

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по исполнению бюджета Пермского муниципального района**  
**за 9 месяцев 2021 года**

**Доходы**

За 9 месяцев 2021 года в бюджет Пермского муниципального района поступило доходов 3 328 988,8 тыс. руб., что на 11,7%, или на 349 141,6 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 1 224 689,1 тыс. руб., что на 19,0%, или на 195 694,0 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года;

- безвозмездные поступления – 2 104 399,7 тыс. руб., что на 7,9% или на 153 547,6 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года;

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района представлена в таблице:

№ п/п	ДОХОДЫ	9 мес. 2020 г. уд. вес в сумме собств. доходов, в %	9 мес. 2021 г. уд. вес в сумме собств. доходов, в %
1.	Налог на доходы физических лиц	75,6	79,4
2.	Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации	0,7	0,7
3.	Налоги на совокупный доход	1,7	0,8
4.	Налоги на имущество	6,1	6,0
5.	Государственная пошлина	1,6	1,2
6.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5,7	4,8
7.	Платежи при пользовании природными ресурсами	1,8	1,4
8.	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,1	0,1
9.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5,4	5,0
10.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,2	0,5
11.	Прочие неналоговые доходы	0,1	0,1
	Итого собственных доходов	100,0	100,0

Фактическое исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Пермского муниципального района за 9 месяцев 2021 года составило 1 224 589,1 тыс. руб., или 101,6 % от плана за 9 месяцев.

Перевыполнен план по следующим источникам поступлений:

- налог на доходы физических лиц – на 2,7%, или на 25 351,6 тыс. руб.;

- налоги на товары и услуги, реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты) – на 3,0%, или на 240,7 тыс. руб.;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – на 5,2%, или на 477,4 тыс. руб.;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – на 0,1%, или на 18,4 тыс. руб.;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 49,3%, или на 536,8 тыс. руб.;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – на 13,5%, или на 7091,7 тыс. руб.;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 31,3%, или на 1 533,9 тыс. руб.;

- прочие неналоговые доходы – на 27,1%, или на 341,3 тыс. руб.

Не исполнен план по следующим источникам:

- транспортный налог - на 9,3%, или на 7 539,0 тыс. руб.;

- государственная пошлина – на 7,5%, или на 1 192,6 тыс. руб.;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 11,0%, или на 7 352,7 тыс. руб.;

Выполнение плана по доходам бюджета Пермского муниципального района характеризуется следующими данными:

- *налог на доходы физических лиц* поступил в размере 972 276,5 тыс. руб., отклонение составило 25 351,6 тыс. руб., или 102,7% от плана за 9 месяцев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 25,0%, или на 194 323,9 тыс. руб. Увеличение поступлений связано с увеличением норматива отчислений в бюджет района по НДФЛ с 01 января 2021 года с 69,4189% до 73,1714% и увеличением фонда оплаты труда на предприятиях района.

В сопоставимых условиях рост по налогу составил 152 387,3 тыс. руб., или 18,6%.

- *акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* поступили в размере 8 264,3 тыс. руб., или 103,0% от запланированной суммы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение поступлений на 14,9%, или на 1 072,6 тыс. руб., что в основном связано с увеличением норматива зачислений акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации и увеличением объемов реализации нефтепродуктов.

- *налоги на совокупный доход* поступили в сумме 9 965,6 тыс. руб., или 101,6% от утвержденного плана в сумме 9 808,1 тыс. руб., в том числе:

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме 380,1 тыс. руб., или 54,3% от плана. Невыполнение плана объясняется возвратом переплаты по налогу.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу снизились на 9 118,7 тыс. руб., или на 96,0%, что объясняется отменой ЕНВД на территории Пермского муниципального района с 01.01.2020 года.

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступил в сумме 9 585,5 тыс. руб., или 105,2% от запланированной суммы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 1 091,0 тыс. руб., или на 12,8%, что объясняется увеличением количества полученных патентов и установлением стоимости патента в размере 1 рубль на 2020 год для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- *транспортный налог* поступил в сумме 73 430,0 тыс. руб., или 90,7% от плана. Невыполнение плана в основном объясняется поздней рассылкой налоговых уведомлений физическим лицам на уплату налога.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу увеличились на 10 715,5 тыс. руб., или на 17,1%, что в основном объясняется погашением задолженности по налогу;

- государственная пошлина поступила в размере 14 706,5 тыс. руб., или 92,5% от плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 1 376,7 тыс. руб., или на 8,6%.

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в размере 59 283,6 тыс. руб. или 89,0% от плана, в том числе:

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов поступили в сумме 115,8 тыс. руб., или 100,0% от плана.

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки поступили в сумме 55 703,3 тыс. руб., или 87,4% от плана. Неисполнение плана в основном связано с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков в сторону ее уменьшения, выкупом земельных участков в собственность и снижением кадастровой стоимости в отношении земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 1 408,1 тыс. руб., или на 2,6%. Увеличение поступлений в основном объясняется тем, что в 2020 году предоставлялась отсрочка уплаты платежей на более поздние сроки в связи с мерами, направленными на поддержку отраслей экономики Пермского муниципального района, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19).

- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступили в сумме 2 393,2 тыс. руб., или 138,3% от плана. Перевыполнение плана связано с заключением новых договоров аренды и погашением задолженности.

