**Информация**

**об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района**

**за 9 месяцев 2021 года**

За 9 месяцев 2021 года бюджет Бокситогорского муниципального района исполнен по доходам в сумме 1 301 368,2 тыс. руб. или 68,9% плановых назначений, по расходам в сумме 1 132 968,8 тыс. руб. или 58,7% плановых назначений.

Профицит бюджета составил 168 399,4 тыс. руб.

Основные параметры бюджета Бокситогорского муниципального района представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Исполнение на 01.10.2020** | **План на**  **2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021** | **% исполнения** | **Отклонение от плана 2021 года** | **Темп роста, %** | **отклонение 2021г.от 2020 года** |
| Всего доходов | 1 272 997,4 | 1 889 186,5 | 1 301 368,2 | 68,9 | -587 818,3 | 102,2 | 28 370,8 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые | 499 740,0 | 608 403,6 | 451 154,9 | 74,2 | -157 248,7 | 90,3 | -48 585,1 |
| безвозмездные поступления | 773 257,4 | 1 280 782,9 | 850 213,3 | 66,4 | -430 569,6 | 110,0 | 76 955,9 |
| Всего расходов | 1 131 963,8 | 1 931 734,7 | 1 132 968,8 | 58,7 | -798 765,9 | 100,1 | 1 005,0 |
| Дефицит (-), Профицит(+) | 141 033,6 | 48 051,2 | 168 399,4 |  |  |  |  |

**Исполнение доходной части**

Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов (в т.ч. собственных) в бюджет Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2020-2021 гг. представлена в приложении 1.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов увеличилось на 28 370,8 тыс. руб., из них:

- поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 48 585,1 тыс. руб. или на 9,7% и составило 451 154,9 тыс. руб. В структуре доходов бюджета Бокситогорского муниципального района удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 34,7%.

- безвозмездные поступления в целом увеличились на 76 955,9 тыс. руб. или на 10% и составили 850 213,3 тыс. руб.

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы исполнены в сумме 390 435,1 тыс. руб. или 73,1% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налоговые доходы уменьшились на 49 539,0 тыс. руб. или 11,3%. Доля налоговых доходов в сумме собственных доходов составила 86,5%.

В разрезе налоговых доходов исполнение доходной части характеризуется следующими данными:

**Налог на доходы физических лиц** исполнен на 65,2% от годовых назначений (план на 2021г. – 433 347,3 тыс. руб.) или в сумме 282 568,5 тыс. руб. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 62,6%.

Поступление налога по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 80 913,1 тыс. руб. или 22,3% в связи со снижением доп. норматива на 9,9%, а также в связи с дополнительными выплатами в 1 квартале 2020 года работникам предприятиями Газпрома, завершивших деятельность на территории поселений района.

**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, исходя из протяженности зарегистрированных дорог 324,8 км, исполнены на 94,9% от запланированных на текущий год (план 14 200,4 тыс. руб.), или в сумме 13 470,6 тыс. руб. (за 9 месяцев 2020 года - 11661,9 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 1 808,7 тыс. руб. или на 15,5% в связи с ростом ставок акцизов на нефтепродукты в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в среднем на 4% и увеличением доли норматива распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Ленинградской области на 8,3 процента. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 3,0%.

Главным администратором доходов от уплаты акцизов является Федеральное казначейство. Норматив зачисления в соответствии с законодательством Ленинградской области на 2021 год составляет 0,27886% (на 2020 год - 0,28478%).

**Единый сельскохозяйственный налог** поступил в сумме 182,2 тыс. руб. (93,9% от бюджетных назначений на 2021 год). Бюджетные назначения на 2021 год составляют 194,0 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление налогов увеличилось на 141,0 тыс. руб. в связи с оплатой отсроченных платежей за 2020 год и с увеличением объема работ сельхозпредприятиями.

**Налог взимаемый по упрощенной системе налогообложения** исполнен на 102,7% или в сумме 80 296,9 тыс. руб. (план на 2021 год – 78 159,3 тыс.руб.). Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 17,8%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление налога увеличилось на 30 037,6 тыс. руб. или 59,8% в связи с отменой единого налога на вмененный доход и переходом части налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения.

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** выполнен на 212,4%от годовых плановых назначений (план на 2021г. – 1500,0 тыс. руб.) или в сумме 3186,0 тыс. руб. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 0,7%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 годом поступление налога уменьшилось на 5 695,5 тыс. руб., в связи с отменой данного налогового режима с 01 января 2021 года. В отчетном периоде поступает задолженность налогоплательщиков, а также отсроченные платежи 2020 г.

Основными плательщиками являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Бокситогорского муниципального района в сфере розничной торговли, автомобильных перевозок, общественного питания, предоставлении прочих услуг.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** поступил в сумме 4 845,5 тыс. руб. при плане в сумме 270,0 тыс. руб.По сравнению с аналогичным периодом 2020 годом поступление налога увеличилось на 4 674,1 тыс. руб., в связи с отменой единого налога на вмененный доход и переходом части налогоплательщиков на патентную систему налогообложения.

**Государственная пошлина** поступила в объеме 94,6% от запланированной (план на 2021 год – 6 218,1 тыс. руб.) или в сумме 5 885,4 тыс. руб. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 1,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление госпошлины увеличилось на 408,2 тыс. руб. или 7,5%, 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 исполнены в сумме 60 719,8 тыс. руб. или 81,5% от годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года неналоговые доходы увеличились на 953,9 тыс. руб. или 1,6%. Доля неналоговых доходов в сумме собственных доходов составила 13,5%.

В разрезе неналоговых доходов исполнение доходной части характеризуется следующими данными:

**Доходы от арендной платы за земельные участки** исполнены на 78,6% или в сумме 46 665,3 тыс. руб. (план на 2021 год – 59 360,7 тыс. руб.). Удельный вес арендной платы в объеме налоговых и неналоговых доходов – 10,3%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления доходов от арендной платы увеличились на 3 337,3 тыс.руб. (за 9 месяцев 2020 года – 43 328,0 тыс.руб.) или 7,7%, в связи с оплатой годовой суммы аренды несколькими предприятиями: Газпромгазораспределение, Россети и оплатой задолженности по ООО "РЭМ ТРЭЙД".

Главный администратор доходов - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бокситогорского муниципального района, за текущий период заключено 107 договоров аренды: с физическими лицами - 102, юр. лицами - 5 договоров.

**Доходы от сдачи в аренду имущества** исполнены на 43,2% к годовым назначениям, или в сумме 1 348,3 тыс. руб. (план на 2021 год – 3 119,4 тыс. руб.). Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 0,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление уменьшилось на 476,3 тыс. руб. или 26,1%, в связи с продажей комплекса зданий ООО "Пассажиравтотранс".

Главным администратором данных доходов является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бокситогорского муниципального района.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду** поступила в сумме 3500,6 тыс. руб. или 84,0% от плана (4 166,8 тыс. руб.) Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 0,8%. Данный доход администрирует Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов увеличилось на 1 206,8 тыс. руб., или на 52,6%*,* в связи с погашением задолженности предприятий, образовавшейся в 2020 году.

**Доходы от реализации муниципального имущества** выполнены в сумме 1 681,0 тыс. руб. (бюджетные назначения на 2021 год в сумме 250,0 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов увеличилось на 1 657,5 тыс. руб. в связи с продажей комплекса зданий ООО "Пассажиравтотранс".

**Доходы от продажи земельных участков** выполнены на 475,7% или в сумме 3 330,1 тыс. руб. (план на 2021 год – 700,0 тыс. руб.) По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов от продажи земельных участков увеличились на 1 795,1 тыс. руб., в связи с незапланированной продажей земельных участков (выкуп земли АО "РУСАЛ Бокситогорск" и 11 участков по Большедворскому сельскому поселению). Доля в объеме неналоговых доходов составила 0,7%.

Выкуп земель, находящихся под объектами недвижимости осуществляется физическими и юридическими лицами. За 9 месяцев 2021 года заключен 61 договор на выкуп земель, из них, с лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью и юридическими лицами – 5 договоров.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** исполнены на 51,1% к годовым назначениям (план 5 105,7 тыс. руб.), или в сумме 2 611,3 тыс. руб.Удельный вес в объеме неналоговых доходов составил 0,6%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов уменьшилось на 279,1 тыс. руб. или 0,7%.

За 9 месяцев 2021 года поступили:

* штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - 44,3 тыс. руб.;
* штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами - 1,0 тыс. руб.;
* штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) - 6,7 тыс. руб.;
* штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля - 7,4 тыс. руб.;
* 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 - 35,0 тыс. руб.;
* штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении 2,0 тыс.руб.;
* штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб - 29,9 тыс. руб.;
* штрафы за нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов - 0,2 тыс.руб.;
* 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 - 23,9 тыс. руб.;
* штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания - 0,2 тыс. руб.;
* штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны - 30,0 тыс. руб.;
* штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 55,0 тыс. руб.;
* штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения - 15,1 тыс.руб.;
* штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах - 10,0 тыс. руб.;
* штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан - 5,0 тыс. руб.;
* штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права - 2,5 тыс. руб.;
* штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию несовершеннолетних - 26,2 тыс. руб.;
* 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 - 4,0 тыс. руб.;
* штрафы за побои - 5,5 тыс. руб.;
* штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ - 2,0 тыс. руб.;
* 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 - 2,0 тыс. руб.;
* штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа - 7,5 тыс. руб.;
* штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества - 0,2 тыс. руб.;
* штрафы за мелкое хищение - 5,7 тыс. руб.;
* штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней - 78,5 тыс. руб.;
* штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан - 15,0 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля - 25,0 тыс. руб.;
* штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля - 23,4 тыс. руб.;
* штрафы за нарушение муниципальных правовых актов - 1,0 тыс. руб.;
* штрафы, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года - 166,9 тыс. руб.;
* штрафы в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) - 45,6 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) - 1330,3 тыс. руб.;
* штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района - 5,7 тыс. руб.;
* иные штрафы - 598,6 тыс. руб.

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

* Администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области - 154,3 тыс.руб.
* Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - (-5,7) тыс.руб.
* Федеральная налоговая служба - 14,1 тыс.руб.
* Министерство внутренних дел Российской Федерации - 157,9 тыс.руб.
* Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - 0,5 тыс.руб.
* Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области - 881,4 тыс.руб.
* Комитет по природным ресурсам Ленинградской области - 1334,9 тыс.руб.
* Комитет по молодежной политике Ленинградской области - 73,8 тыс.руб.

**Доходы от оказания платных услуг** учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления исполнены на 88,1% (план на 2021г. – 1 761,9 тыс. руб.), или в сумме 1 552,6 тыс. руб., а том числе:

Доходы от оказания платных услуг (поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми):

* МКДОУ "Борский детский сад" - 449,5 тыс.руб.,
* МКОУ "Большедворская ООШ" - 286,0 тыс.руб.,
* МКОУ "Подборовская ООШ" - 144,4 тыс.руб.,
* МКОУ "Заборьевская СОШ"- 169,3 тыс. руб.

Доходы от компенсации затрат бюджетов (возмещение расходов от подрядчиков и по актам проверки контролирующих органов):

* МКОУ "Большедворская СОШ"- 2,3 тыс. руб.,
* МКОУ "Заборьевская СОШ"- 317,8 тыс. руб.,
* Комитет образования АБМР - 17,9 тыс.руб.,
* Администрация БМР - 165,4 тыс.руб.

**Безвозмездные поступления**

Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 66,4% плана или в сумме 850 213,3 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 850 920,1 тыс. рублей при бюджетных назначениях 1 280 782,9 тыс. рублей или 66,4% от плановых назначений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **План на 2021 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2021г.** | **% исполне-ния** | **Уд. вес по исполнено в общей сумме безвозмездных поступлений %** |
| **Безвозмездные поступления** | **1 280 782,9** | **850 213,3** | **66,4** |  |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы** | **1 280 782,9** | **850 920,1** | **66,4** | **100,0** |
| Дотации | 156 259,3 | 143 938,9 | 92,1 | 16,9 |
| Субсидии | 296 852,8 | 71 579,4 | 24,1 | 8,4 |
| Субвенции | 815 634,2 | 626 763,4 | 76,8 | 73,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 12 036,6 | 8 638,5 | 71,8 | 1,0 |

Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2021 года представлены в приложении 2.

