0,3 | 132,1 |
| "Безопасность Бокситогорского муниципального района" | 6 630,4 | 55,4 | 0,6 | 14 442,6 | 10 375,1 | 71,8 | -4 067,5 | 0,9 | 156,5 |
| "Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района" | 599,7 | 4,2 | 0,1 | 15 317,9 | 3 614,5 | 23,6 | -11 703,4 | 0,3 | 602,7 |
| "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района" | 30 797,9 | 54,8 | 2,7 | 50 960,7 | 30 195,7 | 59,3 | -20 765,0 | 2,5 | 98,0 |
| "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" | 730 559,7 | 55,7 | 64,5 | 1 314 188,6 | 762 435,2 | 58,0 | -551 753,4 | 63,4 | 104,4 |
| "Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района" | 76 511,5 | 72,3 | 6,8 | 108 301,4 | 77 665,9 | 71,7 | -30 635,5 | 6,5 | 101,5 |
| "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" | 48 957,8 | 71,4 | 4,3 | 70 001,9 | 51 496,1 | 73,6 | -18 505,8 | 4,3 | 105,2 |
| "Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | 13 701,4 | 81,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программам** | **1 044 375,1** | **58,8** | **92,2** | **1 780 279,4** | **1 113 005,0** | **62,5** | **-667 274,4** | **92,5** | **106,6** |
| **Непрограммные расходы** | **88 593,7** | **57,4** | **7,8** | **161 901,6** | **90 301,8** | **55,8** | **-71 599,8** | **7,5** | **101,9** |
| **ВСЕГО** | **1 132 968,8** | **58,7** | **100,0** | **1 942 181,0** | **1 203 306,8** | **62,0** | **-738 874,2** | **100,0** | **106,2** |