- платежи от государственных муниципальных предприятий поступили в сумме 972,8 тыс. руб., или 100% от плана. Платежи поступили от МУП «Аптеки Пермского района» согласно решению балансовой комиссии от 20.04.2021 №1;

- платежи по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступили в сумме 98,4 тыс. руб., что на 51,4% превышает плановые значения. Данные платежи имеют разовый характер.

- платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 17 189,4 тыс. руб., план исполнен на 100,1%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 1 030,0 тыс. руб., или на 5,7%. Снижение поступлений в основном наблюдается по платежам за размещение твердых коммунальных отходов.

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 1 624,8 тыс. руб., или 149,3% от плана 9 месяцев.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 59 812,6 тыс. руб., или 113,5% от плана, в т.ч.:

- доходы от реализации имущества составили 617,7 тыс. руб. По данному доходному источнику поступили средства от продажи транспортных средств в сумме 611,6 тыс. руб. и металлолома в сумме 6,1 тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных участков составили 38 800,0 тыс. руб., или 111,5% от плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 6 831,8 тыс. руб., или на 17,6%.

За 9 месяцев 2021 года выставлено на торги 647 земельных участков, из них продано 95, под объектами недвижимости без проведения торгов продано 250 земельных участков.

За аналогичный период прошлого года было выставлено на торги 420 земельных участка, из них продано 95, кроме того продано под объекты недвижимости без проведения торгов 153 земельных участка.

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов поступила в сумме 20 395 тыс. руб., или 115,8% от плановых значений.

По сравнению аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились в 2,2 раза. Данные платежи носят заявительный характер.

- поступления по штрафам, санкциям, возмещение ущерба составили 6 433,8 тыс. руб., или 131,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 5 097,2 тыс. руб., или на 44,2%. Данные платежи носят разовый характер.

- прочие неналоговые доходы поступили в сумме 1 601,9 тыс. руб., или 127,1% от плана. Перевыполнение плановых значений связано с заключением новых договоров за размещение нестационарных торговых объектов.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 2 124 944,9 тыс. руб., или 92,9% при плане 2 286 163,9 тыс. руб.

Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет поступили в сумме 38 147,7 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, составил в сумме (-58 692,8) тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2021 общая сумма недоимки в бюджет Пермского муниципального района (с учетом пеней и штрафов) составила 133 609,0 тыс. руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 48 678,0 тыс. руб.;
- единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – 1 532,0 тыс. руб.;
- транспортный налог – 82 719,0 тыс. руб.;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы (патент) – 680,0 тыс. руб.

По сравнению с началом года общая сумма недоимки снизилась на 46 667,0 тыс. руб., или на 25,9%. В разрезе налогов снижение недоимки наблюдается по ЕНВД на 1 237,0 тыс. руб., или на 44,7%, по транспортному налогу на 47 563,0 тыс. руб., или на 36,5%, в т.ч. по транспортному налогу физических лиц на 47 497,2 тыс. руб., или 39,0%. По НДФЛ произошел рост недоимки на 1 786,0 тыс. руб., или на 3,8%.

За 9 месяцев 2021 года проведено восемь заседаний экономического совета по вопросу снижения недоимки по налоговым и неналоговым платежам юридических и физических лиц в консолидированный бюджет Пермского муниципального района. В результате уплачено в консолидированный бюджет Пермского муниципального района налоговых и неналоговых доходов 4 341,1 тыс. руб., в том числе налоговых доходов 2 156,4 тыс. руб., неналоговых доходов 2 184,7 тыс. руб.

В соответствии с решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 22.10.2020 № 81 «О полной замене дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности Пермского муниципального района дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» согласована полная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2021 год в размере 43,1714 процентов.

*Анализ поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений (43,1714%)*

Наименование	План исходя из расчетов Минфина	Исполнено на 01.10.2021	Отклонение факт на 01.10.2021 от плана МФ	
			тыс. руб.	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Налог на доходы физических лиц, с которого производятся отчисления по дополнительному нормативу	749 516,3	968 979,7	219 463,4	129,3
<i>Дополнительный норматив по НДФЛ взамен дотации (43,1714%)</i>	<i>442 217,4</i>	<i>571 701,6</i>	<i>129 484,2</i>	<i>129,3</i>

В результате принятия данного решения по итогам 9 месяцев 2021 года дополнительно привлечено сверх расчетного объема дотации 129 484,2 тыс. руб.

### Расходы

Кассовые расходы за 9 месяцев 2021 года составили 3 364 458,3 тыс. руб. или 63,3 % от уточненного годового плана и 98,0 % от плана отчетного периода. За аналогичный период прошлого года исполнение составляло 2 974 888,8 тыс. руб. или 96,8 % от плана 9 месяцев.