**Исполнение расходной части**

Расходы бюджета Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2021 года исполнены на 58,7% к уточненному плану или в сумме 1 132 968,8 тыс. руб.

На финансирование расходов направлены следующие средства:

* 476 424,0 тыс. руб. – средства муниципального бюджета, дотация областного бюджета (42,1% от общего объема расходов);
* 651 763,6 тыс. руб. – средства областного бюджета (57,5% от общего объема расходов);
* 4 781,2 тыс. руб. – средства городских и сельских поселений (0,4 от общего объема расходов).

Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.10.2021 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 854 510,4 тыс. руб. или 75,4% всех произведенных расходов. Исполнены расходы на 57,7% от годовых плановых назначений.

Информация об исполнении расходов бюджета Бокситогорского муниципального района в разрезе главных распорядителей средств бюджета за 9 месяцев 2021 года представлена в приложении 5.

Финансирование программных расходов составило 1 044 375,1 тыс. руб. или 58,8% от утвержденных ассигнований. Непрограммные расходы профинансированы на 57,4% или в сумме 88 593,7 тыс. руб. (приложение 6). Удельный вес программных расходов в общей сумме расходов составил 92,0%

**Муниципальная программа «Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»**

На реализацию муниципальной программы Бокситогорского муниципального района "Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" предусмотрено 16 894,7 тыс. руб. На отчетную дату исполнение составило 81,1% или 13 701,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 12 459,3 тыс. руб., местного бюджета – 1 242,1 тыс. руб. Оплачено строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" согласно актам выполненных работ в сумме 13 069,3 тыс. руб., из них 12 459,3 тыс. руб. - средства областного бюджета, 610,0 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кроме того, за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района проведен комплекс работ по компенсационному лесовосстановлению в сумме 503,9 тыс. руб. и произведена поставка сеянцев хвойных пород в сумме 128,2 тыс. руб.

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

**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» в 2021 году предусмотрены средства в сумме 5 615,4 тыс. руб. Исполнение за 9 месяцев составило 2 289,5 тыс. руб. или 40,8% от плановых назначений.

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

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

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района"** | **5 615,4** | **2 289,5** | **40,8** | **-3 325,9** |
| Из них: |  |  |  |  |
| *За счет средств местного бюджета* | *615,4* | *463,1* | *75,3* | *-152,3* |
| Мероприятия по обеспечению подготовки и участия в выставочно-ярмарочной деятельности, организации и проведению конкурсов профессионального мастерства | 536,9 | 463,1 | 86,3 | -73,8 |
| Предоставление субсидий (К(Ф) Х и ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | 78,5 | 0,0 | 0,0 | -78,5 |
| *За счет средств областного бюджета* | *5 000,0* | *1 826,4* | *36,5* | *-3 173,6* |
| Стимулирование развития малых форм хозяйствования (К(Ф) Х и ЛПХ) - Субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикормов на содержание сельскохозяйственных животных и птицы К(Ф)Х и ЛПХ | 5 000,0 | 1 826,4 | 36,5 | -3 173,6 |

Субсидии на возмещение части затрат К(Ф)Х и ЛПХ на возмещение части затрат по приобретению комбикормов предоставлены получателям в соответствии с порядками предоставления субсидий.

Субсидии (К(Ф) Х и ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ запланированы на 4 квартал.

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

На реализацию муниципальной программы «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе» за 9 месяцев 2021 года направлено 730 559,7 тыс. руб. или 55,7% от плана на 2021 год.

Ответственный исполнитель программы – комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе»** | **1 310 895,9** | **730 559,7** | **55,7** | **-580 336,2** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»** | **575 105,1** | **251 512,6** | **43,7** | **-323 592,5** |
| *За счет средств местного бюджета* | *117 689,0* | *64 216,2* | *54,6* | *-53 472,8* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных дошкольных учреждений | 84 403,3 | 57 957,8 | 68,7 | -26 445,5 |
| Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений (с учетом реконструкции, расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 32 702,2 | 5 798,0 | 17,7 | -26 904,2 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 583,5 | 460,4 | 78,9 | -123,1 |
| *За счет средств областного бюджета* | *457 416,1* | *187 296,4* | *40,9* | *-270 119,7* |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организация | 235 939,8 | 163 069,0 | 69,1 | -72 870,8 |
| Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений (с учетом реконструкции, расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 204 436,0 | 16 697,9 | 8,2 | -187 738,1 |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Ленинградской области | 17 040,3 | 7 529,5 | 44,2 | -9 510,8 |
| **Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"** | **565 875,8** | **362 337,3** | **64,0** | **-203 538,5** |
| *За счет средств местного бюджета* | *141 299,3* | *70 241,6* | *49,7* | *-71 057,7* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений системы начального, основного и среднего общего образования | 89 828,3 | 59 623,3 | 66,4 | -30 205,0 |
| Укрепление материально-технической базы общего образования(с учетом капитального ремонта спортивных объектов, расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 44 645,8 | 8 633,5 | 19,3 | -36 012,3 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 2 046,7 | 768,5 | 37,5 | -1 278,2 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 3 093,4 | 441,4 | 14,3 | -2 652,0 |
| Реализация комплекса мер по организации работы по сбалансированному питанию детей | 1 444,8 | 555,1 | 38,4 | -889,7 |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 192,3 | 185,9 | 96,7 | -6,4 |
| Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов (софинансирование) | 48,0 | 33,9 | 70,6 | -14,1 |
| *За счет средств федерального, областного бюджетов* | *424 576,5* | *292 095,7* | *68,8* | *-132 480,8* |
| Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях и организация бесплатного горячего питания в начальных классах | 11 643,6 | 7 217,2 | 62,0 | -4 426,4 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 28 985,5 | 16 806,8 | 58,0 | -12 178,7 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 333 122,8 | 232 802,3 | 69,9 | -100 320,5 |
| Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 555,6 | 1 504,5 | 96,7 | -51,1 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 15 166,6 | 10 894,2 | 71,8 | -4 272,4 |
| Укрепление материально-технической базы общего образования(с учетом капитального ремонта спортивных объектов, расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 33 713,9 | 22 596,4 | 67,0 | -11 117,5 |
| Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 388,5 | 274,3 | 70,6 | -114,2 |
| **Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"** | **133 683,7** | **91 554,8** | **68,5** | **-42 128,9** |
| *За счет средств местного бюджета* | *129 451,7* | *87 678,3* | *67,7* | *-41 773,4* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений дополнительного образования | 90 953,9 | 69 921,1 | 76,9 | -21 032,8 |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений дополнительного образования в части персонифицированного финансирования | 30 634,5 | 12 652,6 | 41,3 | -17 981,9 |
| Укрепление материально-технической базы дополнительного образования(с учетом расходов на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 6 110,4 | 4 162,0 | 68,1 | -1 948,4 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 902,9 | 329,4 | 36,5 | -573,5 |
| Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 850,0 | 613,2 | 72,1 | -236,8 |
| *За счет средств областного бюджетов* | *4 232,0* | *3 876,5* | *91,6* | *-355,5* |
| Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (с учетом поддержки общественной инфраструктуры муниципального значения) | 4 232,0 | 3 876,5 | 91,6 | -355,5 |
| **Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"** | **1 080,5** | **498,2** | **46,1** | **-582,3** |
| Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | *1 080,5* | *498,2* | 46,1 | -582,3 |
| *За счет средств местного бюджета* | *831,3* | *284,6* | *34,2* | *-546,7* |
| *За счет средств областного бюджета* | 249,2 | 213,6 | *85,7* | *-35,6* |
| **Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"** | **4 720,1** | **3 102,3** | **65,7** | **-1 617,8** |
| Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. | *2 376,1* | *1 901,8* | 80,0 | -474,3 |
| *За счет средств местного бюджета* | *2 369,2* | *1 898,5* | *80,1* | *-470,7* |
| *За счет средств областного бюджета* | *6,9* | *3,3* | *47,8* | *-3,6* |
| Расходы по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время, в т.ч. | 2 344,0 | 1 200,5 | 51,2 | -1 143,5 |
| *За счет средств местного бюджета* | 1 984,7 | *1 068,4* | *53,8* | *-916,3* |
| *За счет средств областного бюджета* | *359,3* | *132,1* | *36,8* | *-227,2* |
| **Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"** | **439,2** | **266,0** | **60,6** | **-173,2** |
| Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия (средства местного бюджета на приобретение техники для проведения ЕГЭ) | 439,2 | 266,0 | 60,6 | -173,2 |
| **Подпрограмма "Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области"** | **29 991,5** | **21 288,5** | **71,0** | **-8 703,0** |
| *За счет средств местного бюджета* | *29 526,5* | *20 823,5* | *70,5* | *-8 703,0* |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 29 383,0 | 20 680,0 | 70,4 | -8 703,0 |
| Укрепление материально-технической базы | 143,5 | 143,5 | 100,0 | 0,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | *465,0* | *465,0* | *100,0* | *0,0* |
| Расходы на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 465,0 | 465,0 | 100,0 | 0,0 |

За 9 месяцев 2021 года на финансовое обеспечение деятельности казенных организаций и учреждений направлено 77 206,7 тыс. руб. (22,6% при плане 341 211,1 тыс. руб.). Низкий процент освоения средств связан с проведением реконструкции МКОУ "Заборьевская СОШ" (план - 217 447,3 тыс. руб., согласно актам выполненных работ исполнено 10 359,0 тыс.руб. или 4,8%). На финансовое обеспечение муниципального задания и содержания имущества бюджетным и автономным учреждениям предоставлены субсидии в сумме 588 634,7 тыс. руб. (69,0% при плане 852 877,3 тыс. руб.).

Финансирование организаций образования Бокситогорского муниципального района за счет средств местного бюджета осуществлялось в пределах лимитов бюджетных обязательств согласно кассовому плану в соответствии с заявками получателей средств бюджета.

Финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы осуществляются согласно актам выполненных работ. Подготовлена аукционная документация на проведение ремонтных работ, работ по устройству молниезащиты зданий, выполняются работы по замена АПС.

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях произведена согласно количеству обратившихся.

Освоение средств на проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях осуществлялось согласно календарному плану проведения мероприятий. В связи ограничениями, многие мероприятия проводились в дистанционном режиме, что привело к экономии средств.

В рамках мероприятий развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования запланированы средства на оплату посещения бассейна обучающимися. В связи с ограничениями сокращена численность обучающихся, посещающих бассейн. Частично расходы будут произведены в 4 квартале. Запланированы средства на оплату штрафов надзорных органов (1298,9 тыс. руб.), по факту направлено 140,0 тыс. руб.

Низкий процент исполнения реализации комплекса мер по организации работы по сбалансированному питанию детей связан с пропусками по болезни, не выполнены детодни питания.

Предоставление питания на бесплатной основе, организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование исполнено согласно кассовому плану, в летний период расходы не осуществлялись.

Образовалась экономия средств на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора количество детей, участвующих в летней оздоровительной кампании ограничено.

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

По педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования – 49013,9 руб., что соответствует 113,2% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области  в 2021 году (43 310 руб.)

По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений – 44 630,9 руб., что соответствует 98,5% среднемесячной заработной плате в сфере общего образования. (целевой показатель — 101,3%).

По педагогическим работникам дополнительного образования детей – 49 728,1 руб., что соответствует 100,8% среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных  учреждений.

Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0701 «Дошкольное образование» | 558 064,9 | 243 983,1 | 43,7 | -314 081,8 |
| 0702 «Общее образование» | 525 157,9 | 338 224,5 | 64,4 | -186 933,4 |
| 0703 «Дополнительное образование детей» | 133 634,5 | 91 512,3 | 68,5 | -42 122,2 |
| 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» | 1 218,4 | 629,5 | 51,7 | -588,9 |
| 0707 «Молодежная политика» | 4 720,1 | 3 102,3 | 65,7 | -1 617,8 |
| 0709 «Другие вопросы в области образования» | 31 631,2 | 22 316,3 | 70,6 | -9 314,9 |
| 1003 «Социальное обеспечение населения» | 39 962,3 | 23 591,8 | 59,0 | -16 370,5 |
| 1004 «Охрана семьи и детства» | 16 506,6 | 7 199,9 | 43,6 | -9 306,7 |
| **ВСЕГО по программе** | **1 310 895,9** | **730 559,7** | **55,7** | **-580 336,2** |

**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 отчетный период профинансировано 48 957,8 тыс. руб. или 71,4% 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 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском районе Ленинградской области»** | **68 560,2** | **48 957,8** | **71,4** | **-19 602,4** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"** | **11 384,0** | **7 834,9** | **68,8** | **-3 549,1** |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 11 040,0 | 7 490,9 | 67,9 | -3 549,1 |
| Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов | 344,0 | 344,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"** | **57 176,2** | **41 122,9** | **71,9** | **-16 053,3** |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 6 521,4 | 4 091,6 | 62,7 | -2 429,8 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 306,6 | 226,6 | 73,9 | -80,0 |
| Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 13 046,9 | 8 886,9 | 68,1 | -4 160,0 |
| Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1 154,2 | 200,0 | 17,3 | -954,2 |
| Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 21 071,0 | 13 663,2 | 64,8 | -7 407,8 |
| Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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),приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем),от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность | 1 339,0 | 1 339,0 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 594,0 | 380,2 | 64,0 | -213,8 |
| Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у 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 | 68,8 | 86,0 | -11,2 |
| Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | 91,5 | 62,2 | 68,0 | -29,3 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 12 899,6 | 12 204,4 | 94,6 | -695,2 |
| Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения из жилыми помещениями | 72,0 | 0,0 | 0,0 | -72,0 |

Финансирование мероприятий программы осуществлялось исходя из фактической потребности в средствах в отчетном периоде, в пределах средств, полученных из областного бюджета. Обращений на предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений не поступало.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих профинансированы исходя из фактического количества получателей (84 человека) и размера выплат.

В рамках мероприятий по совершенствованию социальной поддержки семьи и детей за счет средств областного и федерального бюджетов за 9 месяцев 2021 года:

- приобретено 14 квартир для 14-ти  детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. на сумму 12 204,4 тыс. руб.;

- предоставлено единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 12 людям;

- вознаграждение, причитающееся приемному родителю, получило 53 семьи и  69 родителей;

- пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях получают 126 человек;

- предоставлена льгота по бесплатному проезду 104 детям, находящимся в приемной семье, в семьях опекунов и детских домах;

- получили выплату по оплате жилья и коммунальных услуг - 139 человек;

- обеспечено постинтернатное сопровождение 8 детей-сирот.

Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 6 521,4 | 4 091,6 | 62,7 | -2 429,8 |
| 1001 «Пенсионное обеспечение» | 11 040,0 | 7 490,9 | 67,9 | -3 549,1 |
| 1003 «Социальное обеспечение населения» | 3 080,7 | 2 014,0 | 65,4 | -1 066,7 |
| 1004 «Охрана семьи и детства» | 47 918,1 | 35 361,3 | 73,8 | -12 556,8 |
| **ВСЕГО по программе** | **68 560,2** | **48 957,8** | **71,4** | **-19 602,4** |

**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 2021 года профинансировано 76 511,5 тыс. руб. или 72,3% от плана текущего года.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа Бокситогорского муниципального района «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района»** | **105 842,9** | **76 511,5** | **72,3** | **-29 331,4** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Молодежь Бокситогорского муниципального района"** | **400,0** | **400,0** | **100,0** | **0,0** |
| *За счет средств местного бюджета* | *400,0* | *400,0* | *100,0* | *0,0* |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма "Культура Бокситогорского муниципального района"** | **72 470,2** | **52 656,6** | **72,7** | **-19 813,6** |
| *За счет средств местного бюджета* | *60 440,7* | *44 406,5* | *73,5* | -16 034,2 |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 33 041,8 | 25 836,1 | 78,2 | -7 205,7 |
| Комплектование библиотечных фондов библиотек | 287,3 | 203,4 | 70,8 | -83,9 |
| 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" | 25 683,9 | 18 042,1 | 70,2 | -7 641,8 |
| Расходы по поддержке отрасли культуры (приобретение книг) | 48,1 | 48,1 | 100,0 | 0,0 |
| Укрепление материально-технической базы (с учетом капитального ремонта объектов культуры, мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области, поддержки развития общественной инфраструктуры муниципального значения, ремонта объектов культурного наследия) | 1 379,6 | 276,8 | 20,1 | -1 102,8 |
| *За счет средств областного бюджета* | *11 481,2* | *7 850,7* | *68,4* | *-3 630,5* |
| 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" | 8 508,8 | 6 381,5 | 75,0 | -2 127,3 |
| Укрепление материально-технической базы (с учетом капитального ремонта объектов культуры, мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области, поддержки развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 2 493,6 | 1 080,4 | 43,3 | -1 413,2 |
| Расходы по поддержке отрасли культуры (приобретение книг) | 388,8 | 388,8 | 100,0 | 0,0 |
| Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства | 90,0 | 0,0 | 0,0 | -90,0 |
| *За счет средств бюджетов поселений* | *548,3* | *399,4* | *72,8* | *-148,9* |
| Организация библиотечного обслуживания и комплектование библиотечных фондов библиотек поселений | 548,3 | 399,4 | 72,8 | -148,9 |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе"** | **32 972,7** | **23 454,9** | **71,1** | **-9 517,8** |
| *За счет средств местного бюджета* | *32 461,7* | *22 943,9* | *70,7* | *-9 517,8* |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 32 389,5 | 22 887,9 | 70,7 | -9 501,6 |
| Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | 29,1 | 29,1 | 100,0 | 0,0 |
| Укрепление материально-технической базы (с учетом поддержки развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 43,1 | 26,9 | 62,4 | -16,2 |
| *За счет средств областного бюджета* | *511,0* | *511,0* | *100,0* | *0,0* |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 511,0 | 511,0 | 100,0 | 0,0 |

Контракт по капитальному ремонту МБУ "БКДЦ" действует до 31.12.2021 года. Ожидается поставка инвентаря и оборудования для проведения ГТО по МБУ "ВСКБР".

Основной удельный вес в расходах по программе составляют субсидии на муниципальное задание бюджетным учреждениям (81,1%).

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за 9 месяцев составила 39 006,67 руб. при целевом показателе, установленном в соглашении с Правительством Ленинградской области в 37 270,35 руб.

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2021год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 105 813,8 | 76 482,4 | 72,3 | -29 331,4 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 29,1 | 29,1 | 100,0 | 0,0 |

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0707 «Молодежная политика» | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 |
| 0801 «Культура» | 72 470,2 | 52 656,6 | 72,7 | -19 813,6 |
| 1101 «Физическая культура» | 32 972,7 | 23 454,9 | 71,1 | -9 517,8 |
| **ВСЕГО по программе** | **105 842,9** | **76 511,5** | **72,3** | **-29 331,4** |

**Муниципальная программа «Управление собственностью на территории**

**Бокситогорского муниципального района»**

На реализацию муниципальной программы «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района» предусмотрены ассигнования в сумме 14 206,4 тыс. рублей. За 9 месяцев освоено 599,7 тыс.руб. или 4,2%.

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклонение (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района»** | **14 206,4** | **599,7** | **4,2** | **-13 606,7** |
| Из них по мероприятиям: |  |  |  |  |
| *За счет средств местного бюджета* | *13 947,0* | *599,7* | *4,2* | *-13 347,3* |
| Подготовка проектов актуализированной редакции генерального плана, правил землепользования и застройки поселений Бокситогорского муниципального района | 3 188,0 | 0,0 | 0,0 | -3 188,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон | 435,0 | 0,0 | 0,0 | -435,0 |
| Оплата госпошлины в целях постановки на учет транспортных средств или самоходных машин | 3,5 | 0,0 | 0,0 | -3,5 |
| Проведение кадастрового учета объектов и оценки их рыночной стоимости | 352,4 | 16,0 | 4,5 | -336,4 |
| Проведение комплексных кадастровых работ | 627,4 | 0,0 | 0,0 | -627,4 |
| Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 32,1 | 0,0 | 0,0 | -32,1 |
| Проведение работ по обеспечению муниципальных объектов текущим ремонтом, а также коммунальными услугами | 8 580,4 | 88,8 | 1,0 | -8 491,6 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 435,9 | 319,5 | 65,5 | -116,4 |
| Внесение в ЕГРН сведений, установленных законодательством РФ | 292,3 | 175,4 | 60,0 | -116,9 |
| *За счет средств областного бюджета* | *259,4* | *0,0* | *0,0* | *-259,4* |
| Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 259,4 | 0,0 | 0,0 | -259,4 |

За 9 месяцев проведены работы по рыночной оценке 4 объектов недвижимости.

Оплата за коммунальные услуги и взносы за капитальный ремонт произведена согласно выставленным счетам-фактурам.

Услуги по внесению в ЕГРН сведений, установленных законодательством РФ, оплачены согласно актам приема-сдачи результатов оказанных услуг.

Сроки действия контрактов на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Бокситогорского муниципального района и поселений Бокситогорского муниципального района, проведение кадастровых работ, по ремонту нежилого здания по адресу: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Воронина, д.3. ноябрь-декабрь 2021 года. В связи с отсутствием утвержденного плана землепользования и застройки Самойловского сельского поселения межбюджетные трансферты на внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон не предоставлялись.

Мероприятия программы реализуются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0113 «Другие общегосударственные вопросы» | 9 019,8 | 408,3 | 4,1 | -8 645,5 |
| 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» | 5 186,5 | 191,4 | 3,7 | -4 995,1 |
| **ВСЕГО по программе** | **14 206,4** | **599,7** | **4,2** | **-13 606,7** |

**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 2021 года направлено 126 937,5 тыс. руб. или 72,3% от плана 2021 года.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района»** | **175 452,1** | **126 937,5** | **72,3** | **-48 514,6** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Межбюджетные отношения в Бокситогорском муниципальном районе"** | **174 952,1** | **126 937,5** | **72,6** | **-48 014,6** |
| *За счет средств местного бюджета* | *75 680,1* | *37 592,7* | *49,7* | *-38 087,4* |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | 22 823,8 | 10 202,5 | 44,7 | -12 621,3 |
| Мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 52 856,3 | 27 390,2 | 51,8 | -25 466,1 |
| *За счет средств областного бюджета* | *99 272,0* | *89 344,8* | *90,0* | *-9 927,2* |
| Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | 99 272,0 | 89 344,8 | 90,0 | -9 927,2 |
| **Подпрограмма "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 |

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на сбалансированность осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Советом депутатов Бокситогорского муниципального района, согласно обращениям, полученным от поселений. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района за счет средств бюджета района Бокситогорского муниципального района предоставлена согласно кассовому плану.

Долговые обязательства по бюджету Бокситогорского муниципального района отсутствуют.

Выполнение мероприятий программы в разрезе подразделов характеризуется следующими показателями:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 62,6 | 56,3 | 90,0 | -6,3 |
| 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |
| 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» | 122 033,2 | 99 490,9 | 81,5 | -22 542,3 |
| 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» | 52 856,4 | 27 390,2 | 51,8 | -25 466,1 |
| **ВСЕГО по программе** | **175 452,1** | **126 937,5** | **72,3** | **-48 514,6** |

**Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского**

**муниципального района»**

В рамках реализации муниципальной программы Бокситогорского муниципального района «Безопасность Бокситогорского муниципального района» за 9 месяцев 2021 года профинансировано 6 630,4 тыс. руб. или 55,4% от плана на 2021 год.

Ответственным исполнителем программы является отдел безопасности администрации Бокситогорского муниципального района.

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского муниципального района»** | **11 964,1** | **6 630,4** | **55,4** | **-5 333,7** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений"**  **(*средства бюджета района*)** | **1 611,3** | **1 256,6** | **78,0** | **-354,7** |
| Оборудование учреждений образования системами передачи тревожных сообщений и поддержание их в исправном состоянии | 1 541,3 | 1 236,1 | 80,2 | -305,2 |
| Организация профилактических мероприятий, оказание финансовой и консультативной помощи лицам, нуждающимся в социальной реабилитации | 70,0 | 20,5 | 29,3 | -49,5 |
| **Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественной безопасности"** | **10 352,8** | **5 373,8** | **51,9** | **-4 979,0** |
| *За счет средств местного бюджета* | *8 105,6* | *4 356,0* | *53,7* | *-3 749,6* |
| Подготовка населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 134,0 | 81,0 | 64,4 | -53,0 |
| Формирование (восполнение) резерва имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Бокситогорского муниципального района | 41,6 | 0,0 | 0,0 | -41,6 |
| Обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций | 5 746,0 | 3 928,3 | 68,4 | -1 817,7 |
| Обеспечение бесперебойной работы правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы "Безопасный город" путем контроля работоспособности его элементов и технического обслуживания, его расширение (модернизацию) | 520,0 | 346,7 | 66,7 | -173,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на осуществление мероприятий по развитию местной системы оповещения поселений Бокситогорского муниципального района | 1 664,0 | 0,0 | 0,0 | -1 664,0 |
| *За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями* | *2 247,2* | *1 017,8* | *45,3* | *-1 229,4* |
| Обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Бокситогорского муниципального района | 2 247,2 | 1 017,8 | 45,3 | -1 229,4 |

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

Финансовая и помощь лицам, нуждающимся в социальной реабилитации оказана согласно количеству обратившихся - 6 человек.