Приложение 7

**Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов**

**в консолидированный бюджет**

**Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2021-2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | тыс.руб. | | |  | |  | |
| **Доходы** | **Исполнено за 9 месяцев 2021 года** | **План на 2022 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2022 года** | **Отклонение от плана** | **% исполнения** | | **Отклонение исполнения 9 месяцев 2022 от исполнения 9 месяцев 2021** | **удельный вес в объеме собственных доходов** | | **темп роста** | |
| **Налоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:** | **539731,6** | **775155,5** | **614518,5** | **-160637,0** | **79,3** | | **74786,9** | **84,2** | | **113,9** | |
| Налог на доходы физ.лиц | 371618,3 | 560448,3 | 416399,7 | -144048,6 | 74,3 | | 44781,4 | 57,0 | | 112,1 | |
| Акцизы | 31138,4 | 39132,7 | 39198,7 | 66,0 | 100,2 | | 8060,3 | 5,4 | | 125,9 | |
| Налог на имущество физ.лиц | 1363,6 | 6403,4 | 1968,2 | -4435,3 | 30,7 | | 604,6 | 0,3 | | 144,3 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 364,4 | 395,6 | 344,2 | -51,4 | 87,0 | | -20,2 | 0,0 | | 94,5 | |
| Налог, взим.по упрощ.системе налогобложения | 80296,9 | 114924,0 | 111336,4 | -3587,6 | 96,9 | | 31039,5 | 15,3 | | 138,7 | |
| Единый налог на вмененный доход | 3186,0 | 100,0 | -90,4 | -190,4 | -90,4 | | -3276,4 | 0,0 | | -2,8 | |
| Патентная система | 4845,5 | 5395,5 | 6162,5 | 767,0 | 114,2 | | 1317,0 | 0,84 | | 127,2 | |
| Земельный налог | 40963,1 | 41001,2 | 32183,8 | -8817,4 | 78,5 | | -8779,3 | 4,4 | | 78,6 | |
| Госпошлина | 5955,4 | 7354,8 | 7015,4 | -339,4 | 95,4 | | 1060,0 | 1,0 | | 117,8 | |
| Задолженность по отмененным налогам |  |  |  |  |  | | 0,0 | 0,0 | | #ДЕЛ/0! | |
| **Неналоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:** | **108575,1** | **137264,6** | **115494,2** | **-23922,9** | **84,1** | | **6919,1** | **15,8** | | **106,4** | |
| Арендная плата за землю | 62136,7 | 82201,4 | 60951,0 | -21250,4 | 74,1 | | -1185,7 | 8,3 | | 98,1 | |
| Аренда имущества | 11705,4 | 15883,7 | 12165,2 | -3718,5 | 76,6 | | 459,8 | 1,7 | | 103,9 | |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям | 0,0 | 2,5 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | #ДЕЛ/0! | |
| Доходы от перечисления части прибыли муницип.унитарных предпр-й | 0,0 | 5,0 | 640,0 | 635,0 | 12800,0 | | 640,0 | 0,1 | |  | |
| Прочие доходы от использования им-ва | 8041,2 | 10468,7 | 7592,2 | -2876,5 | 72,5 | | -449,0 | 1,0 | | 94,4 | |
| Плата за негативное возд.на окр.среду | 3500,6 | 6476,1 | 6561,8 | 85,7 | 101,3 | | 3061,2 | 0,9 | | 187,4 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1715,0 | 1635,7 | 1054,7 | -581,0 | 64,5 | | -660,3 | 0,1 | | 61,5 | |
| Доходы от реализации муницип.имущ-ва | 10743,2 | 13633,9 | 12470,2 | -1163,7 | 91,5 | | 1727,0 | 1,7 | | 116,1 | |
| Доходы от продажи земельных участков | 5303,9 | 3631,5 | 8876,2 | 5244,7 | 244,4 | | 3572,3 | 1,2 | | 167,4 | |
| Доходы от продажи квартир |  | 0,0 | 1527,0 | 1527,0 | #ДЕЛ/0! | | 1527,0 |  | |  | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5398,5 | 3276,1 | 3657,8 | 381,7 | 111,7 | | -1740,7 | 0,5 | | 67,8 | |
| Прочие неналоговые доходы | 30,0 | 50,0 | 5,1 | -44,9 | 10,3 | | -24,9 | 0,0 | | 17,1 | |
| Невыясненные поступления | 0,6 |  | -7,0 |  |  | | -7,6 | 0,0 | | -1166,5 | |
| **ИТОГО налоговые и неналоговые доходы** | **648306,7** | **912420,1** | **730012,7** | **-182407,4** | **80,0** | | **81706,0** |  | | **112,6** | |
| **Безвозмездные поступления** | **1065515,3** | **1726652,1** | **1050498,3** | **-676153,8** | **60,8** | | **-15017,0** |  | | **98,6** | |
| **Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней** | **1079161,6** | **1726652,1** | **1051079,6** | **-676153,8** | **60,9** | | **-28082,0** |  | | **97,4** | |
| Дотации | 149218,4 | 156757,4 | 141152,7 | -15604,7 | 90,0 | | -8065,7 |  | | 94,6 | |
| Субсидии | 270848,1 | 722790,4 | 261201,8 | -461588,6 | 36,1 | | -9646,3 |  | | 96,4 | |
| Субвенции | 629920,4 | 846557,0 | 648177,7 | -198379,2 | 76,6 | | 18257,3 |  | | 102,9 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 29174,7 | 547,3 | 547,3 | 0,0 | 100,0 | | -28627,4 |  | | 1,9 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 1600,0 |  | 4000,0 | 4000,0 |  | | 2400,0 |  | | 250,0 | |
| Доходы б-тов поселений от возврата остатков субсидий прошлых лет |  |  |  | 0,0 |  | | 0,0 |  | |  | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций | -15246,3 |  | -4581,3 | -4581,3 |  | | 10665,0 |  | | 30,0 | |
| **В С Е Г О ДОХОДОВ** | **1713822,0** | **2639072,2** | **1780510,9** | **-858561,2** | **67,5** | | **66688,9** |  | | **103,9** | |
| **Без учета возврата субсидий** | **1729068,3** | **2639072,2** | **1785092,2** | **-853979,9** | **67,6** | | **56023,9** |  | | **103,2** | |