Информация об исполнении бюджета в разрезе главных распорядителей представлена ниже:

№	ГРБС	План 9 месяцев 2021 года	Кассовый расход 9 месяцев 2021 года	тыс. руб.
				% исполнения
1	Управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства	10 935,6	10 907,3	99,7
3	Управление по делам культуры	90 574,8	90 308,9	99,7
2	Финансово-экономическое управление	311 357,2	308 681,5	99,1
5	Управление образования	1 794 520,9	1 777 252,5	99,0
6	Администрация Пермского муниципального района	110 105,7	108 852,5	98,9
4	Управление капитального строительства	581 708,9	574 301,9	98,7
11	Контрольно-счетная палата	9 250,3	8 951,8	96,8
8	Комитет имущественных отношений	64 579,7	61 731,9	95,6
9	Управление социального развития	70 109,3	66 751,9	95,2
7	Управление благоустройством	381 393,4	350 134,6	91,8
10	Земское Собрание	7 404,8	6 583,5	88,9
	<b>Итого</b>	<b>3 431 940,6</b>	<b>3 364 458,3</b>	<b>98,0</b>

### Исполнение муниципальных программ

Программный формат бюджета на 2021 год предусмотрен реализацией 14 муниципальных программ (далее – МП) за счет всех источников бюджета в годовых ассигнованиях на сумму 5 211 941,2 тыс. руб., план за 9 месяцев составил 3 380 630,4

тыс.руб. Кассовые расходы составили 3 315 547,9 тыс. руб. или 63,6 % к уточненным годовым назначениям и 98,1% к плану за 9 месяцев.

*Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального района»*

По итогам 9 месяцев 2021 года исполнение составило 99,0 %, не освоены средства в сумме 23 329,6 тыс. руб., в том числе:

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного общего образования Пермского муниципального района» исполнение составило 97,6 %, не освоено 11 377,1 тыс. руб. по *основному мероприятию «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»*, в том числе:

- 9 749,34 тыс. руб. — не распределенный остаток единой субвенции на госстандарт дошкольного образования в связи с открытием нового детского сада в д.Кондратово м/р Новый на 280 детей позднее запланированного срока;

- 1 627,14 тыс. руб. единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования. Остаток субсидии на предоставление дошкольного образования в частных детских садах за счет средств краевого бюджета. Субсидию получают ИП Полякова, ИП Бусовикова, ИП Бурылова, ИП Русинов, данные частные сады посещает по факту на 01.10.2021 года - 40 детей, в бюджете запланировано средств на 58 детей.

*по основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей по оплате за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»* исполнение составило 100,0 %.

*по основному мероприятию «Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»* исполнение составило 100,0 %.

По подпрограмме «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Пермского муниципального района» исполнение составило 99,8 %, не освоено 2 448,6 тыс. руб. по *основному мероприятию «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях»*, в том числе:

- 2 263,39 тыс. руб. – не распределенный остаток субсидии на предоставление бесплатного питания обучающимся из малоимущих семей;

- 185,26 тыс. руб. – не распределенный остаток субсидии на предоставление бесплатного питания обучающихся начального звена.

*По основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей по оплате за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»* исполнение составило 100,0 %.

По подпрограмме «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Пермского муниципального района» исполнение составило 98,7 %, не освоено 1 219,3 тыс. руб. по *основному мероприятию «Организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального района»* -средства краевого бюджета, не освоены, т.к. не предоставлены отчеты по компенсации расходов от родителей на приобретение путевок в загородные лагеря и отчеты загородных лагерей на оплату сертификатов на запланированную сумму.

*По основному мероприятию «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного образования»* исполнение составило 100,0 %

По основному мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования» исполнение составило 100,0 %.

По подпрограмме «Кадры системы образования Пермского муниципального района» исполнение составило 99,6 %, не освоено 206,2 тыс. руб. по основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций» - остаток субсидии на меры социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с 23 ст. Закона об образовании в ПК, остаток средств на выплату государственного пособия молодым специалистам, готовятся документы на выплату.

По основному мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования» исполнение составило 100,0 %.

По подпрограмме «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» исполнение составило 94,1 %, не освоено 1 587,4 тыс. руб., в том числе:

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составило 96,1 %. Не использованы средства в сумме 340,0 тыс. руб., в т.ч. 304,7 тыс. руб. - экономия при выплате пособий по листам временной нетрудоспособности по управлению образования, средства на оплату услуг связи, прочих работ, услуг не израсходованы по причине не своевременного предоставления поставщиками актов за выполненные работы, оказанные услуги; 35,33 тыс. руб. остаток администрирования расходов по частным детским садам.

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» исполнение составило 93,1 %. Не использованы средства в сумме 1247,4 тыс. руб. по содержанию МКУ Центр развития образования ПМР, в т.ч.:

- 1226,95 тыс. руб. образовалась экономия при выплате пособий по листам временной нетрудоспособности, изменения графика отпусков, не своевременное предоставление поставщиками счетов на оплату коммунальных услуг, услуг связи, ремонту автомобилей, экономия по земельному налогу в связи с уменьшением кадастровой стоимости земли;

- 20,43 тыс. руб. – остаток по средствам администрирования летнего отдыха.

По подпрограмме «Образовательная среда нового поколения» исполнение составило 53,5 %. Не использованы средства в сумме 6 491,0 тыс. руб.

по основному мероприятию «Мероприятия по приведению муниципальных организаций в нормативное состояние», исполнение составило 95,16 %, не освоено 6 442,0 тыс. руб., в том числе:

- 1 354,8 тыс.руб. - капитальный ремонт МАДОУ «Двуреченский детский сад Семицветик», подрядчик предоставил некорректно оформленные документы на оплату, после устранения замечаний оплата будет проведена.