Обслуживание системы "Безопасный город" оплачено согласно актов сдачи-приемки оказанных услуг.

В связи с невыполнением работ по развитию местной системы оповещения Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального межбюджетные трансферты не перечислялись.

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

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 10 318,8 | 5 313,3 | 51,5 | -5005,5 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 1 645,3 | 1 317,1 | 80,1 | -328,2 |

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0309 «Гражданская оборона» | 1 664,0 | 0,0 | 0,0 | -1 664,0 |
| 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | 8 168,8 | 5 027,1 | 61,5 | -3 141,7 |
| 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» | 2 131,3 | 1 603,3 | 75,2 | -528,0 |
| **ВСЕГО по программе** | **11 964,1** | **6 630,4** | **55,4** | **-5 333,7** |

**Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности**

**Бокситогорского муниципального района»**

На реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района» за 9 месяцев 2021 года направлено 4 635,7 тыс. руб. или 57,3% плана на 2021 год.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района»** | **8091,0** | **4635,7** | **57,3** | **-3455,3** |
| Из них: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района", из них:** | **8091,0** | **4635,7** | **57,3** | **-3455,3** |
| Средства областного бюджета | *6139,4* | *3331,5* | *54,3* | *-2807,9* |
| Средства местного бюджета | *1951,6* | *1304,2* | *66,8* | *-647,4* |
| *В том числе в разрезе мероприятий:* |  |  |  |  |
| Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | **678,9** | **678,9** | **100,0** | **0,0** |
| *За счет средств областного бюджета* | *611,0* | *611,0* | *100,0* | *0,0* |
| *За счет средств местного бюджета* | *67,9* | *67,9* | *100,0* | *0,0* |
| Мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | **190,4** | **190,4** | **100,0** | **0,0** |
| *За счет средств областного бюджета* | *169,4* | *169,4* | *100,0* | *0,0* |
| *За счет средств местного бюджета* | *21,0* | *21,0* | *100,0* | *0,0* |
| Cубсидии 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 места их получения | **6021,5** | **2866,4** | **47,6** | **-3155,3** |
| *За счет средств областного бюджета* | *5359,0* | *2551,1* | *47,6* | *-2807,9* |
| *За счет средств местного бюджета* | *662,7* | *315,3* | *47,6* | *-347,4* |
| Субсидии юридическим лицам муниципальной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с их деятельностью на территории Бокситогорского муниципального района за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района | **1200,0** | **900,0** | **75,0** | **-300,0** |

Cубсидии 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 места их получения предоставляются ежеквартально в соответствии с порядками предоставления субсидий исходя из фактически произведенных затрат получателем субсидии за отчетный период. Возмещение затрат за 3-й квартал производится в октябре.

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

**Муниципальная программа**

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

В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном района» за 9 месяцев 2021 года исполнено 2 754,0 тыс. руб. или 76,7% от плановых назначений.

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

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе "** | **3591,6** | **2754,0** | **76,7** | **-837,6** |
| Из них по подпрограммам: |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"**  ***(За счет средств местного бюджета)*** | **598,6** | **300,2** | **50,2** | **-298,4** |
| Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | 410,6 | 218,7 | 53,3 | -191,9 |
| Участие лиц, замещающих должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района в совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях | 188,0 | 81,5 | 43,4 | -106,5 |
| **Подпрограмма "Общество и власть"** | **915,0** | **686,2** | **75,0** | **-228,8** |
| Субсидии 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 - *за счет средств местного бюджета* | 915,0 | 686,2 | 75,0 | -228,8 |
| **Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"** | **1267,9** | **1066,9** | **84,1** | **-201,0** |
| *За счет средств местного бюджета* | *705,3* | *649,2* | *92,0* | *-56,1* |
| Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | 685,3 | 649,2 | 94,7 | -36,1 |
| Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг Бокситогорской районной организации ЛОО ВОИ | 20,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 |
| *За счет средств областного бюджета* | *562,6* | *417,7* | *74,2* | *-144,9* |
| Субсидии общественным организациям ветеранов войны и труда Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение затрат в связи с осуществлением уставной деятельности | 562,6 | 417,7 | 74,2 | -144,9 |
| **Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Бокситогорского муниципального района"** | **810,1** | **700,7** | **86,5** | **-109,4** |
| Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений *- за счет средств местного бюджета* | 248,4 | 139,0 | 56,0 | -109,4 |
| Государственная поддержка отрасли культура | *561,7* | *561,7* | *100,0* | *0,0* |
| *За счет средств местного бюджета* | *61,8* | *61,8* | *100,0* | *0,0* |
| *За счет средств областного бюджета* | *499,9* | *499,9* | *100,0* | *0,0* |

Расходы на повышение квалификации, участие в семинарах профинансированы согласно календарному плану проведения курсов и количеству обучившихся. Образовалась экономия средств с связи с дистанционным обучением.

В связи с мерами, принятыми по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) отменена часть мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Бокситогорского муниципального района".

Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг Бокситогорской районной организации ЛОО ВОИ согласно порядку предоставления субсидии планируется в 4 квартале.

Мероприятия программы финансируются по следующим подразделам:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 414,1 | 196,0 | 47,3 | -218,1 |
| 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" | 184,5 | 104,2 | 56,5 | -80,3 |
| 0801 «Культура» | 810,1 | 700,7 | 86,5 | -109,4 |
| 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» | 1 267,9 | 1 066,9 | 84,1 | -201,0 |
| 1202 «Периодическая печать и издательства» | 915,0 | 686,2 | 75,0 | -228,7 |
| **ВСЕГО по программе** | **3 591,6** | **2 754,0** | **76,7** | **-837,6** |

**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 2021 года направлено 30 797,9 тыс. руб. или 54,8% от плана на 2021 год, в том числе по мероприятиям:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполнения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района "** | **56 196,0** | **30 797,9** | **54,8** | **-25 398,1** |
| *Из них по подпрограммам:* |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района"** | **30 759,0** | **15 817,9** | **51,4** | **-14 941,1** |
| *За счет средств местного бюджета* | *19 604,5* | *15 817,9* | *80,7* | *-3 786,6* |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 1 778,1 | 0,0 | 0,0 | -1 778,1 |
| Разработка технической документации | 186,6 | 186,6 | 100,0 | 0,0 |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Бокситогорского муниципального района на мероприятия по осуществлению деятельности в области дорожного хозяйства за счет средств дорожного фонда | 10 227,6 | 10 165,1 | 99,4 | -62,5 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения | 703,3 | 622,2 | 88,5 | -81,1 |
| Лизинговые платежи на приобретение дорожной техники | 945,6 | 773,9 | 81,8 | -171,7 |
| 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 | 5 763,4 | 4 070,2 | 70,6 | -1 693,2 |
| *За счет средств областного бюджета* | *11 154,5* | *0,0* | *0,0* | *-11 154,5* |
| Расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11 154,5 | 0,0 | **0,0** | -11 154,5 |
| **Подпрограмма "Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района"**  *За счет средств местного бюджета* | **25 437,0** | **14 980,0** | **58,9** | **-10 457,0** |
| Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского муниципального района | 21 263,4 | 12 197,6 | 57,4 | -9 065,8 |
| Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования между поселениями и в границах Бокситогорского муниципального района | 4 173,6 | 2 782,4 | 66,7 | -1 391,2 |

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

В рамках реализации муниципальной программы произведена оплата за выполнение работ по разработке технической документации (проекта организации дорожного движения (ПОДД) и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования Бокситогорского муниципального района) в сумме 186,6 тыс. руб., выполнены работы по восстановлению дренажных канав вдоль автомобильной дороги "Подъезд к д. Новое" в сумме 271,3 тыс. руб.. Согласно графику лизинговых платежей производиться аренда комбинированной дорожной машины ЭД-244КМА на шасси КАМАЗ 53605-773950-48 (евро 5) – 1 ед., за 9 месяцев исполнение составило - 773,9 тыс. руб. В соответствии с техническим заданием выполняются работы по содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения.

Заключен контракт по ремонту автомобильных дорог Бокситогорского муниципального района:

- подъезд к г. Бокситогорск;

- автобусной остановки дороги подъезд к пос. Ларьян Борского сельского поселения в Бокситогорском районе;

- подъезд к пос. Ларьян Борского сельского поселения в Бокситогорском районе.

Контракт действует до 31.12.2021 года. Оплата будет производиться согласно актам выполненных работ.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района перечислены в бюджеты согласно представленным заявкам:

- Большедворскому сельскому поселению в сумме 384,0 тыс. руб.,

- Борскому сельскому поселению в сумме 629,9 тыс. руб.,

- Ефимовскому городскому поселению в сумме 1 719,0 тыс. руб.,

- Лидскому сельскому поселению в сумме 1 087,2 тыс. руб.,

- Самойловскому сельскому поселению в сумме 250,1 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Бокситогорского муниципального района на мероприятия по осуществлению деятельности в области дорожного хозяйства за счет средств дорожного фонда предоставлены в сумме 10 165,1 тыс. руб., из них:

- Большедворскому сельскому поселению в сумме 3 990,6 тыс. руб.,

- Ефимовскому городскому поселению в сумме 970,4 тыс. руб.,

- Самойловскому сельскому поселению в сумме 5 204,1 тыс. руб.

Оплата работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского муниципального района осуществляется согласно срокам выполнения работ, указанным в контракте и на основании Актов приемки выполненных работ.

**Непрограммные расходы**

Врамках непрограммных расходов бюджета Бокситогорского муниципального района профинансировано 88 593,7 тыс. руб. или 57,4% плановых назначений.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджета средства распределяются:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя средств бюджета Бокситогорского муниципального района** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Испол-нения** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 136 601,4 | 83 226,0 | 60,9 | -53 375,4 |
| Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | 5 784,9 | 3 349,7 | 57,9 | -2 435,2 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района | 12 038,2 | 2 018,0 | 16,8 | -10 020,2 |
| **ИТОГО** | **154 424,5** | **88 593,7** | **57,4** | **-65 830,8** |

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

**Подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципальных образований».** По данному подразделупрофинансировано 3 349,7 тыс. руб. или 57,9% плана на 2021 год, в том числе:

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **Исполне-ния** | **Отклоне-ние (+/-)** |
| **Функционирование представительных органов муниципальных образований - всего** | **5 784,9** | **3 349,7** | **57,9** | **-2 435,2** |
| - на содержание совета депутатов | 2 300,1 | 879,8 | 38,3 | -1 420,3 |
| 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 | 186,8 | 90,8 | 48,6 | -96,0 |
| - на содержание контрольно-счетной комиссии | 3 484,8 | 2 469,9 | 70,9 | -1 014,9 |
| в том числе за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 1 585,9 | 1 066,7 | 67,3 | -519,2 |

Финансирование совета депутатов и контрольно-счетной комиссии осуществляется на основании кассового плана, исходя из фактической потребности в средствах в отчетном периоде.

Низкий процент исполнения расходов связан с невостребованностью средств, предусмотренных на выплату компенсации депутатам совета депутатов Бокситогорского муниципального района.

Премирование и награждение юридических и физических лиц по решению совета депутатов Бокситогорского муниципального района осуществлялось согласно представленным документам и обращениям.