- 896,2 тыс.руб. - ремонт МАДОУ «Сылвенский детский сад Рябинка», подрядчик предоставил некорректно оформленные документы на оплату, после устранения замечаний оплата будет проведена.

- 18,8 тыс.руб. - обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества - не перераспределенная экономия в рамках муниципальной программы.

- 1 222,9 тыс.руб. - благоустройство территории МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город» подрядчик предоставил некорректно оформленные документы на оплату, после устранения замечаний оплата будет проведен;

- 2 584,5 тыс.руб. – капитальный ремонт МАОУ «Сылвенская средняя школа» подрядчик предоставил некорректно оформленные документы на оплату, после устранения замечаний оплата будет проведен;

- 364,7 тыс.руб. - ремонт МАОУ «Бабкинская средняя школа» подрядчик предоставил некорректно оформленные документы на оплату, после устранения замечаний оплата будет проведен.

*по основному мероприятию «Оснащение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях» исполнение составило 100,0 %*

*по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» исполнение составило 100,0 %*

*по основному мероприятию «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» исполнение составило 100,0 %*

*по основному мероприятию "Федеральный проект "Успех каждого ребенка" исполнение составило 98,4 %, не освоено 49,0тыс. руб. по ремонту спортивного зала МАОУ «Кондратовская средняя школа», средства местного бюджета в сумме 49,0 тыс. руб. будут оплачены после заключения дополнительного соглашения с Министерством образования Пермского края.*

#### *Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»*

Исполнение по муниципальной программе за отчетный период составило 99,7% (план: 105 964,6 тыс. руб., фактически исполнено 105 675,5 тыс. руб.). Не израсходованы средства в сумме 289,1 тыс. руб., в том числе:

*по основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составило 92,3 % (план: 3 395,2 тыс. руб., фактически исполнено 3 134,6 тыс. руб.). Не израсходованы средства в сумме 260,6 тыс. руб. в том числе:*

- средства на выплату заработной платы и начислений на заработную плату в сумме 145,5 тыс. руб. по причине того, что начисления и выплата заработной платы сотрудникам за сентябрь 2021 г. произведены 01.10.2021 г.;

- средства на оплату услуг связи, работ, услуг по содержанию имущества, аренды автомобиля с водителем, прочих работ, услуг в сумме 115,1 тыс. руб. по причине предоставления поставщиками актов за выполненные работы, оказанные услуги 30.09.2021 г., оплата по которым будет произведена в четвертом квартале 2021 г.

*по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность» не освоены средства в сумме 28,5 тыс.руб. по строительству объекта «Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка» средства в сумме 28,45 тыс. руб. предусмотрены на врезку и первичный пуск газа на объекте, подрядчик не предоставил документы на оплату.*

#### *Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»*

По итогам 9 месяцев исполнение составило 318 435,81 тыс.руб. или 92,2%, не освоены средства в сумме 27 078,00 тыс. руб. из них:



По подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» по основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района» 10 077,40 тыс.руб., в том числе:

-1 955,8 тыс. руб. не оплачены работы по содержанию автомобильных дорог за август, по причине не выполненных подрядчиком в срок условий предписания, замечания устранены в конце сентября, оплата произведена в октябре;

-1 000,0 тыс. руб. не оплачены лабораторные испытания контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям, в связи с частичным завершением ремонтов;

-7 121,6 тыс. руб. средства краевого бюджета на ремонт автомобильной дороги «Пермь-Ильинский»-Хохловка»-Тупица» поступили 05.10.2021г.

По основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог сельских поселений» 16 999,8 тыс.руб., в том числе:

-16 438,9 тыс.руб. не оплачен ремонт автомобильных дорог сельских поселений, по причине не своевременного поступления средств краевого бюджета, оплата производится по мере поступления средств из краевого бюджета.

-211,1 тыс.руб. ремонт автомобильных дорог сельских поселений, средства сельских поселений, оплата произведена 05.10.2021г.;

-349,8 тыс.руб. не оплачены лабораторные испытания контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям, в связи с частичным завершением ремонтов.

По подпрограмме «Благоустройство» по мероприятию благоустройство и озеленение административного центра Пермского муниципального района не освоены средства в сумме 0,8 тыс. руб., в связи с оплатой исполнения по факту, на основании товарных накладных и актов выполненных работ и услуг.

#### *Муниципальная программа «Экономическое развитие Пермского муниципального района»*

По итогам 9 месяцев 2021 года исполнение составило 887,00 тыс.руб. или 97,9%. не освоены средства в сумме 19,17 тыс. руб. из них:

По подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе» по основному мероприятию «Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района субъектами малого и среднего предпринимательства» средства в сумме 19,17 тыс.руб. по МКУ "Управление благоустройством Пермского муниципального района" предусмотренные на командировочные расходы не были востребованы.

#### *Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пермском муниципальном районе»*

По итогам 9 месяцев 2021 года исполнение составило 5 396,0 тыс.руб. или 100%.

#### *Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»*

По итогам 9 месяцев 2021 года исполнение составило 27 565,3 тыс. руб. или 98,6% к плану 9 месяцев, не освоены средства в сумме 388,0 тыс. руб., в том числе:

По подпрограмме «Профилактика преступлений, терроризма и экстремизма, повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» исполнение составило 99,1%. Не использованы средства в сумме 7,6 тыс.руб. по результатам конкурсных процедур сложилась экономия по основному мероприятию "Развитие элементов аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» по мероприятию «Приобретение и установка информационных табло «Бегущая строка».

По подпрограмме «Обеспечение эффективной защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, других опасностей и происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан» исполнение 99,8% не освоено 30,4 тыс. руб. по мероприятию «Проведение занятий по организации работы в местах ЧС и происшествий» *основного мероприятия «Обеспечению деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований»* средства расходуются по мере поступления заказа.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» исполнение составило 97,3%. Не использованы средства в сумме 349,9 тыс. руб. по *основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»*, в том числе на оплату труда не исполнено в сумме 78,4 тыс. руб. (экономия за счет листов нетрудоспособности) средства будут освоены в 4 кв. 2021г., средства в сумме 271,5 тыс. руб. предусмотрены на текущее содержание учреждения исполнение по факту, на основании товарных накладных и актов выполненных работ и услуг. По мере поступления исполнительных документов будут освоены в полном объеме.

*Муниципальная программа «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий Пермского муниципального района»*

Исполнение составило 12 387,90 тыс. руб. или 99,8% к плану за 9 месяцев. Не использованы средства по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 28,25 тыс.руб., в том числе:

По *основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»* в сумме 28,25 тыс. руб. на содержание Управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства, в том числе на выплату заработной платы и начислений на заработную плату, средства освоены в октябре.

*Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района»*

Исполнение составило 50 740,00 тыс.руб. или 94,7% к плану за 9 месяцев. Не использованы средства по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 2 847,81 тыс. руб., в том числе:

По *основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»* 2 459,65 тыс. руб. Средства запланированы на выплату заработной платы Комитета имущественных отношений и начислений на заработную плату, неисполнение по мероприятию возникло в связи с тем, что заработная плата за сентябрь была выплачена в октябре.

По *основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»* 388,16 тыс.руб. Расходы запланированы на содержание МКУ "Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского муниципального района" неисполнение по мероприятию возникло в связи с тем, что заработная плата за сентябрь была выплачена в октябре.

*Муниципальная программа «Градостроительная политика Пермского муниципального района»*

Исполнение составило 21 719,61 тыс.руб. или 98,9% к плану за 9 месяцев. Не использованы средства в сумме 244,71 тыс. руб., в том числе:

По подпрограмме «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории Пермского муниципального района» исполнение составило 99,9%. Не использованы средства в сумме 2,1 тыс.руб., в том числе:

По основному мероприятию «Совершенствование документов территориального планирования и градостроительного зонирования» 1,1 тыс.руб. - несвоевременное исполнение обязательств по муниципальным контрактам исполнителями;

По основному мероприятию «Обеспеченность документацией по планировке территории» 1,0 тыс.руб. - несвоевременное исполнение обязательств по муниципальным контрактам исполнителями.

По подпрограмме «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» исполнение составило 92,1%. Не использованы средства в сумме 58,2 тыс.руб. по основному мероприятию «Обеспеченность усовершенствованной базой данных для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в связи с несвоевременным исполнением обязательств по муниципальным контрактам исполнителями.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» исполнение составило 99%. Не использованы средства в сумме 184,4 тыс.руб. по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений», в том числе:

- 30,10 тыс.руб. средства предусмотренные на содержание МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» на товары, работы и услуги расходуются по факту, на основании товарных накладных и актов выполненных работ и услуг;

- 77,15 тыс.руб. по мероприятию «Подготовка документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений» не использованы средства сельских поселений на оплату ГСМ и технического обслуживания автомобиля. Средства будут исполнены в 4 квартале;

- 77,15 тыс.руб. по мероприятию «Подготовка документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» не использованы средства сельских поселений на оплату ГСМ и технического обслуживания автомобиля. Средства будут исполнены в 4 квартале.

#### *Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Пермского муниципального района»*

Исполнение программы составило 99,7% при кассовом плане за 9 месяцев 59 893,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 59 688,3 тыс. руб.

По подпрограмме «Организация муниципального управления Пермского муниципального района» исполнение составило 99,6%. Не освоены средства в сумме 202,2 тыс.руб., в том числе:

По основному мероприятию «Формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания» исполнение составило 99,6%. Остаток неиспользованных средств составил по мероприятию «Проведение мониторинга эффективности антикоррупционных мер на территории Пермского муниципального района» в сумме 1,0 тыс. руб., что является экономией по результатам конкурсных процедур по социологическому опросу.

По основному мероприятию «Совершенствование системы муниципального управления Пермского муниципального района» исполнение составило 97,5%. Остаток неиспользованных средств составил 123,06 тыс. руб., из них:

- по мероприятию «Формирование, хранение, учет и использование архивных документов» не использованы средства в сумме 117,13 тыс. руб., в том числе 63,0 тыс. руб. по ФОТ экономия средств из-за больничных листов, 54,13 тыс. руб. остаток средств по материальным затратам, освоение средств планируется в 4 квартале.

- по мероприятию «Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края» не исполнено 5,93 тыс. руб., в том числе за счет экономии средств в 3 квартале по заработной плате в сумме 3,73 тыс. руб. и по коммунальным услугам в сумме 2,2 тыс. руб.

По *основному мероприятию «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»* исполнение составило 100%.