**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 61 396,6 тыс. руб. или 67,7% плановых назначений.

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Функционирование исполнительных органов местных администраций - всего** | **90 698,5** | **61 396,6** | **67,7** | **-29 301,9** |
| Из них: |  |  |  |  |
| *Средств местного бюджета –*  Исполнение функций органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального район | *78 436,6* | *54 416,2* | *69,4* | *-24 020,4* |
| *Средства областного и федерального бюджетов на выполнение государственных полномочий* | *6 560,9* | *4 683,1* | 71,4 | -1 877,8 |
| - грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 005,5 | 1 005,5 | 100,0 | 0,0 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | 2 209,0 | 1 349,9 | 61,1 | -859,1 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 1 933,3 | 1 415,1 | 73,2 | -518,2 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 805,2 | 522,9 | 64,9 | -282,3 |
| - на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области | 607,9 | 389,7 | *64,1* | *-218,2* |
| *Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений:* | *5 701,0* | *2 297,3* | *40,3* | *-3 403,7* |
| - на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд поселений | 229,4 | 155,9 | 68,0 | -73,5 |
| - по осуществлению услуг в части обеспечения юридического сопровождения, ведения кадрового делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и отчетности совета депутатов Бокситогорского городского поселения | 184,3 | 114,6 | 62,2 | -69,7 |
| - расходы по исполнению (кассовому) бюджетов поселений и контроля за их исполнением | 655,5 | 415,8 | 63,4 | -239,7 |
| - в области градостроительной деятельности | 115,6 | 71,8 | 62,1 | -43,8 |
| - на осуществление муниципального жилищного контроля | 516,2 | 360,3 | 69,8 | -155,9 |
| - расходы на финансовое обеспечение исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа Бокситогорского городского поселения | 4 000,0 | 1 178,9 | 29,5 | -2 821,1 |

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 осуществляется финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. На 2021 год предусмотрено 55,1 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме.

**Подраздел 0111 «Резервные фонды».** По данному подразделупредусмотрены бюджетные ассигнования на создание резервного фонда администрации Бокситогорского муниципального района.

В течение 9 месяцев 2021 года по распоряжению администрации из резервного фонда администрации Бокситогорского муниципального района выделено 7257,9 тыс.руб., в том числе:

- 600,9 тыс. руб. на оплату работ по валке аварийных деревьев на территории МБОУ «Пикалевская ООШ №2»;

- 2794,5 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту кровли здания (г. Бокситогорск, ул. Воронина, д. 3);

- 480,0 тыс. руб. Большедворскому сельскому поселению на ремонт аварийного моста через реку Тихвинка;

- 491,3 тыс. руб. Ефимовскому сельскому поселению для завершения работ по ремонту моста через реку Соминка;

- 331,1 тыс. руб. проведения комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению, в связи с выполнением монтажных работ на объекте "Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" п.Ларьян. Д.Дыми, д.Б.Двор";

- 20,0 тыс. руб. на материальную помощь гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, в связи с утратой имущества из-за потопления земельного участка;

- 100,0 тыс. руб. Борскому сельскому поселению на оплату административного штрафа;

- 1232,5 тыс. руб. Лидскому сельскому поселению на оплату дополнительных ремонтных работ в строящемся здании ДК в поселке Заборье;

- 517,0 тыс. руб. на софинансирование строительно-монтажных работ на объекте "Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" п.Ларьян. Д.Дыми, д.Б.Двор";

- 598,1 тыс. руб. Самойловскому сельскому поселению в целях подготовки к отопительному сезону на замену труб горячего водоснабжения и центрального отопления;

- 92,4 тыс. руб. на организацию питания сотрудников ОМВД во время проведения выборов.

Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.10.2021г. составляет 8787,7 тыс. руб.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».** По данному подразделуза 9 месяцев 2021 года расходы исполнены на 46,6% к годовому плану или в сумме 20 463,8 тыс. руб., в том числе в разрезе мероприятий:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| **Другие общегосударственные вопросы – всего** | **43 897,7** | **20 463,8** | **46,6** | **-23 433,9** |
| *Средства местного бюджета:* | *39 387,8* | *17 840,3* | *45,3* | *-21 547,5* |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 38 726,4 | 17 665,5 | 45,6 | -21 060,8 |
| Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу по искам к муниципальным образованиям | 25,4 | 25,4 | 100,0 | 0,0 |
| Участие в создании некоммерческих организаций, фондов, связанных с развитием муниципальных образований Ленинградской области и ежегодные взносы в них | 280,0 | 10,0 | 3,6 | -270,0 |
| Другие вопросы по исполнению муниципальных функций | 356,1 | 139,4 | 39,2 | -216,7 |
| *Средства областного бюджета*  Расходы в области архивного дела | *1 210,1* | *871,2* | *72,0* | *-338,8* |
| *Средства федерального бюджета* | *3 299,8* | *1 752,3* | *53,1* | *-1 547,5* |
| Проведение Всероссийской переписи населения | 816,9 | 0,0 | 0,0 | -816,9 |
| 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 | 2 482,9 | 1 752,3 | 70,6 | -730,6 |

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

Низкий процент исполнения расходов по обеспечению деятельности учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания связан с проведениями конкурсных процедур на проведение ремонтных работ, текущее содержание имущества, приобретение основных средств и материальных запасов.

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

Проведение Всероссийской переписи населения перенесено на 4 квартал текущего года.

**Подраздел 0503 «Благоустройство».** По данному подразделу предусмотрены средства на оказание услуг по транспортировке в морг умерших во внебольничных условиях в сумме 89,7 тыс. руб. За 9 месяцев текущего года согласно акта сдачи-приемки оказанных услуг оплачено 7,2 тыс. руб. или 8,0% плановых назначений.

**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 1 823,0 тыс. руб. За 9 месяцев текущего года оплата согласно актам выполненных работ по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию и учету отловленных безнадзорных животных составила 1 288,4 тыс. руб. (70,7% 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. 9 месяцев текущего года согласно календарному плану проведения курсов и количеству обучившихся исполнение составило 14,9 тыс. руб. (39,8%).

**По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера».** Исполнение по данном подразделу составило 2 018,0 тыс.руб. или 62,1% от уточненного плана.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на следующие цели:

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполнения** | **Отклонение** |
| **Прочие межбюджетные трансферты общего характера** | **3 250,5** | **2 018,0** | **62,1** | **- 1 232,5** |
| *Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на поощрение органов местного самоуправления за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации* | *348,6* | *348,6* | *100,0* | *0,0* |
| Большедворское с/п | 24,8 | 24,8 | 100,0 | 0,0 |
| Борское с/п | 31,9 | 31,9 | 100,0 | 0,0 |
| Ефимовское г/п | 60,1 | 60,1 | 100,0 | 0,0 |
| Лидское с/п | 32,7 | 32,7 | 100,0 | 0,0 |
| МО "Город Пикалево" | 164,2 | 164,2 | 100,0 | 0,0 |
| Самойловское с/п | 34,9 | 34,9 | 100,0 | 0,0 |
| *Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений за счет резервного фонда администрации Бокситогорского муниципального района* | *2 901,9* | *1 669,4* | *57,5* | *-1 232,5* |
| Большедворское с/п | 480,0 | 480,0 | 100,0 | 0,0 |
| Борское с/п | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ефимовское г/п | 491,3 | 491,3 | 100,0 | 0,0 |
| Лидское с/п | 1 232,5 | 0,0 | 0,0 | -1 232,5 |
| Самойловское с/п | 598,1 | 598,1 | 100,0 | 0,0 |

**Состояние просроченной кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.10.2021г.**

По состоянию на 01.10.2021 года **просроченная кредиторская задолженность** бюджета Бокситогорского муниципального района отсутствует.

**Информация об исполнении консолидированного бюджета**

**Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2021 года**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | ДОХОДЫ | | | РАСХОДЫ | | | ДЕФИЦИТ - (ПРОФИЦИТ +) |
| **План на**  **2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021** | **% исполнения** | **План на 2021год** | **Исполнено на 01.10.2021** | **% исполнения** | **Исполнено на 01.10.2021** |
| Бюджет Бокситогорского городского поселения | 214210,6 | 87335,4 | 40,8 | 227230,3 | 64598,5 | 28,4 | 22736,9 |
| Бюджет Большедворского сельского поселения | 46240,0 | 42983,1 | 93,0 | 48717,3 | 30772,7 | 63,2 | 12210,4 |
| Бюджет Борского сельского поселения | 75613,4 | 35668,3 | 47,2 | 76327,3 | 33881,4 | 44,4 | 1786,9 |
| Бюджет Ефимовского городского поселения | 78426,1 | 39222,1 | 50,0 | 92021,4 | 50863,6 | 55,3 | -11641,5 |
| Бюджет Лидского сельского поселения | 52472,9 | 22123,7 | 42,2 | 67554,8 | 29369,6 | 43,5 | -7245,9 |
| Бюджет Самойловского сельского поселения | 76289,3 | 66315,2 | 86,9 | 79765,4 | 51086,8 | 64,0 | 15228,4 |
| Бюджет муниципального образования "Город Пикалево" | 483084,8 | 280340,2 | 58,0 | 520194,8 | 270803,4 | 52,1 | 9536,8 |
| **Всего по поселениям** | **1026337,1** | **573988,0** | **55,9** | **1111811,3** | **531376,0** | **47,8** | **42612,0** |
| Бюджет Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1889186,5 | 1301368,2 | 68,9 | 1931734,8 | 1132968,8 | 58,7 | 168399,4 |
| **ВСЕГО консолидированный бюджет** | **2697494,2** | **1713822,0** | **63,5** | **2825516,6** | **1502810,6** | **53,2** | **211011,4** |

**Исполнение расходной части**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2021 года по расходам выполнен на 53,2% от годовых назначений или в сумме 1 502 810,6тыс.руб., в том числе расходы бюджетов городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района профинансированы в сумме 531 376,0 тыс. руб. или на 47,8% от уточненных годовых назначений.

По всем муниципальным образованиям района расходная часть бюджета исполнена менее 70%. Наименьший процент исполнения расходов по бюджету Бокситогорского городского поселения – 28,4%, наибольший по бюджету Самойловского сельского поселения – 64,0%.

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

**Дефицит (профицит).**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2021 года исполнен с профицитом в сумме 211 011,4 тыс. руб., в том числе по бюджетам городских и сельских поселений профицит составил 42 612,0 тыс. руб.

**Исполнение доходной части**

Консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2021 года по доходам исполнен в сумме 1 713 822,0 тыс.руб. или на 63,5% к годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 648 306,7 тыс. руб. или на 73,9%. Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2020-2021 гг. представлена в приложении 7.

По сравнению с 9 месяцами 2020 года доходы консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района увеличились на 181 980,0 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 29 088,2 тыс.руб.

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы исполнены в сумме 539 731,6 тыс. руб. или 72,7% от годовых назначений. По сравнению с 9 месяцами 2020 года налоговые доходы уменьшились на 35231,8 тыс. руб. или 8%.

В разрезе налоговых доходов основными доходными источниками консолидированного бюджета за 9 месяцев 2021 года являются:

* Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 371 618,3 тыс. руб. Годовой план выполнен на 65,7% (за 9 месяцев 2020 года 455 448,3 тыс. руб.) По сравнению с 9 месяцами 2020 года поступление уменьшилось на 83 830,0 тыс. руб. или 18,4%, в связи со снижением доп.норматива на 9,9% (обл.закон ЛО от 22.12.2020 № 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов») по бюджету Бокситогорского муниципального района; прекращением деятельности на территории поселений Бокситогорского муниципального района предприятий Газпрома. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 57,3%.
* Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения исполнен в сумме 80296,6 руб. Годовой план выполнен на 102,7%. По сравнению с 9 месяцами 2020 года поступление налога увеличилось на 30 037,6 тыс. руб., в связи с отменой действия единого налога на вмененный доход и переходом налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов - 12,4%.
* Земельный налог поступил в сумме 40 963,1 тыс. руб. Годовые назначения выполнены на 84,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление налога увеличилось на 14 882,4 тыс. руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов - 6,3%.
* Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей исполнены на 85,6% от запланированных на текущий год (план 36 387,4 тыс. руб.), или в сумме 31 138,4 тыс. руб. Увеличение по сравнению с 9 месяцами 2020 года составило 3 864,8 тыс. руб. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов - 4,8%.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы исполнены в сумме 108 575,1 тыс. руб. или 80,2% от годовых назначений. По сравнению с 9 месяцами 2020 года налоговые доходы увеличились на 6143,6 тыс. руб. или 6,0%.