По *основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»* исполнение составило 99,8%. Остаток неиспользованных средств составил 78,1 тыс. руб., из них:

-по мероприятию «Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района» остаток средств составил 34,5 тыс. руб., а именно 5,7 тыс. руб. по ФОТ (экономия средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя), 28,8 тыс. руб. по материальным затратам на текущее содержание, в том числе экономия по коммунальным услугам, расходы на приобретение светодиодных светильников не произведена из-за задержки поставки товара, оплата планируется в 4 квартале.

-по мероприятию «Представительские расходы и расходы на мероприятия» остаток неиспользованных средств составил 3,0 тыс. руб. средства планируется освоить в 4 квартале.

- по мероприятию «Составление протоколов об административных правонарушениях» остаток средств составил 15,2 тыс. руб. (средства из краевого бюджета) в настоящий момент производится закупка материальных ценностей в отдел исполнения административного законодательства аппарата администрации путем проведения конкурсных процедур, оплата планируется в 4 квартале текущего года.

- по мероприятию «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий» остаток неиспользованной субвенции за счет средств краевого бюджета составил 25,4 тыс.руб., объявлен электронный аукцион на приобретение материальных затрат для отдела ИАЗ, оплата товара будет осуществлена в 4 квартале.

По *основному мероприятию «Цифровое муниципальное управление»* исполнение составило 99,9%. Остаток неосвоенных средств составил 0,08 тыс. руб. экономия средств по результатам электронного аукциона на приобретение лицензий на программное обеспечение USERGATE.

По подпрограмме «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пермского муниципального района» исполнение составило 98,5%. Не освоены средства в сумме 2,8 тыс. руб. по *основному мероприятию «Реализация государственной национальной политики на территории Пермского муниципального района»* средства планируется освоить в 4 квартале.

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

По итогам 9 месяцев 2021 года исполнение составило 308 557,1 тыс.руб. или 99,1%, не освоены средства в сумме 2 675,7 тыс. руб. из них:

По подпрограмме «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав Пермского муниципального района» исполнение составило 99,5%. Не освоены средства в сумме 1 161,7 тыс. руб. по основному мероприятию «Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения».

Не подтверждена потребность в субсидии:

- Фроловским сельским поселением в сумме 730,3 тыс.руб., в том числе по мероприятию капитальный ремонт, ремонт социально значимых автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 584,9 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по итогам проведения процедуры закупок, а так же сложилась экономия в сумме 145,4 тыс.руб. по мероприятию социальные выплаты гражданам на улучшение жилищных условий в рамках реализации мероприятий федеральных и региональных программ.

- Хохловским сельским поселением в сумме 31,9 тыс.руб. по мероприятию устройство уличного наружного освещения в д.Глушата Хохловского сельского поселения в связи экономией по сметным расчетам.

- Култаевским сельским поселением в сумме 399,5 тыс.руб. по мероприятию капитальный ремонт, ремонт социально значимых автомобильных дорог общего пользования местного значения, в связи со сложившейся экономией по итогам проведения процедуры закупок.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений по итогам 9 месяцев перечислены в полном объеме, в сумме 151 548,5 тыс.руб., в том числе за счет средств, поступивших из краевого бюджета – 33 127,1 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 118 421,4 тыс.руб.

Выплаты по итогам конкурса по достижению наиболее результативных значений управленческой деятельности органов местного самоуправления сельских поселений перечислены полностью, при годовом плане в сумме 325,00 тыс. руб.

Распоряжением администрации района от 20.04.2021 № СЭД-2021-299-01-01-07.С-62 подведены итоги конкурса за 2020 год: 1-е место – Гамовское поселение, 2-е место – Култаевское поселение, 3-е место – Усть-Качкинское поселение.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» исполнение составило 98,3%, не освоены средства в сумме 1 513,9 тыс. руб., из них:

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» исполнение составило 96,9%. Не использованы средства по содержанию финансово-экономического управления в сумме 558,6 тыс. руб. – окончательный расчет по заработной плате за сентябрь, который был выплачен сотрудникам 01 октября.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» исполнение составило 98,6%. Не использованы средства на содержание МКУ Управление закупок Пермского района в сумме 291,5 тыс.руб. и МКУ Центр бухгалтерского учета ПМР в сумме 663,9 тыс. руб. по причине выплаты окончательного расчета по заработной плате за сентябрь 01 октября, а также в связи с отсутствием поступлений в сумме 508,5 тыс. руб. от администрации Фроловского сельского поселения за «Выполнение передаваемых полномочий поселений на осуществление функций организации и ведения бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета, отчетности и планирования».

*Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального района»*

По итогам 9 месяцев 2021 года исполнение составило 53 365,0 тыс.руб. или 97,2%, не освоены средства в сумме 1 527,3 тыс. руб. из них:

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Пермском муниципальном районе» исполнение составило 100%. Не использованы средства в сумме 12,2 тыс. руб., в том числе:

По *основному мероприятию «Управление специализированным жилищным фондом»* в сумме 12,2 тыс.руб. экономия по результатам конкурсных процедур по ремонтам жилых помещений специализированного фонда.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» по *основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»* исполнение составило 85,9%. Не использованы средства в сумме 1 515,1 тыс. руб., в том числе:

- содержание Управление социального развития отклонение от плана 9 месяцев составило 892,3 тыс. руб. Окончательный расчет по заработной плате за сентябрь был выплачен сотрудникам 1 октября;

- обеспечение содержания деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав отклонение от плана 9 месяцев составило 578,1 тыс. руб. Окончательный расчет по заработной плате за счет краевых средств за сентябрь был выплачен сотрудникам 1 октября;

- осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей отклонение от плана 9 месяцев составило 0,7 тыс. руб. Окончательный расчет по заработной плате за счет краевых средств за сентябрь был выплачен сотрудникам 1 октября.

- осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отклонение от плана 9 месяцев составило 44,0 тыс. руб. Окончательный расчет по заработной плате за счет краевых средств за сентябрь был выплачен сотрудникам 1 октября.

*Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»*

По итогам 9 месяцев 2021 года исполнение составило 92 982,9 тыс.руб. или 97,4%, не освоены средства в сумме 2 511,4 тыс. руб. из них:

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе» не освоены средства в сумме 1 405,5 тыс. руб., в т. ч.:

- 724,2 тыс.руб. – основная причина не освоения средств по основным мероприятиям «Организация, проведение и участие в мероприятиях» и «Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района» - это введение на территории Пермского края запрета на проведение массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции (COVID-19):

125,7 тыс. руб. - запланированные в третьем квартале учебно-тренировочные сборы для спортсменов сборных команд района перенесены на четвертый квартал;

28,5 тыс. руб. - приобретение экипировки для спортсменов перенесено на четвертый квартал;

426,9 тыс. руб. - участие в соревнования различного уровня спортсменов и сборных команд района в третьем квартале фактически было меньше, чем планировалось;

143,1 тыс.руб. - проведение части мероприятий отменено.

- 435,0 тыс.руб. - средства по краевому проекту «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» запланированы Минспортом ПК и поступили в 1 квартале за весь год, а потребность в финансировании возникает по мере реализации проекта, то есть в течение всего года.

- 246,31 тыс.руб. - физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д.Петровка Пермского района, средства предусмотрены на увеличение стоимости контракта. Подрядчик не предоставил сметы на дополнительные объемы работ.

По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района» исполнение составило 92,3%, не освоены средства в сумме 340,4 тыс. руб., в том числе по причине отмены проведения мероприятий «Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и иные просветительские практики», «Диалоги на равных/диалоги с героями», «Образовательный форум «Твое время», «День молодежи Пермского муниципального района», «Молодежная премия «Будущее начинается сегодня» в связи с введением на территории Пермского края ограничений из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

По подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи Пермского муниципального района» исполнение составило 54,5%, не освоены средства в сумме 347,0 тыс. руб., в том числе по причине отмены проведения мероприятий «Семейный фестиваль «Вместе», «Экстремальный забег «Твое время» в связи с введением на территории Пермского края ограничений из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» исполнение составило 95,0 %, не освоены средства в сумме 418,6 тыс. руб. предусмотренные на содержание МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», средства будут израсходованы в 4 квартале на основании представленных контрагентами документов, подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг).

*Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района»*

По итогам 9 месяцев исполнение составило 49 603,43 тыс.руб. или 92,6 %, не освоены средства в сумме 3 938,44 тыс. руб. из них:

По подпрограмме "Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг" не освоены средства в сумме 20,7 тыс.руб. или 97,3%, в том числе по *основному мероприятию "Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района"* средства предусмотрены на содержание и техническое обслуживание газопроводов, оплата услуг за сентябрь произведена в октябре.

По подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы" не освоены средства в сумме 3 917,11 тыс.руб. или 91,1%, в том числе:

По *основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»* не освоены средства в сумме 3 917,11 тыс.руб. по мероприятию «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)», в том числе:

- 640,66 тыс.руб. на содержание МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального района, из них не использованы средства в размере 224,79 тыс.руб. - образовалась экономия по ФОТ за счет представленных больничных листов, 415,87 тыс.руб. - средства на услуги связи, коммунальные услуги и прочие

работы и услуги по содержанию имущества расходуются по факту, на основании актов выполненных работ и услуг.

- 3 276,45 тыс.руб. на содержание МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района, из них не использованы средства в размере 2 542,4 тыс.руб. - образовалась экономия по ФОТ за счет представленных больничных листов и в связи с переносом сроков выплаты заработной платы, 734,5 тыс.руб. средства на услуги связи, коммунальные услуги и прочие работы и услуги по содержанию имущества расходуются по факту, на основании актов выполненных работ и услуг.