В разрезе неналоговых доходов основными доходными источниками консолидированного бюджета за 9 месяцев 2021 года являются:

* Доходы от арендной платы за земельные участки поступили в сумме 62 136,7 тыс. руб. План выполнен на 78,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступление доходов увеличилось на 4 538,9 тыс. руб. или 7,9%. Удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов - 9,6%.
* Доходы от арендной платы за имущество поступили в сумме 11 705,4 тыс. руб. План выполнен на 66,4%. По сравнению с 9 месяцами 2020 года поступление доходов уменьшилось на 1 541,0 тыс.руб. или 11,6%. Доля в объеме налоговых и неналоговых доходов - 1,8%.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов Бокситогорского муниципального района в разрезе поселений за 9 месяцев 2021 года представлено в таблице.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет** | **План на 2021 год** | **Факт за**  **9 мес.**  **2021 года** | **% исполнения годового плана** | **Факт за**  **9мес.**  **2020 года** | **Доля собственных доходов в общей сумме доходов, %** |
| Бокситогорского городского  поселения | 66514,0 | 50947,4 | 76,6 | 44945,5 | 58,3 |
| Большедворского сельского  поселения | 11297,6 | 13664,1 | 120,9 | 2206,4 | 31,8 |
| Борского сельского  поселения | 6804,4 | 3552,4 | 52,2 | 3200,1 | 10,0 |
| Ефимовского городского  поселения | 30018,0 | 15039,6 | 50,1 | 19056,0 | 38,3 |
| Лидского сельского  Поселения | 7428,3 | 4679,8 | 63,0 | 4292,8 | 21,2 |
| Самойловского сельского  поселения | 27910,5 | 20196,0 | 72,4 | 20007,4 | 30,5 |
| Пикалевское городское поселение | 119172,1 | 89072,5 | 74,7 | 83946,7 | 31,8 |
| **Итого по поселениям** | **269144,9** | **197151,8** | **73,3** | **177654,9** | **34,3** |
| Бокситогорского  муниципального района | 608403,6 | 451154,9 | 74,2 | **499740,0** | **34,7** |
| **Итого консолидированный бюджет** | **877548,5** | **648306,7** | **73,9** | **677394,9** | **37,8** |

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района составляет 37,8%, в том числе:

- по бюджету муниципального района – 34,7% от общего объема доходов района;

- по бюджетам поселений – 34,3% 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 – 69,6%;

- городских поселений – 23,9%;

- сельских поселений – 6,5%.

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

* Большедворского сельского поселения – 120,9%,
* Бокситогорского городского поселения – 76,6%,
* Пикалевское городское поселение – 74,7%,
* Самойловского сельского поселения – 72,4%,

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

* Ефимовского городского поселения – 50,1%,
* Борского сельского поселения – 52,2%,
* Лидского сельского поселения – 63,0%.

Структура доходов поселений Бокситогорского муниципального района значительно различается. Доля собственных доходов в бюджетах:

- сельских поселений колеблется от 21,2% (Лидское поселение) до 31,8% (Большедворское поселение);

- городских поселений: по бюджету Бокситогорского городского поселения – 58,3%; по бюджету Ефимовского городского поселения – 38,3%, по бюджету Пикалевского городского поселения - 31,8%.

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов в бюджет** | | | | | | | | |
| **Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2021 года** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| Доходы | Исполнение за 9 месяцев 2020 года | План на 2021 год | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | % исполнения годового плана | Отклонение от плана | Удельный вес в объеме налоговых (неналоговых) доходов | Темп роста,% | Отклонение исполнения 9 мес. 2021 от исполнения 9 мес. 2020 |
| ***Налоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:*** | ***439974,1*** | ***533889,1*** | ***390435,1*** | **73,1** | **-143454,0** | **86,5** | **88,7** | **-49539,0** |
| Налог на доходы физ.лиц | 363481,6 | 433347,3 | 282568,5 | 65,2 | -150778,8 | 62,6 | 77,7 | -80913,1 |
| Акцизы | 11661,9 | 14200,4 | 13470,6 | 94,9 | -729,8 | 3,0 | 115,5 | 1808,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 41,2 | 194,0 | 182,2 | 93,9 | -11,8 | 0,0 | 442,2 | 141,0 |
| Налог, взим.по упрощ.системе налогобложения | 50259,3 | 78159,3 | 80296,9 | 102,7 | 2137,6 | 17,8 | 159,8 | 30037,6 |
| Единый налог на вмененный доход | 8881,5 | 1500,0 | 3186,0 | 212,4 | 1686,0 | 0,7 | 35,9 | -5695,5 |
| Патентная система | 171,4 | 270,0 | 4845,5 | 1794,6 | 4575,5 | 1,1 | 2827,0 | 4674,1 |
| Госпошлина | 5477,2 | 6218,1 | 5885,4 | 94,6 | -332,7 | 1,3 | 107,5 | 408,2 |
| ***Неналоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:*** | ***59765,9*** | ***74514,5*** | ***60719,8*** | **81,5** | **-13794,7** | **13,5** | **101,6** | **953,9** |
| Арендная плата за землю | 43328,0 | 59360,7 | 46665,3 | 78,6 | -12695,4 | 10,3 | 107,7 | 3337,3 |
| Арендная плата за нежилые помещения | 1824,6 | 3119,4 | 1348,3 | 43,2 | -1771,1 | 0,3 | 73,9 | -476,3 |
| Плата за негативное возд.на окр.среду | 2293,8 | 4166,8 | 3500,6 | 84,0 | -666,2 | 0,8 | 152,6 | 1206,8 |
| Доходы от реализации муницип.имущ-ва | 23,5 | 250,0 | 1681,0 | 672,4 | 1431,0 | 0,4 | 7153,2 | 1657,5 |
| Доходы от продажи земельных участков | 1535,0 | 700,0 | 3330,1 | 475,7 | 2630,1 | 0,7 | 216,9 | 1795,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2890,4 | 5105,7 | 2611,3 | 51,1 | -2494,4 | 0,6 | 90,3 | -279,1 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1582,3 | 1761,9 | 1552,6 | 88,1 | -209,3 | 0,3 | 98,1 | -29,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 6088,4 | 50,0 | 30,0 | 60,0 | -20,0 |  | 0,5 | -6058,4 |
| невыясненные поступления | 199,9 | 0,0 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,3 | -199,3 |
| **ИТОГО налоговые и неналоговые доходы** | **499740,0** | **608403,6** | **451154,9** | **74,2** | **-157248,7** | **100,0** | **90,3** | **-48585,1** |
| ***Безвозмездные поступления*** | ***773257,4*** | ***1280782,9*** | **850213,3** | **66,4** | **-430569,6** |  | **110,0** | **76955,9** |
| Возврат остатков субсидий, субвенций | -4073,9 |  | -4896,7 |  | -4896,7 |  | 120,2 | -822,8 |
| **В С Е Г О ДОХОДОВ** | **1272997,4** | **1889186,5** | **1301368,2** | **68,9** | **-587818,3** |  | **102,2** | **28370,8** |
| **Всего доходов без учета возврата остатков** | **1277021,3** | **1748883,0** | **1306264,9** | **74,7** | **-442618,1** |  | **102,3** | **29243,6** |

Приложение 2

**ПОСТУПЛЕНИЕ**

**МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ**

**в бюджет Бокситогорского муниципального района**

**за 9 месяцев 2021 года**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План поступлений на 2021 год | Исполнено (получено) на 01.10.21г. | % исполнения | Отклонение |
| **Дотации** | **156 259,3** | **143 938,9** | **92,1** | **-12 320,4** |
| на выравнивание бюджетной обеспеченности | 123 204,4 | 110 883,9 | 90,0 | -12 320,5 |
| на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 33 054,9 | 33 054,9 | 100,0 | 0,0 |
| **Субсидии** | **296 852,8** | **71 579,4** | **24,1** | **- 225 273,4** |
| на софинансирование 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 | 611,0 | 611,0 | 100,0 | 0,0 |
| на софинансирование в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации | 5 359,0 | 2 551,1 | 47,6 | -2 807,9 |
| на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 14 789,5 | 12 459,3 | 84,2 | -2 330,2 |
| на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области | 1 001,0 | 0,0 | 0,0 | -1 001,0 |
| 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 | 888,7 | 888,7 | 100,0 | 0,0 |
| на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области (Культура) | 280,4 | 280,4 | 100,0 | 0,0 |
| на мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области | 169,4 | 169,4 | 100,0 | 0,0 |
| на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | 8 508,8 | 6 381,6 | 75,0 | -2 127,2 |
| на организацию отдыха детей в каникулярное время | 1 984,8 | 1 068,4 | 53,8 | -916,4 |
| на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков | 6,9 | 3,3 | 47,8 | -3,6 |
| на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | 388,5 | 274,3 | 70,6 | -114,2 |
| на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 17 896,0 | 16 773,8 | 93,7 | -1 122,2 |
| на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 259,4 | 0,0 | 0,0 | -259,4 |
| на проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 21 768,4 | 10 877,8 | 50,0 | -10 890,6 |
| на проведение комплексных кадастровых работ | 5 076,0 | 0,0 | 0,0 | -5 076,0 |
| на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 249,2 | 213,6 | 85,7 | -35,6 |
| на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11 154,5 | 0,0 | 0,0 | -11 154,5 |
| на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 555,6 | 1 504,5 | 96,7 | -51,1 |
| на строительство, реконструкцию и приобретение объектов для организации дошкольного образования | 196 495,3 | 9 111,8 | 4,6 | -187 383,5 |
| на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | 873,3 | 873,3 | 100,0 | 0,0 |
| на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 1 036,6 | 1 036,6 | 100,0 | 0,0 |
| на укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 6 500,5 | 6 500,5 | 100,0 | 0,0 |
| **Субвенции** | **815 634,2** | **626 763,4** | **76,8** | **- 188 870,8** |
| на осуществление отдельных госполномочий Ленинградской области по принятию 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 | 1 339,0 | 1 339,0 | 100,0 | 0,0 |
| бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура (государственная регистрация актов гражданского состояния, местные бюджеты) | 2 482,9 | 1 903,3 | 76,7 | -579,6 |
| на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 15 166,6 | 11 377,5 | 75,0 | -3 789,1 |
| на осуществление госполномочий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области | 1 823,0 | 1 381,1 | 75,8 | -441,9 |
| на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 306,6 | 226,6 | 73,9 | -80,0 |
| на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с животными без владельцев на территории Ленинградской области (реализация полномочий) | 607,9 | 442,1 | 72,7 | -165,8 |
| на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 55,1 | 55,1 | 100,0 | 0,0 |
| на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 816,9 | 0,0 | 0,0 | -816,9 |
| по обеспечению постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | 91,5 | 91,5 | 100,0 | 0,0 |
| на выполнение государственных полномочий в сфере Архивного дела | 1 210,0 | 907,5 | 75,0 | -302,5 |
| на выполнение государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 1 933,3 | 1 449,9 | 75,0 | -483,4 |
| на выполнение отдельных госполномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 805,2 | 603,9 | 75,0 | -201,3 |
| на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 17 040,3 | 7 800,0 | 45,8 | -9 240,3 |
| 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, пригородном транспорте | 594,0 | 380,8 | 64,1 | -213,2 |
| на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 235 939,8 | 191 300,0 | 81,1 | -44 639,8 |
| на обеспечение государственных гарантий реализации программ прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 333 122,9 | 249 100,1 | 74,8 | -84 022,8 |
| на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 12 899,6 | 12 899,6 | 100,0 | 0,0 |
| на организацию выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 13 046,9 | 8 960,4 | 68,7 | -4 086,5 |
| на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 6 521,4 | 4 528,4 | 69,4 | -1 993,0 |
| на осуществление госполномочия Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета | 99 272,0 | 89 344,8 | 90,0 | -9 927,2 |
| 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 | 1 154,2 | 481,3 | 41,7 | -672,9 |
| на осуществление отдельных госполномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (реализация полномочий) | 2 209,0 | 1 395,3 | 63,2 | -813,7 |
| на осуществление отдельных госполномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (субсидии К(Ф)Х и ЛПХ на возмещение части затрат по приобретению комбикорма) | 5 000,0 | 2 500,0 | 50,0 | -2 500,0 |
| на предоставление единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов | 344,0 | 344,0 | 100,0 | 0,0 |
| на предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 72,0 | 0,0 | 0,0 | -72,0 |
| на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 21 071,0 | 13 699,7 | 65,0 | -7 371,3 |
| по предоставлению питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области на бесплатной основе ( с частичной компенсацией его стоимости) | 11 643,6 | 7 364,7 | 63,3 | -4 278,9 |
| на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 28 985,5 | 16 806,8 | 58,0 | -12 178,7 |
| **Иные межбюджетные трансферты, всего** | **12 036,6** | **8 638,5** | **71,8** | **-3 398,1** |
| на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 562,6 | 417,7 | 74,2 | -144,9 |
| на премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства | 0,0 | 90,0 |  | 90,0 |
| грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 391,6 | 1 391,6 | 100,0 | 0,0 |
| *Иные межбюджетные трансферты, полученные в бюджет Бокситогорского муниципального района из бюджетов поселений на исполнение полномочий поселений, всего:* | *10 082,5* | *6 739,2* | *66,8* | *-3 343,3* |
| на расходы по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 1 585,9 | 1 174,6 | 74,1 | -411,3 |
| на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 229,4 | 229,4 | 100,0 | 0,0 |
| на финансовое обеспечение исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа Бокситогорского городского поселения | 4 000,0 | 2 014,9 | 50,4 | -1 985,1 |
| по исполнению (кассовому) бюджетов поселений и контроля за их исполнением | 655,5 | 491,6 | 75,0 | -163,9 |
| на осуществление услуг в части обеспечения юридического сопровождения, ведения кадрового делопроизводства, ведения бухгалтерского учета и отчетности совета депутатов БГП | 184,4 | 133,8 | 72,6 | -50,6 |
| на расходы по исполнению полномочий в области градостроительства и архитектуры | 115,6 | 86,7 | 75,0 | -28,9 |
| по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений | 548,3 | 408,6 | 74,5 | -139,7 |
| по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | 2 247,2 | 1 811,1 | 80,6 | -436,1 |
| на осуществление муниципального жилищного контроля | 516,2 | 388,5 | 75,3 | -127,7 |
| **ИТОГО** | **1 280 782,9** | **850 920,1** | **66,4** | **-429 862,8** |

Приложение 3

**Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района на 01.10.2021.**

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

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел, подраздел | Наименование раздела, подраздела | **на 01.10.2021.** | | | | | | | | |
| **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)** | **1889186,5** | **608403,6** | **1280782,9** | **1272997,4** | **499740,0** | **773257,4** | **67,4** | **82,1** | **60,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Налоговые и неналоговые доходы* | 608403,6 | 608403,6 | 0,0 | 499740,0 | 499740,0 | 0,0 | 82,1 | 82,1 | 0,0 |
|  | *Безвозмездные поступления* | 1280782,9 | 0,0 | 1280782,9 | 773257,4 | 0,0 | 773257,4 | 60,4 | 0,0 | 60,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДЫ (всего)** | **1931734,8** | **777211,8** | **1119213,0** | **1132968,8** | **476424,0** | **656544,8** | **58,7** | **61,3** | **58,7** |
| **0100** | | **Общегосударственные вопросы** | **165241,8** | **140207,5** | **25034,4** | **90017,4** | **73965,0** | **16052,4** | **54,5** | **52,8** | **64,1** |
| 0103 | | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5784,9 | 4161,4 | 1623,5 | 3349,7 | 1104,3 | 2245,5 | 57,9 | 26,5 | 138,3 |
| 0104 | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 97696,6 | 78850,8 | 18845,9 | 65740,5 | 54612,2 | 11128,3 | 67,3 | 69,3 | 59,0 |
| 0105 | | Судебная система | 55,1 | 0,0 | 55,1 | 55,1 | 0,0 | 55,1 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 0111 | | Резервные фонды | 8787,7 | 8787,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | | Другие общегосударственные вопросы | 52917,5 | 48407,6 | 4509,9 | 20872,1 | 18248,5 | 2623,5 | 39,4 | 37,7 | 58,2 |
| **0300** | | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **11964,1** | **9716,9** | **2247,2** | **6630,4** | **5612,6** | **1017,8** | **55,4** | **57,8** | **45,3** |
| 0309 | | Гражданская оборона | 1664,0 | 1664,0 | 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 | 8168,8 | 5921,6 | 2247,2 | 5027,1 | 4009,3 | 1017,8 | 61,5 | 67,7 | 45,3 |
| 0314 | | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2131,3 | 2131,3 | 0,0 | 1603,3 | 1603,3 | 0,0 | 75,2 | 75,2 | 0,0 |
| **0400** | | **Национальная экономика** | **75088,9** | **52535,6** | **22553,3** | **37914,5** | **32756,5** | **5158,0** | **50,5** | **62,4** | **22,9** |
| 0405 | | Сельское хозяйство и рыболовство | 5615,4 | 615,4 | 5000,0 | 2289,4 | 463,0 | 1826,4 | 40,8 | 75,2 | 36,5 |
| 0408 | | Транспорт | 25437,0 | 25437,0 | 0,0 | 14980,0 | 14980,0 | 0,0 | 58,9 | 58,9 | 0,0 |
| 0409 | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30759,0 | 19604,5 | 11154,5 | 15817,9 | 15817,9 | 0,0 | 51,4 | 80,7 | 0,0 |
| 0412 | | Другие вопросы в области национальной экономики | 13277,5 | 6878,7 | 6398,8 | 4827,2 | 1495,6 | 3331,6 | 36,4 | 21,7 | 52,1 |
| **0500** | | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **18807,4** | **2711,9** | **16095,5** | **14997,0** | **1249,3** | **13747,7** | **79,7** | **46,1** | **85,4** |
| 0502 | | Коммунальное хозяйство | 16894,7 | 2622,2 | 14272,5 | 13701,4 | 1242,1 | 12459,3 | 81,1 | 47,4 | 87,3 |
| 0503 | | Благоустройство | 89,7 | 89,7 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 0505 | | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1823,0 | 0,0 | 1823,0 | 1288,4 | 0,0 | 1288,4 | 70,7 | 0,0 | 70,7 |
| **0700** | | **Образование** | **1255049,1** | **422395,1** | **832654,0** | **700287,2** | **247200,9** | **453086,3** | **55,8** | **58,5** | **54,4** |
| 0701 | | Дошкольное образование | 558064,9 | 117688,9 | 440376,0 | 243983,1 | 64216,2 | 179766,9 | 43,7 | 54,6 | 40,8 |
| 0702 | | Общее образование | 525157,9 | 141018,3 | 384139,6 | 338224,6 | 71293,8 | 266930,8 | 64,4 | 50,6 | 69,5 |
| 0703 | | Дополнительное образование детей | 133634,7 | 129402,7 | 4232,0 | 91512,4 | 87635,9 | 3876,5 | 68,5 | 67,7 | 91,6 |
| 0705 | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1440,3 | 1191,1 | 249,2 | 748,6 | 535,0 | 213,6 | 52,0 | 44,9 | 85,7 |
| 0707 | | Молодежная политика | 5120,1 | 3128,4 | 1991,7 | 3502,2 | 2430,5 | 1071,7 | 68,4 | 77,7 | 53,8 |
| 0709 | | Другие вопросы в области образования | 31631,2 | 29965,7 | 1665,5 | 22316,3 | 21089,5 | 1226,8 | 70,6 | 70,4 | 73,7 |
| **0800** | | **Культура, кинематография** | **73280,2** | **60750,8** | **12529,4** | **53357,2** | **44607,2** | **8750,0** | **72,8** | **73,4** | **69,8** |
| **0801** | | Культура | 73280,2 | 60750,8 | 12529,4 | 53357,2 | 44607,2 | 8750,0 | 72,8 | 73,4 | 69,8 |
| **1000** | | **Социальная политика** | **119775,6** | **11745,3** | **108030,3** | **76724,8** | **8140,2** | **68584,6** | **64,1** | **69,3** | **63,5** |
| 1001 | | Пенсионное обеспечение | 11040,0 | 11040,0 | 0,0 | 7490,9 | 7490,9 | 0,0 | 67,9 | 67,9 | 0,0 |
| 1003 | | Социальное обеспечение населения | 43043,0 | 0,0 | 43043,0 | 25605,8 | 0,0 | 25605,8 | 59,5 | 0,0 | 59,5 |
| 1004 | | Охрана семьи и детства | 64424,7 | 0,0 | 64424,7 | 42561,2 | 0,0 | 42561,2 | 66,1 | 0,0 | 66,1 |
| 1006 | | Другие вопросы в области социальной политики | 1267,9 | 705,3 | 562,6 | 1066,9 | 649,3 | 417,6 | 84,1 | 92,1 | 74,2 |
| **1100** | | **Физическая культура** | **32972,7** | **32461,7** | **511,0** | **23454,9** | **22943,9** | **511,0** | **71,1** | **70,7** | **100,0** |
| 1101 | | Физическая культура | 32972,7 | 32461,7 | 511,0 | 23454,9 | 22943,9 | 511,0 | 71,1 | 70,7 | 100,0 |
| **1200** | | **Средства массовой информации** | **915,0** | **915,0** | **0,0** | **686,3** | **686,3** | **0,0** | **75,0** | **75,0** | **0,0** |
| 1202 | | Периодическая печать и издательства | 915,0 | 915,0 | 0,0 | 686,3 | 686,3 | 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** | **178140,0** | **78582,1** | **99557,9** | **128899,1** | **39262,1** | **89637,0** | **72,4** | **50,0** | **90,0** |
| 1401 | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 122033,2 | 22823,8 | 99209,4 | 99490,9 | 10202,5 | 89288,4 | 81,5 | 44,7 | 90,0 |
| 1403 | | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 56106,8 | 55758,3 | 348,5 | 29408,2 | 29059,6 | 348,6 | 52,4 | 52,1 | 100,0 |