### **Исполнение непрограммных расходов**

План за 9 месяцев непрограммных расходов составил 51 310,2 тыс.руб., кассовые расходы – 48 910,4 тыс. руб. или 95,3 %, к уточненным годовым назначениям 48,2 %. Не освоено 2 399,8 тыс. руб., в том числе:

- 821,3 тыс.руб. – расходы по Земскому Собранию Пермского муниципального района исполнены на 88,9%, в том числе не израсходованы средства на содержание аппарата ЗС ПМР – 175,4 тыс.руб., выплаты депутатам ЗС ПМР – 633,9 тыс.руб. (экономия по ФОТ в связи с вакансией по должности заместителя председателя с 31.05.2021), представительские расходы – 12,0 тыс.руб.;

- 298,5 тыс.руб. – расходы на содержание Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района, исполнены на 96,8%. Средства в сумме 61,8 тыс.руб. неизрасходованные в связи с перерасчетом фонда оплаты труда по материальной помощи и единовременным выплатам при увольнении сотрудников КСП ПМР, образовалась экономия по больничным листам. Неизрасходованные средства в сумме 236,7 тыс.руб. на материально-техническое обеспечение сотрудников КСП ПМР планируется освоить в 4 квартале;

- 24,1 тыс. руб. на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных, в связи с отсутствием средств от Министерства транспорта ПК (заявительный характер предоставления субсидий);

- 9,8 тыс. руб. – оплата по фактически произведенным работам по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края (Снос здания котельной (Пермский край, Пермский район, Двуреченское с/п, д.Мостовая));

- 830,5 тыс. руб. – средства резервного фонда администрации Пермского муниципального района выделенные на ремонт моста через р. Северная на автомобильной дороге Новый – Рождественское. Оплата произведена в октябре.

- 415,68 тыс. руб. не использованы средства федеральной субвенции предоставленной на исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, в связи с длительностью аукционных процедур по закупке канцелярских и хозяйственных товаров, шредера и мебели. Средства будут освоены в 4 квартале текущего года.

### **Бюджетные инвестиции**

Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за 9 месяцев 2021 года



составили 407 527,1 тыс. руб. или 100% от кассового плана за 9 месяцев. Не освоены средства в сумме 29,1 тыс. руб.

тыс. руб.				
Муниципальные программы	Уточненный план 9 месяцев	Кассовый расход	Отклонения	% исполнения
Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского муниципального района»	318 996,9	318 996,9	0,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района»	15 948,0	15 919,6	28,4	99,8
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района»	1 329,4	1 329,4	0,0	100,0
Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского муниципального района»	15 394,0	15 394,0	0,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие отдельных направлений социальной сферы Пермского муниципального района»	20 058,1	20 058,1	0,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»	23 549,9	23 549,9	0,0	100,0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пермского муниципального района»	887,2	886,5	0,7	99,9
Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности	11 122,7	11 122,7	0,0	100,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>407 286,2</b>	<b>407 257,1</b>	<b>29,1</b>	<b>100,0</b>

### Дорожный фонд

По итогам 9 месяцев исполнение составило 244 404,6 тыс.руб. или 96,0 %, не освоены средства в сумме 10 077,1 тыс. руб. по основному мероприятию «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Пермского муниципального района», в том числе:

-1 955,8 тыс. руб. не оплачены работы по содержанию автомобильных дорог за август, оплата произведена в октябре;

-1 000,0 тыс. руб. не оплачены лабораторные испытания контрольных образцов (проб), материалов по мероприятиям, в связи с частичным завершением ремонтов;

-7 121,6 тыс. руб. средства краевого бюджета на ремонт автомобильной дороги «Пермь-Ильинский-Хохловка-Тупица» поступили 05.10.2021г.

### Муниципальные заимствования

Объем муниципального долга Пермского муниципального района по состоянию на 01.10.2021 года составил 0,0 руб., в т. ч. по предоставленным гарантиям 0,0 руб.

За 9 месяцев 2021 года из бюджета района предоставлены бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва на сумму 10 800,0 тыс. руб., в том числе бюджетам Фроловского сельского поселения в сумме 4 500,0 тыс. руб., Сылвенского сельского поселения в сумме 3 700,0 тыс. руб., Юговского сельского поселения в сумме 2 600,0 тыс.руб.

С начала года погашена задолженность по бюджетным кредитам предоставленным в 2020 году и реструктуризированной задолженностью по

бюджетным кредитам предоставленным в 2019 году в сумме 7 600,0 тыс. руб., в том числе по Фроловскому сельскому поселению в сумме 2 000,0 тыс.руб., по Сылвенскому сельскому поселению 4 500,0 тыс. руб., по Бершетскому сельскому поселению в сумме 1 100,0 тыс. руб.

Объем долговых обязательств перед бюджетом района по выданным и реструктуризированным бюджетным кредитам по состоянию на 01.10.2021 года составил 19 500,00 тыс.руб., в том числе за Фроловским сельским поселением – 7 500,0 тыс. руб., Култаевским сельским поселением – 4 500,0 тыс. руб., Сылвенским сельским поселением – 4 900,0 тыс. руб., Юговским сельским поселением – 2 600,0 тыс.руб.

По состоянию на 01.10.2021 года в Пермском муниципальном районе дебиторской задолженности нет, просроченная кредиторская задолженность составила 27 309,47 тыс.руб. за выполненные работы по ремонту автодорог.

Задолженность сложилась, за счет средств краевого бюджета, в виду отсутствия финансирования из бюджета Пермского края. Доля средств за счет районного бюджета оплачена полностью.

### **Резервный фонд администрации Пермского муниципального района**

На 2021 год объем резервного фонда администрации Пермского муниципального района утвержден в размере 42 085,7 тыс.руб. По итогам 9 месяцев из резервного фонда администрации Пермского муниципального района на основании распоряжений администрации Пермского муниципального района выделено бюджетных ассигнований на сумму 12 165,7 тыс.руб. Остаток нераспределенного резервного фонда администрации Пермского муниципального района на 01.10.2021 составил 29 920,0 тыс.руб.