Приложение 4

**Информация об исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района**

**по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2021 года**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел**  **Подраздел** | **Наименование** | **Исполнено на 01.10.2020 год** | **%**  **испол-нения** | **Уд. вес (%)** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021 год** | **% исполнения** | **откле (сумма +/-)** | **Уд. вес (%)** | **Темп роста** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **94 381,9** | **58,7** | 8,3 | **165 241,8** | **90 017,4** | **54,5** | **-75 224,4** | **7,9** | **95,4** |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 002,6 | 56,4 |  | 5 784,9 | 3 349,7 | 57,9 | -2 435,2 |  | 111,6 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 55 443,1 | 63,5 |  | 97 696,6 | 65 740,5 | 67,3 | -31 956,1 |  | 118,6 |
| 0105 | Судебная система | 40,2 | 100,0 |  | 55,1 | 55,1 | 100,0 | 0,0 |  | 137,1 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8 723,5 | 94,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 |  | 8 787,7 | 0,0 | 0,0 | -8 787,7 |  | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 27 172,5 | 51,5 |  | 52 917,5 | 20 872,1 | 39,4 | -32 045,4 |  | 76,8 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **5 539,4** | **57,6** | 0,5 | **11 964,1** | **6 630,4** | **55,4** | **-5 333,7** | **0,6** | **119,7** |
| 0309 | Гражданская оборона | 3 677,1 | 53,6 |  | 1 664,0 | 0,0 | 0,0 | -1 664,0 |  | 0,0 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0,0 | 0,0 |  | 8 168,8 | 5 027,1 | 61,5 | -3 141,7 |  | 0,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 862,3 | 67,5 |  | 2 131,3 | 1 603,3 | 75,2 | -528,0 |  | 86,1 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **30 411,6** | **33,3** | 2,7 | **75 088,9** | **37 914,5** | **50,5** | **-37 174,4** | **3,3** | **124,7** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2 209,6 | 40,5 |  | 5 615,4 | 2 289,5 | 40,8 | -3 325,9 |  | 103,6 |
| 0408 | Транспорт | 15 240,8 | 59,7 |  | 25 437,0 | 14 980,0 | 58,9 | -10 457,0 |  | 98,3 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 9 136,9 | 20,3 |  | 30 759,0 | 15 817,9 | 51,4 | -14 941,1 |  | 173,1 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3 824,3 | 24,9 |  | 13 277,5 | 4 827,1 | 36,4 | -8 450,4 |  | 126,2 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **8 796,3** | **14,6** | 0,8 | **18 807,4** | **14 997,0** | **79,7** | **-3 810,4** | **1,3** | **170,5** |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 7 779,7 | 13,3 |  | 16 894,7 | 13 701,4 | 81,1 | -3 193,3 |  | 176,1 |
| 0503 | Благоустройство | 7,1 | 7,9 |  | 89,7 | 7,2 | 8,0 | -82,5 |  | 101,4 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 009,5 | 56,1 |  | 1 823,0 | 1 288,4 | 70,7 | -534,6 |  | 127,6 |
| **0700** | **Образование** | **715 846,9** | **62,4** | 63,2 | **1 255 049,1** | **700 287,2** | **55,8** | **-554 761,9** | **61,8** | **97,8** |
| 0701 | Дошкольное образование | 252 566,8 | 53,7 |  | 558 065,1 | 243 983,1 | 43,7 | -314 082,0 |  | 96,6 |
| 0702 | Общее образование | 348 734,8 | 69,3 |  | 525 157,9 | 338 224,6 | 64,4 | -186 933,3 |  | 97,0 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 92 560,2 | 70,5 |  | 133 634,5 | 91 512,3 | 68,5 | -42 122,2 |  | 98,9 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 854,0 | 57,7 |  | 1 440,3 | 748,6 | 52,0 | -691,7 |  | 87,7 |
| 0707 | Молодежная политика | 199,0 | 3,0 |  | 5 120,1 | 3 502,3 | 68,4 | -1 617,8 |  | 1 759,9 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 20 932,1 | 59,8 |  | 31 631,2 | 22 316,3 | 70,6 | -9 314,9 |  | 106,6 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **60 776,6** | **64,1** | 5,4 | **73 280,2** | **53 357,2** | **72,8** | **-19 923,0** | **4,7** | **87,8** |
| 0801 | Культура | 60 776,6 | 64,1 |  | 73 280,2 | 53 357,2 | 72,8 | -19 923,0 |  | 87,8 |
| **1000** | **Социальная политика** | **60 506,3** | **62,7** | 5,3 | **119 775,6** | **76 724,8** | **64,1** | **-43 050,8** | **6,8** | **126,8** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 7 093,2 | 67,2 |  | 11 040,0 | 7 490,9 | 67,9 | -3 549,1 |  | 105,6 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 15 009,4 | 54,6 |  | 43 043,0 | 25 605,8 | 59,5 | -17 437,2 |  | 170,6 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 37 146,7 | 65,3 |  | 64 424,7 | 42 561,2 | 66,1 | -21 863,5 |  | 114,6 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 257,0 | 75,2 |  | 1 267,9 | 1 066,9 | 84,1 | -201,0 |  | 84,9 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **21 908,8** | **54,6** | 1,9 | **32 972,7** | **23 454,9** | **71,1** | **-9 517,8** | **2,1** | **107,1** |
| 1101 | Физическая культура | 21 908,8 | 54,6 |  | 32 972,7 | 23 454,9 | 71,1 | -9 517,8 |  | 107,1 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **737,0** | **80,5** | 0,1 | **915,0** | **686,3** | **75,0** | **-228,7** | **0,1** | **93,1** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 737,0 | 80,5 |  | 915,0 | 686,3 | 75,0 | -228,7 |  | 93,1 |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **0,0** | **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 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **133 059,0** | **63,2** | 11,8 | **178 140,0** | **128 899,1** | **72,4** | **-49 240,9** | **11,4** | **96,9** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 104 937,8 | 82,1 |  | 122 033,2 | 99 490,9 | 81,5 | -22 542,3 |  | 94,8 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 28 121,2 | 34,0 |  | 56 106,8 | 29 408,2 | 52,4 | -26 698,6 |  | 104,6 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | **1 131 963,8** | **59,2** | **100,0** | **1 931 734,8** | **1 132 968,8** | **58,7** | **-798 766,0** | **100,0** | **100,1** |

Приложение 5

**Информация об исполнении расходов бюджета Бокситогорского муниципального района в разрезе главных распорядителей средств бюджета за 9 месяцев 2021 года**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Главный распорядитель средств** | **План на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **% исполнения** | **Отклонение (+/-)** |
| Администрация Бокситогорского муниципального района | 425 951,8 | 268 814,0 | 63,1 | -157 137,8 |
| Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | 5 784,9 | 3 349,7 | 57,9 | -2 435,2 |
| Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 187 427,8 | 128 899,1 | 68,8 | -58 528,7 |
| Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1 312 570,3 | 731 906,0 | 55,8 | -580 664,3 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **1 931 734,8** | **1 132 968,8** | **58,7** | **-798 766,0** |

Приложение 6

**Исполнение расходов бюджета Бокситогорского муниципального района**

**по муниципальным программам за 9 месяцев 2021 года**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Исполнено на 01.10.2020г.** | **% исполнения** | **Уд. вес (%)** | **Утверждено на 2021 год** | **Исполнено на 01.10.2021г.** | **%**  **исполнения** | **Отклонение** | **Уд. вес (%)** | **Темп роста** |
|
| "Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС "Бокситогорск", п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | 7 779,70 | 13,3 | 0,7 | 16 894,7 | 13 701,4 | 81,1 | -3 193,3 | 0,9 | 176,1 |
| "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района" | 2 209,60 | 40,5 | 0,2 | 5 615,4 | 2 289,5 | 40,8 | -3 325,9 | 0,3 | 103,6 |
| "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе" | 735 493,00 | 62,0 | 65,0 | 1 310 895,9 | 730 559,7 | 55,7 | -580 336,2 | 67,9 | 99,3 |
| "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" | 43 007,50 | 69,6 | 3,8 | 68 560,2 | 48 957,8 | 71,4 | -19 602,4 | 3,5 | 113,8 |
| "Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района" | 82 855,90 | 61,3 | 7,3 | 105 842,9 | 76 511,5 | 72,3 | -29 331,4 | 5,5 | 92,3 |
| "Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района" | 1 735,90 | 15,0 | 0,2 | 14 206,4 | 599,7 | 4,2 | -13 606,7 | 0,7 | 34,5 |
| "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" | 122 524,40 | 61,4 | 10,8 | 175 452,1 | 126 937,5 | 72,3 | -48 514,6 | 9,1 | 103,6 |
| "Безопасность Бокситогорского муниципального района" | 5 154,00 | 55,6 | 0,5 | 11 964,1 | 6 630,4 | 55,4 | -5 333,7 | 0,6 | 128,6 |
| "Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района" | 19 045,30 | 55,9 | 1,7 | 8 091,0 | 4 635,7 | 57,3 | -3 455,3 | 0,4 | 24,3 |
| "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе" | 2 197,60 | 66,0 | 0,2 | 3 591,6 | 2 754,0 | 76,7 | -837,6 | 0,2 | 125,3 |
| "Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района" | 9 136,90 | 20,3 | 0,8 | 56 196,0 | 30 797,9 | 54,8 | -25 398,1 | 2,9 | 337,1 |
| **Итого по программам** | **1 031 139,80** | **58,9** | **91,1** | **1 777 310,3** | **1 044 375,1** | **58,8** | **-732 935,2** | **92,0** | **101,3** |
| **Непрограммные расходы** | **100 824,00** | **61,9** | **8,9** | **154 424,5** | **88 593,7** | **57,4** | **-65 830,8** | **8,0** | **87,9** |
| **ВСЕГО** | **1 131 963,80** | **59,2** | **100,0** | **1 931 734,8** | **1 132 968,8** | **58,7** | **-798 766,0** | **100,0** | **100,1** |

Приложение 7

**Выполнение плановых показателей и динамика поступления доходов**

**в консолидированный бюджет**

**Бокситогорского муниципального района за 9 месяцев 2020-2021 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы** | **Исполнение за 9 месяцев 2020 года** | **План на 2021 год** | **Исполнено за 9 месяцев 2021 года** | **% исполнения** | **Отклонение от плана** | **Удельный вес в объеме собственных доходов** | **Темп роста, %** | **Отклонение исполнения 9 мес. 2021 от исполнения 9 мес. 2020** |
| ***Налоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:*** | ***574963,4*** | ***742190,4*** | ***539731,6*** | **72,7** | **-202458,8** | **83,3** | **93,9** | **-35231,8** |
| Налог на доходы физ.лиц | 455448,3 | 565485,5 | 371618,3 | 65,7 | -193867,2 | 57,3 | 81,6 | -83830,0 |
| Акцизы | 27273,6 | 36387,4 | 31138,4 | 85,6 | -5249,0 | 4,8 | 114,2 | 3864,8 |
| Налог, взим.по упрощ.системе налогобложения | 50259,3 | 78159,3 | 80296,9 | 102,7 | 2137,6 | 12,4 | 159,8 | 30037,6 |
| Единый налог на вмененный доход | 8881,5 | 1500,0 | 3186,0 | 212,4 | 1686,0 | 0,5 | 35,9 | -5695,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 82,3 | 399,1 | 364,4 | 91,3 | -34,7 | 0,1 | 442,8 | 282,1 |
| Патентная система | 171,4 | 270,0 | 4845,5 | 1794,6 | 4575,5 | 0,7 | 2827,0 | 4674,1 |
| Налог на имущество физ.лиц | 1224,5 | 5205,7 | 1363,6 | 26,2 | -3842,1 | 0,2 | 111,4 | 139,1 |
| Земельный налог | 26080,7 | 48462,5 | 40963,1 | 84,5 | -7499,4 | 6,3 | 157,1 | 14882,4 |
| Госпошлина | 5541,8 | 6320,9 | 5955,4 | 94,2 | -365,5 | 0,9 | 107,5 | 413,6 |
| ***Неналоговые доходы ВСЕГО, в т.ч.:*** | ***102431,5*** | ***135358,1*** | ***108575,1*** | **80,2** | **-26783,0** | **16,7** | **106,0** | **6143,6** |
| Арендная плата за землю | 57597,8 | 79691,2 | 62136,7 | 78,0 | -17554,5 | 9,6 | 107,9 | 4538,9 |
| Аренда имущества | 13246,4 | 17633,7 | 11705,4 | 66,4 | -5928,3 | 1,8 | 88,4 | -1541,0 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,3 |
| Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий | 0,0 | 2029,3 | 0,0 | 0,0 | -2029,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие доходы от использования им-ва | 7404,5 | 10090,5 | 8041,2 | 79,7 | -2049,3 | 1,2 | 108,6 | 636,7 |
| Плата за негативное возд.на окр.среду | 2293,8 | 4166,8 | 3500,6 | 84,0 | -666,2 | 0,5 | 152,6 | 1206,8 |
| Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат | 1808,0 | 1948,7 | 1715,0 | 88,0 | -233,7 | 0,3 | 94,9 | -93,0 |
| Доходы от реализации муницип.имущ-ва | 4521,7 | 11041,8 | 10743,2 | 97,3 | -298,6 | 1,7 | 237,6 | 6221,5 |
| Доходы от продажи земельных участков | 2253,6 | 1150,0 | 5303,9 | 461,2 | 4153,9 | 0,8 | 235,4 | 3050,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2978,1 | 7556,1 | 5398,5 | 71,4 | -2157,6 | 0,8 | 181,3 | 2420,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 10253,9 | 50,0 | 30,0 | 60,0 | -20,0 | 0,0 | 0,3 | -10223,9 |
| Невыясненные поступления | 63,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | -62,8 |
| **ИТОГО налоговые и неналоговые доходы** | **677394,9** | **877548,5** | **648306,7** | **73,9** | **-229241,8** | **100,0** | **95,7** | **-29088,2** |
| **Безвозмездные поступления** | **854447,1** | **1819945,7** | **1065515,3** | **58,5** | **-754430,4** |  | **124,7** | **211068,2** |
| ***Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней*** | **872337,4** | **1818345,7** | **1079161,6** | **59,3** | **-739184,1** |  | **123,7** | **206824,2** |
| Дотации | 81548,6 | 161538,8 | 149218,4 | 92,4 | -12320,4 |  | 183,0 | 67669,8 |
| Субсидии | 157700,2 | 807741,9 | 270848,1 | 33,5 | -536893,8 |  | 171,7 | 113147,9 |
| Субвенции | 626758,2 | 819837,3 | 629920,4 | 76,8 | -189916,9 |  | 100,5 | 3162,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6330,4 | 29229,7 | 29174,7 | 99,8 | -55,0 |  | 460,9 | 22844,3 |
| Прочие безвозмездные поступления | 164,1 | 1600,0 | 1600,0 | 100,0 | 0,0 |  | 975,0 | 1435,9 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций | -18054,4 | 0,0 | -15246,3 | 0,0 | -15246,3 |  | 84,4 | 2808,1 |
| **В С Е Г О ДОХОДОВ** | **1531842,0** | **2697494,2** | **1713822,0** | **63,5** | **-983672,2** |  | **111,9** | **181980,0** |
| **Без учета возврата субсидий** | **1549896,4** | **2697494,2** | **1729068,3** | **64,1** | **-968425,9** |  | **111,6** | **179171,9** |